Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	9.862.288.115,69	2.471.793.370,60	2.452.143.706,85	9.881.937.779,44
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.714.567.057,29	2.460.168.523,28	2.451.112.714,90	1.723.622.865,67
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	916.428.727,23	2.386.868.055,50	2.381.736.130,51	921.560.652,22
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	916.428.727,23	2.386.868.055,50	2.381.736.130,51	921.560.652,22
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	916.428.727,23	2.386.868.055,50	2.381.736.130,51	921.560.652,22
1.1.1.1.1.02.00.00	CONTA ÚNICA	0,00	522.727.369,43	522.727.369,43	0,00
	1 - 3791 - 1001-4 - BB CONTA UNICA PMT 1001-4	0,00	522.727.369,43	522.727.369,43	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	6.553.183,34	241.633.097,91	241.175.170,12	7.011.111,13
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.330.789,17	236.639.097,66	236.183.521,37	6.786.365,46
	208 - 1 - 004479397 - 208 BTGPACTUAL CC	0,00	522.941,56	82.191,90	440.749,66
	341 - 7714 - 44000-0 - 44000-0 CC	195.144,87	0,00	0,00	195.144,87
	353 - 3333 - 450000078 - 45.000007-8 Santander Conta Corrente	375,00	0,00	0,00	375,00
	1 - 3791 - 400065-X - BB 400065-X SUPRIMENTO DE FUNDOS	-30.486,59	6.575,50	6.906,00	-30.817,09
	1 - 3791 - 5917-X - BB CARTEIRA ADM 5917-X	22.298.053,90	3.772.206,60	3.772.206,60	22.298.053,90
	1 - 3791 - 7639-2 - BB Consignação 7639-2	3.590.716,59	29.020.809,71	29.020.809,71	3.590.716,59
	1 - 3791 - 5854-8 - BB IPASS THE ALUGUEIS 5854-8	-11.299,67	45.921,30	45.921,30	-11.299,67
	1 - 3791 - 7638-4 - BB Movimento 7638-4	45.871,96	171.495.118,89	171.495.118,89	45.871,96
	1 - 3791 - 7637-6 - BB Pagamento Pessoal 7637-6	33.639,87	29.881.144,62	29.856.746,85	58.037,64
	1 - 3791 - 5917XA2 - C/C 5917-X FUNDO: BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	-21.500.000,00	0,00	0,00	-21.500.000,00
	104 - 1989 - 100244-9 - Compensação Previdência/movimento	88,00	0,00	0,00	88,00
	104 - 1989 - 100037-3 - CONSIGNAÇÔES	1.514.989,18	1.840.231,78	1.849.472,42	1.505.748,54
	102 - 1 - 810640 - XP Investimentos CCTVM S/A Conta Corrente - CNPJ:02.332.886/0001-04	193.696,06	54.147,70	54.147,70	193.696,06
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	222.394,17	4.994.000,25	4.991.648,75	224.745,67
	1 - 3791 - 10598-8 - BB Taxa de Administração 10598-8	222.394,17	4.994.000,25	4.991.648,75	224.745,67
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.468.492,57	820.219.618,15	824.307.168,79	-1.619.058,07
	1 - 3791 - 10127-3 - 10127-3 MULTA DISC TAXI MOTOTAXI (ADMINISTRATIVA)	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00
	104 - 4024 - 1-0 - 574430153-0 Conta Única - CEF	858.244,23	18.501.447,71	18.490.869,38	868.822,56
	104 - 1989 - 48-5 - 575235101-0 CEF IPVA	13.001,53	2.853.159,76	2.866.161,29	0,00
	104 - 1989 - 100007-1 - 575235165-7 CEF Consignações	0,00	1.413.675,30	1.413.675,30	0,00
	104 - 1989 - 100008-0 - 575235166-5 CEF Encargos Sociais	0,02	0,00	0,00	0,02
	104 - 1989 - 100017-9 - 575235167-3 CEF SEMEC - Educação	1.221,58	0,00	0,00	1.221,58
	104 - 1989 - 22-5 - 575235168-1 CEF Dividendos	0,03	0,00	0,00	0,03
	104 - 1989 - 100242-2 - 575235173-8 CEF Fund. Mun. de Habitação	256.594,55	0,00	0,00	256.594,55
	1 - 3791 - 7633-3 RF - 7633-3 RF FLUXO	220.398,69	0,00	0,00	220.398,69
	1 - 3791 - 10584-8 - BB 10584-8 Pag Beneficios Eventuais	0,00	268.228,52	268.228,52	0,00
	1 - 3791 - 3188-7 - BB 3.188-7 C.D.Raul Bacelar	65.356,49	0,00	0,00	65.356,49
	1 - 3791 - 400017-X - BB 400017-X Cartão Corporativo Sup. F	0,00	39.574,06	40.410,79	-836,73

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	undos				
1 - 3791 - 400149-4 urb	- BB 400149-4 Suprimento de Fundos Et	7.622,94	0,00	0,00	7.622,94
1 - 3791 - 50000-3	- BB 50000-3 Pag. Pessoal Rec. Próprio	269.704,95	60.576.213,99	60.415.763,89	430.155,05
1 - 3791 - 7753-4	- BB 7.753-4 MULTA COLETIVOS	196.284,34	266.315,35	266.315,35	196.284,34
1 - 3791 - 9488-9	- BB 9488-9 FMDPI	0,00	750,72	750,72	0,00
1 - 3791 - 17755-5A	- BB Apl Recursos Próprios - FMS	9.036,58	0,00	0,00	9.036,58
1 - 3791 - 10799-9A 99-9	- BB Aplicação Cobrança Divida Ativa 107	909,69	0,00	0,00	909,69
1 - 3791 - 10798-0A	- BB Aplicação Divida Ativa 10798-0	3.184,04	0,00	0,00	3.184,04
1 - 3791 - 30978-8	- BB Arrecadação Propria	0,00	36.082.261,63	36.082.261,63	0,00
1 - 3791 - 17755-5	- BB C/C 17555-5	-9.036,58	159.691,30	49.132,69	101.522,03
1 - 3791 - 400076-5	- BB Cartão Corporativo 400076-5	11.893,24	0,00	0,00	11.893,24
1 - 3791 - 400044-7	- BB cartão Corporativo FMS 400044-7	-26.588,59	170.748,21	150.000,00	-5.840,38
1 - 3791 - 5570-0	- BB CIDE	0,00	38.250,13	38.250,13	0,00
1 - 3791 - 10799-9	- BB Cobrança Divida Ativa 10799-9	-909,69	3.466,23	3.466,23	-909,69
1 - 3791 - 400301-2	- BB Conselho Escolar	9.856,83	631.579,65	631.579,65	9.856,83
1 - 3791 - 400301-2A	- BB Conselho EscolarAplicação	-9.856,83	0,00	0,00	-9.856,83
1 - 3791 - 7631-7	- BB Consignação 7631-7	-1.025.291,52	23.895,32	23.895,32	-1.025.291,52
1 - 3791 - 7652-X	- BB Consignação 7652-X	0,60	113.968,15	106.829,50	7.139,25
1 - 3791 - 7684-8	- BB Consignação 7684-8	-10.815,36	0,00	0,00	-10.815,36
1 - 3791 - 7669-4	- BB Consignações Strans 7669-4	77.308,82	0,00	0,00	77.308,82
1 - 3791 - 283143-0	- BB Conta 283143-0	0,00	572.535,05	572.535,05	0,00
1 - 3791 - 9539-7	- BB conta 9539-7 FUMINC	0,00	335.475,66	335.475,66	0,00
1 - 3791 - 30984-2	- BB Convênio ITR	0,00	5.742,72	5.742,72	0,00
1 - 3791 - 10798-0	- BB Divida Ativa 10798-0	-3.184,04	625,16	625,16	-3.184,04
1 - 3791 - 11050-7	- BB Eturb Receita de Obras	14.382,34	0,00	0,00	14.382,34
1 - 3791 - 7633-3	- BB Fator Moderador 7633-3	433.531,31	335.535,27	335.535,27	433.531,31
1 - 3791 - 65915-0	- BB FMS 65915-0	1.265.029,39	20.324.806,19	24.744.280,11	-3.154.444,53
1 - 3791 - 10346-2	- BB FUNDEB 10.346-2	0,00	118.388.878,52	118.388.878,52	0,00
1 - 3791 - 15558-6 s	- BB Fundo de Participação dos Município	0,00	118.837.319,29	118.837.173,31	145,98
1 - 3791 - 5920-X 5920-X	- BB Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	3.199.218,36	3.199.218,36	0,00
1 - 3791 - 68519-4	- BB Honorários Advocatícios	0,00	466.880,91	466.880,91	0,00
1 - 3791 - 7255-9	- BB ICMS 7255-9	0,00	45.309.932,10	45.309.932,10	0,00
1 - 3791 - 7472-1	- BB Ipi 7472-1	0,00	34.494,84	34.494,84	0,00
1 - 3791 - 17322-3	- BB IPVA	0,00	8.708.338,35	8.708.338,35	0,00
1 - 3791 - 5597-2	- BB ISS	0,00	1.843.921,24	1.843.921,24	0,00
1 - 3791 - 7630-9	- BB Movimento 7630-9	3.281.836,20	5.639.186,88	5.639.186,88	3.281.836,20
1 - 3791 - 7683-X	- BB Movimento 7683-x	125.392,01	0,00	0,00	125.392,01
1 - 3791 - 10336-4	- BB Movimento ETURB	70.756,93	0,00	0,00	70.756,93
1 - 3791 - 17756-3	- BB PAG. OBRIGAÇÕES C/C 17756-3	259.243,82	61.936.022,90	61.889.786,94	305.479,78
1 - 3791 - 1002-2	- BB PESSOAL	0,00	85.124.450,51	85.124.450,51	0,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 7629-5	- BB Pessoal 7629-5	-28.816,38	238.014,74	238.014,74	-28.816,38
1 - 3791 - 7685-6	- BB Pessoal 7685-6	80.106,05	0,00	0,00	80.106,05
1 - 3791 - 7634-1	- BB Plante 7634-1	-1.253.027,18	10.583.031,26	10.583.031,26	-1.253.027,18
1 - 3791 - 6715-6	- BB PMT - Simples Nacional	261.557,28	9.499.339,72	9.499.339,72	261.557,28
1 - 3791 - 42000-X	- BB PMT 42000-X	0,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00
1 - 3791 - 7464-0	- BB RETENÇÕES 7464-0	0,00	25.659.586,90	25.659.586,90	0,00
1 - 3791 - 85278-3	- BB S/A COL. DE FÉRIAS 85278-3	-1.131,75	0,00	1.378,68	-2.510,43
1 - 3791 - 6715-6R	- BB Simples 6715-6 arrecadação	-261.557,28	0,00	0,00	-261.557,28
1 - 3791 - 11.400-6	- BB/Camara BB PREVIDENCIA COMPLEM ENTAR	0,00	21.941,72	21.941,72	0,00
1 - 3791 - 5182-9	- BB/Camara Consignação	0,00	2.607.539,94	2.607.539,94	0,00
1 - 3791 - 06367-3	- BB/Camara Movimento - 6367-3	0,00	15.665.229,17	15.665.229,17	0,00
1 - 3791 - 06368-1	- BB/Camara PGTO PESSOAL	0,00	7.002.392,48	7.002.392,48	0,00
4 - 56 - 13354-2	- BNB 13354-2	96,18	0,00	0,00	96,18
4 - 56 - 93840-0	- BNB Arrecadação 93840-0	4,35	524.103,46	522.762,87	1.344,94
4 - 56 - 98738-0	- BNB FMDPI 98738-0	0,00	214,00	214,00	0,00
104 - 1989 - 469-3	- C/C REFORMA HUT 469-3	28.897,00	0,00	0,00	28.897,00
1 - 3791 - 400066-8	- CÂMARA CARTÃO GOV. 400066-8	9.694,75	10.170,50	19.865,25	0,00
104 - 855 - 261-3	- CEC Movimento 261-3	0,00	69,00	0,00	69,00
104 - 1989 - 230041-9	- Cef 230041-9 Fms Div Transporte	-165,00	0,00	0,00	-165,00
104 - 1989 - 444-8	- CEF 444-8	7.660,07	0,00	280,00	7.380,07
104 - 4024 - 1-0A	- CEF APL. Conta Única - CEF	-858.244,23	0,00	0,00	-858.244,23
104 - 4024 - 92-3A	- CEF APL. PMT - Const. Sede Câmara	-0,09	0,00	0,00	-0,09
104 - 1989 - 45-0	- CEF Banco Popular 45-0	0,00	6.574,54	6.574,54	0,00
104 - 855 - 2001-8	- CEF Curva São Paulo C/2001-8	1.091,91	0,00	0,00	1.091,91
104 - 4024 - 47-8	- CEF ORÇAMENTO POPULAR 47-8	0,00	69,00	69,00	0,00
104 - 1989 - 6-3	- CEF Pag. de Pessoal 6-3	324,64	0,00	0,00	324,64
104 - 1989 - 100025-0	- CEF PAGAMENTO PESSOAL	5.104,49	0,00	0,00	5.104,49
104 - 855 - 262-1	- CEF Pagto Pessoal 262-1	6,30	0,00	0,00	6,30
104 - 4024 - 92-3	- CEF PMT - Const. Sede Câmara	0,11	0,00	0,00	0,11
104 - 1989 - 316-6	- CEF PMT STRANS 316-6	8.482,04	584.796,74	584.796,74	8.482,04
104 - 855 - 481-0	- CEF Ponte I - 481-0	1,29	0,00	0,00	1,29
104 - 4024 - 37-0	- CEF Sdu Sul Consignações 37-0	9,41	0,00	0,00	9,41
104 - 4024 - 33-8	- CEF Sdu Sul pagamento pessoal 33-8	60,96	0,00	0,00	60,96
104 - 1606 - 47-3	- CEF Sdu Sul Programa Morar Melhor 4 7-3	69,00	207,00	138,00	138,00
104 - 1989 - 100026-8	- CEF. CONSIGNAÇÕES	257,82	0,00	0,00	257,82
104 - 855 - 470-5	- Conta Movimento	207,00	69,00	276,00	0,00
1 - 3791 - 100336-4	- Conta Movimento Eturb	58.916,29	0,00	0,00	58.916,29
1 - 3791 - 79764-2	- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	16.569,81	16.569,81	0,00
104 - 855 - 050-5	- Morar Melhor	89,77	0,00	0,00	89,77
104 - 1989 - 100024-1	- Movimento	349,00	0,00	0,00	349,00
104 - 1989 - 100263-5	- Movimento IPMT/FAS	-710.650,46	2.309.890,26	2.309.764,72	-710.524,92

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 8290-2 - PMT/STRANS 8290-2	56.671,67	7.361.369,35	7.361.369,35	56.671,67
	104 - 855 - 480-2 - PSH Tabocas	138,00	69,00	207,00	0,00
	1 - 3791 - 9157-X - Recursos Próprios 9157-X	3.579.172,71	110.415.705,58	110.415.705,58	3.579.172,71
	1 - 3791 - 9157-XA - Recursos Próprios 9157-XA	-4.884.878,00	0,00	0,00	-4.884.878,00
	104 - 855 - 2006-9 - SEINFRA	2.886,31	0,00	0,00	2.886,31
1.1.1.1.1.20.00.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	2.516.122,32	212.780.830,02	211.516.504,44	3.780.447,90
	1 - 3791 - 10317-9 - 10317-9 FMS CONTA INVESTIMENTO SUS	0,00	3.272.108,00	3.272.108,00	0,00
	1 - 3791 - 10178-8 - C C UNIVERSIDADE FMS	0,00	287.718,14	287.718,14	0,00
	104 - 1989 - 100266-0 - CEF CONSIGNAÇÃO IPMT/FAS	800,00	0,00	0,00	800,00
	1 - 3791 - 12842-2 - Emenda	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	104 - 1989 - 437-5 - 575235121-5 CEF 437-5	3,26	0,00	0,00	3,26
	104 - 1989 - 438-3 - 575235122-3 CEF 438-3	3,01	0,00	0,00	3,01
	104 - 1989 - 454-5 - 575235127-4 CEF Op. Cred. 399128 Pró Transporte 454-5	20.250,64	0,00	0,00	20.250,64
	104 - 1989 - 455-3 - 575235128-2 CEF Op. Cred. 399131 Pró Transporte 455-3	5.000,00	186.777,12	186.777,12	5.000,00
	104 - 1989 - 542-8 - 575235134-7 CEF 542-8 Operação de Crédito	11.545,99	0,00	0,00	11.545,99
	104 - 1989 - 545-2 - 575235135-5 CEF Portal da Alegria 6A 545-2	122,41	0,00	0,00	122,41
	104 - 1989 - 590-8 - 575235141-0 CEF Operação de Credito/BIRD 590-8	96.912,68	0,00	0,00	96.912,68
	104 - 1989 - 604-1 - 575235143-6 CEF Retenções Convênios 604-1	1.099,51	0,00	0,00	1.099,51
	104 - 1989 - 71033-4 - 575235145-2 Cef Operação Corredor Norte/Leste 71033-4	102.414,13	0,00	0,00	102.414,13
	104 - 1989 - 71046-6 - 575235146-0 CEF Convênios 71046-6 Minha Casa Minha Vida/FAR	0,03	0,00	0,00	0,03
	104 - 1989 - 71055-5 - 575235148-7 Cef 71055-5 PNAFM	16.960,05	16.959,75	33.919,50	0,30
	104 - 1989 - 71073-3 - 575235149-5 CEF 71073-3 PMT 505938 39 SANEAMENTO	0,00	2.511.641,30	2.511.641,30	0,00
	104 - 1989 - 71074-1 - 575235151-7 CEF 71074-1 PMT 521132 27 SANEAMENTO PARA TO	0,00	856.119,73	856.119,73	0,00
	104 - 1989 - 100002-0 - 575235163-0 CEF.PMT/MA PROJ.SUB.BACIAS C/100002-0	0,05	0,00	0,00	0,05
	104 - 1989 - 100057-8 - 575235169-0 CEF.PMT/SEMEM E. AMB. 100.057-8	744,44	0,00	0,00	744,44
	104 - 1989 - 100112-4 - 575235171-1 CEF. PMT/MA PROJ.CID.COM C/100112-4	1.323,34	0,00	0,00	1.323,34
	104 - 1989 - 100230-9 - 575235172-0 CEF.PMT/G.E.PQ.F.F C/100.230-9	1.058,81	0,00	0,00	1.058,81
	104 - 1989 - 100257-0 - 575235174-6 CEF. CV.M.A.PMTCAP. AGR. C/100257-0	0,63	0,00	0,00	0,63
	104 - 1989 - 230003-6 - 575235176-2 CEF PMT Melhoria Sanitária 3-6	13,68	0,00	0,00	13,68

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	104 - 1989 - 9-5 /09-5	- 575235177-0 CEF PROJ. VIL.BAIRRO.C	2,00	0,00	0,00	2,00
	104 - 1989 - 230010-9 B.FIL C/10-9	- 575235178-9 CEF. PMT/BNDES BJ.V.	61,19	0,00	0,00	61,19
	104 - 1989 - 17-6 17-6	- 575235179-9 CEF. ED.AMB.PRO-INFRA	21,50	0,00	0,00	21,50
	104 - 1989 - 20-6 BELE 20-6	- 575235181-9 CEF.BNDES/F.SOC.C. ZA	47,01	0,00	0,00	47,01
	104 - 4024 - 39-7 gico	- 575235182-7 CEF PMT - Plano Estraté	1.155,82	0,00	0,00	1.155,82
	104 - 4024 - 60-5	- 575235183-5 CEF PROMAT	19,39	0,00	0,00	19,39
	104 - 1989 - 230061-3 nte 230061-3	- 575235184-3 CEF Fundo Meio Ambie	0,00	7.568,47	7.568,47	0,00
	104 - 1989 - 230062-1 O ESTADO 230062-1	- 575235185-1 CEF PMT/GOVERNO D	80,82	0,00	0,00	80,82
	104 - 1989 - 230137-7 te I 230137-7	- 575235191-6 CEF PAC lagoas do Nor	0,02	0,00	0,00	0,02
	104 - 1989 - 230138-5 5	- 575235192-4 CEF Codevasf 230138-	0,03	0,00	0,00	0,03
	104 - 1606 - 142-9	- 575238391-5 CEF Conta 142-9	5.245,67	0,00	0,00	5.245,67
	104 - 1989 - 71042-3 042-3	- 575268822-8 CEF Ulisses Marques 71	248,91	0,00	0,00	248,91
	104 - 1989 - 536-3 rtins 536-3	- 575277669-0 CEF Const. Ponte Gil Ma	3,21	0,00	0,00	3,21
	1 - 3791 - 1949-6	- B.B GEVISA	-10.152,89	25.000,00	25.000,00	-10.152,89
	1 - 3791 - 9627-X 27-x	- bb - apoio a creches/ brasil carinhoso 96	5.379,28	0,00	0,00	5.379,28
	1 - 3791 - 10566-X	- BB 10566-X Contrapartida CAF	0,00	299.188,32	299.188,32	0,00
	1 - 3791 - 11416-2 S	- BB 11416-2 FNAS Teresina Procad-SUA	0,00	399.585,14	399.585,14	0,00
	1 - 3791 - 11522-3	- BB 11522-3 Piso da Enferemagem	0,00	5.142.345,11	5.142.345,11	0,00
	1 - 3791 - 11840-0	- BB 11840-0 Fnde Caminho na escola	2.467,60	0,00	0,00	2.467,60
	1 - 3791 - 11868-0	- BB 11868-0 PBFE - PAIF	0,00	446.322,20	446.322,20	0,00
	1 - 3791 - 11869-9	- BB 11869-9 PFEBE	0,00	152.400,00	152.400,00	0,00
	1 - 3791 - 11870-2	- BB 11870-2 PFEMC POP RUA	0,00	33.923,90	33.923,90	0,00
	1 - 3791 - 11871-0	- BB 11871-0 PFEMC CENTRO DIA	0,00	58.998,07	58.998,07	0,00
	1 - 3791 - 11872-9	- BB 11872-9 PEAC I	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	1 - 3791 - 11873-7	- BB 11873-7 PEAC II	0,00	18.249,53	18.249,53	0,00
	1 - 3791 - 12484-2	- BB 12484-2 SIGTV GND3	0,00	52,82	52,82	0,00
	1 - 3791 - 12671-3	- BB 12671-3 Emenda	0,00	656.415,09	656.415,09	0,00
	1 - 3791 - 5701-0A	- BB 5701-0 Aplicação	457,77	0,00	0,00	457,77
	1 - 3791 - 9679-2	- BB 9679-2 FUNTRAN	2,65	7.215.975,40	7.215.974,26	3,79
	1 - 3791 - 9823-X	- BB 9823-x GBF Fnas	0,00	665.392,60	665.392,60	0,00
	1 - 3791 - 9842-6	- BB 9842-6 PSB	0,00	695.551,40	695.551,40	0,00
	1 - 3791 - 7651-1A	- BB ADMIN SUPREMO 7651-1	-13.942,70	0,00	0,00	-13.942,70

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 10271-7	- BB CASA DE METARA C/C10.271-7	432,25	0,00	0,00	432,25
1 - 3791 - 5570-0	- BB CIDE	0,00	38.250,13	38.250,13	0,00
1 - 3791 - 10121-4	- BB CONTA 10121-4 HOSPITAL DO PRO MORAR	0,00	72.467,14	72.467,14	0,00
1 - 3791 - 5866-1	- BB Conta 5866-1	21.257.061,79	15.435.670,67	15.435.670,67	21.257.061,79
1 - 3791 - 5412-7	- BB F ACÕES C. TUBERC. 5412-7	-29,88	0,00	0,00	-29,88
1 - 3791 - 44392-1	- BB F. Especial	0,00	3.878.515,29	3.878.515,29	0,00
1 - 3791 - 10076-5	- BB FNAS Criança Feliz 10076-5	0,00	246.742,00	246.742,00	0,00
1 - 3791 - 10331-4	- BB Fnas MAC	0,00	437.466,21	437.466,21	0,00
1 - 3791 - 7884-0	- BB FUMIP - Reluz 7884-0	0,78	0,00	0,00	0,78
1 - 3791 - 7745-3	- BB Merenda Mec/FNDE/PNAE 7745-3	0,00	3.178.619,59	3.178.619,59	0,00
1 - 3791 - 7651-1	- BB Movimento 7651-1	13.942,70	418.448,03	418.448,03	13.942,70
1 - 3791 - 11266-6	- BB Operação de Credito 11266-6 Cidade Intregada	21,11	627.376,68	627.376,68	21,11
1 - 3791 - 9818-3	- BB Peti 9818-3	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00
1 - 3791 - 10481-7	- BB Pmt /CAF Programa Teresina Susten tável 10481-7	12,00	2.910.275,60	2.910.275,60	12,00
1 - 3791 - 12066-9	- BB PMT/SEMCAD M.S.PETI 12066-9	787,71	0,00	0,00	787,71
1 - 3791 - 5701-0	- BB PMT/SEMDEC/CASA DE FAMILIA C/5. 701-0	-457,77	0,00	0,00	-457,77
1 - 3791 - 5511-5	- BB PNATE = Programa Nac: de Apoio ao Transp: do Escolar	9.082,49	702.133,29	702.133,29	9.082,49
1 - 3791 - 9278-9	- BB PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO D E UBS - 9278-9	385,88	0,00	0,00	385,88
1 - 3791 - 7835-2	- BB Proteção Social Basica 7835-2	0,00	52.406,84	52.406,84	0,00
1 - 3791 - 11174-0	- BB PVAC port 495 11174-0	0,00	68.125,26	68.125,26	0,00
1 - 3791 - 5410-0	- BB QUOTA = Quota Estadual/Municipal	157,51	6.612.610,71	6.612.610,71	157,51
1 - 3791 - 66159-7	- BB Recursos Minerais	19,62	196.815,58	196.815,58	19,62
1 - 3791 - 7836-0	- BB Semtcas Proteção Social Especial 783 6-0	0,00	26.320,80	26.320,80	0,00
1 - 3791 - 400471-X	- BB Suprimento de Fundos 400471-X Ar sete	-827,70	0,00	0,00	-827,70
1 - 3791 - 8642-8	- BB UBS 8642-8	-218,25	0,00	0,00	-218,25
1 - 3791 - 16161-6	- BB UNICEF SEMCAD CASA DA FAMILIA CIDADAO 16161-6	312,00	0,00	0,00	312,00
1 - 3791 - 10696-8	- BB Venezuelanos 10696-8	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1 - 3791 - 6536-6	- BB-AÇ BASIC. VIG. SANIT.	-18.447,14	0,00	0,00	-18.447,14
1 - 3791 - 17083-6	- BB-TETO FIN. VIG. SAÚDE- 17083-6	-3.796,13	0,00	0,00	-3.796,13
4 - 56 - 126314-8	- BNB 126314-8 PPP Iluminação Publica	0,00	36.343.976,91	36.343.976,91	0,00
70 - 46 - 046002098-6	- BRB Operação de Credito 046002098-6	1.068,67	5.157.280,51	5.151.667,72	6.681,46
104 - 855 - 485-3	- Caução	5,93	0,00	0,00	5,93
104 - 1989 - 479-0	- cef - ministerio das cidades pd 06 479 -0	21,66	0,00	0,00	21,66
104 - 1989 - 484-7	- cef - conv. ministerio das cidades 484- 7	0,02	0,00	0,00	0,02

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
104 - 1989 - 128-8	- CEF 128-8 OGU	0,01	0,00	0,00	0,01
104 - 4024 - 129-6	- CEF 129-6 VILA BAIRRO PAC	23,10	0,00	0,00	23,10
104 - 1989 - 372-7	- CEF 372-7 Convênio Melhoria de Infra estrutura	5.542,09	0,00	345,00	5.197,09
104 - 1989 - 404-9	- CEF 404-9 VIAS DE ACESSO AEROPOR TO	0,00	0,02	0,00	0,02
104 - 1989 - 409-0	- CEF 409-0 Drenagem	0,64	0,00	0,00	0,64
104 - 1989 - 413-8	- CEF 413-8 PEC SANTA MARIA DA COD IPI	0,23	0,00	0,00	0,23
104 - 855 - 500001-5	- CEF 500.001-5 PONTE ESTAIADA	0,04	0,00	0,00	0,04
104 - 1989 - 534-7	- CEF 534-7 Strans CCO	35.401,30	0,00	0,00	35.401,30
104 - 1989 - 647104-8	- CEF 647104-8	4.151,71	0,00	0,00	4.151,71
104 - 1989 - 647234-6	- CEF 647234-6	56.199,20	0,00	0,00	56.199,20
104 - 1989 - 647275-3	- CEF 647275-3	437.543,53	0,00	0,00	437.543,53
104 - 1989 - 647395-4	- Cef 647395-4 Ampliação do Hospital Mariano Castelo Branco	-105.105,20	0,00	0,00	-105.105,20
104 - 855 - 265-6	- CEF CAUÇÃO - 265-6	0,02	0,00	0,00	0,02
104 - 4024 - 58-3	- CEF Caução Movimento 58-3	30,18	0,00	0,00	30,18
104 - 1989 - 375-1	- CEF Conv 375-1	18.772,16	0,00	207,00	18.565,16
104 - 1989 - 6182-1	- CEF CONV. PSH RURAL C/006182-1	0,40	0,00	0,00	0,40
104 - 855 - 51-3	- CEF CONVENIO 51-3	0,00	69,00	0,00	69,00
104 - 1989 - 344-1	- CEF Convênio Pav Asfaltica 344-1	604.417,15	1.306.423,51	1.596.227,24	314.613,42
104 - 1989 - 647361-0	- CEF Convênio Saúde 647361-0	-532.647,38	0,00	0,00	-532.647,38
104 - 1606 - 202-6	- CEF CONVENIO SDU/PMT/COHAB 202 -6	0,93	0,00	0,00	0,93
104 - 1989 - 365-4	- CEF convênios academias 365-4	7,98	0,00	0,00	7,98
1 - 3791 - 2020-4	- CEF Esporte na Cidade - Convênio	0,03	0,00	0,00	0,03
104 - 1989 - 611-4	- CEF FGTS/PAC II/Ministério das Cidad es 611-4	2.004,14	0,00	0,00	2.004,14
104 - 1989 - 600-9	- CEF Pav 3 Etapa 600-9	0,02	0,00	0,00	0,02
104 - 1989 - 533-9	- CEF PM TERESINA 44374676 Central de Controle Operacional 533-9	0,26	0,00	0,00	0,26
104 - 4024 - 139-3	- Cef Ponte Estaiada 139-3	0,06	0,00	0,00	0,06
104 - 1989 - 647207-9	- Cef Ponte Estaiada 647207-9	0,01	0,00	0,00	0,01
104 - 4024 - 93-1	- CEF PROSANEAR	0,01	0,00	0,00	0,01
104 - 1606 - 101-1	- CEF Sdu Sul PSH lot Mario Covas 101- 1	163.944,52	0,00	207,00	163.737,52
104 - 1989 - 555-0	- Cef Semdu Res Caneleiros 555-0	0,18	0,00	0,00	0,18
104 - 4024 - 111-3	- CEF- MOVIMENTO 111-3	5,00	736.960,86	736.960,86	5,00
104 - 1989 - 47-8	- CEF. 47-8 ORÇAMENTO POPULAR	4,01	0,00	0,00	4,01
104 - 1989 - 230136-9	- CEF. VILA BAIRRO 230.136-9	700,20	0,00	0,00	700,20
1 - 3791 - 10118-4	- Conta 10118-4 SAMU	0,00	332,84	332,84	0,00
1 - 3791 - 10472-8	- Conta 10472-8 CIB Estado	0,00	3.112.709,12	3.112.709,12	0,00
1 - 3791 - 5866-1R	- Conta Arrecadação Cosip	-21.257.061,79	0,00	0,00	-21.257.061,79
1 - 3791 - 10108-7	- Conta Buenos Aires 10108-7	1.830,90	0,00	0,00	1.830,90

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	104 - 1989 - 100041-1 - CONTA CEF 100041-1 FUN MUN SAU DE CISLA PGTO PESSOAL	-276,00	0,00	0,00	-276,00
	104 - 1989 - 647344-0 - Conta CEF convenio 647344-0	-39.366,68	0,00	22.705,29	-62.071,97
	104 - 1989 - 647362-8 - CONTA CORRENTE CEF 647362-8	-420.784,00	0,00	11.926,59	-432.710,59
	1 - 3791 - 10113-3 - Hosp. Alberto P. S Dirceu	0,00	3.004,79	3.004,79	0,00
	1 - 3791 - 10112-5 - Hosp. Monte castelo	0,00	7.987,79	7.987,79	0,00
	1 - 3791 - 10109-5 - Hospital da Primavera conta 10109-5	0,00	14.120,30	14.120,30	0,00
	1 - 3791 - 10114-1 - Hospital do Parqeu Piauí conta 10114-1	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
	1 - 3791 - 10110-9 - Hospital do Satelite conta 10110-9	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
	1 - 3791 - 10092-7 - HUT	610,00	93.151,99	93.151,99	610,00
	1 - 3791 - 10111-7 - Lineu Araujo conta 10111-7	0,00	10.564,41	10.648,12	-83,71
	104 - 1989 - 451-0 - NAO INFORMADO	1,87	0,00	0,00	1,87
	1 - 3791 - 8750-5 - NAO INFORMADO	267,62	0,00	0,00	267,62
	104 - 1989 - 71132-2 - NAO TEM	-420.180,14	0,00	0,00	-420.180,14
	1 - 3791 - 10302-0 - PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	2.447.222,84	107.418.512,06	105.817.631,36	4.048.103,54
	104 - 855 - 3005-6 - Projeto Vila-Bairro	3.975,98	0,00	0,00	3.975,98
	1 - 3791 - 10119-2 - Unid de saúde Mariano G. Castelo Branco	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	13.294.384,67	52.473.591,89	44.726.624,95	21.041.351,61
	33 - 100 - 61000080-6 - Arrecadação - Banespa	21.855,88	4.726.295,25	4.696.905,30	51.245,83
	756 - 4353 - 435300000-4 - Bancoob - Arrecadação	2.449,84	299.992,99	288.056,15	14.386,68
	1 - 3791 - 30978-8R - BB arredação 30.978-8	571.350,41	1.994.389,23	1.508.273,17	1.057.466,47
	1 - 3791 - 5866-1 - BB Conta 5866-1	21.257.061,79	0,00	0,00	21.257.061,79
	1 - 3791 - 5597-2R - BB Iss Siafi Arrecadação 5597-2	0,00	300.696,09	0,00	300.696,09
	1 - 3791 - 6715-6 - BB PMT - Simples Nacional	261.557,28	0,00	0,00	261.557,28
	1 - 3791 - 6715-6R - BB Simples 6715-6 arrecadação	325.291,48	535.979,17	587.818,92	273.451,73
	237 - 127 - 6155-7 - Bradesco - Arrecadação	55.014,95	2.578.973,01	2.539.865,41	94.122,55
	104 - 1989 - 600230001-0 - Caixa Economica - Arrecadação	278.030,38	6.164.222,49	6.122.492,19	319.760,68
	104 - 1989 - 317-4 - CEF PMT STRANS CARTÃO 317-4	9,65	0,00	0,00	9,65
	1 - 3791 - 5866-1R - Conta Arrecadação Cosip	-9.808.996,37	10.519.462,48	10.089.334,30	-9.378.868,19
	341 - 1 - 6204-1 - Itaú - Arrecadação	330.759,38	25.353.581,18	18.893.879,51	6.790.461,05
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	790.654.652,85	398.200.289,01	401.576.524,61	787.278.417,25
	1 - 3791 - 9277-0A - bb Aplicação Const UBS 9277-0A	25,03	0,21	0,00	25,24
	1 - 3791 - 10178-8A - 10178-8 INVEST UNIVERSIDADE FMS	2.121.384,17	205.943,37	87.851,61	2.239.475,93
	1 - 3791 - 10633-XA - 10633-X GRANDE MOINHO CEAR-CAUCAO	188.913,12	1.645,95	0,00	190.559,07
	1 - 3791 - 10768-9A - 10768-9 BB APLICACAO COVID	5.988,83	49,69	0,00	6.038,52
	1 - 3791 - 5573-5B - 5573-5 BB CP ADM SUPREMO	43.990,04	407,14	0,00	44.397,18
	104 - 4024 - 1-0 - 574430153-0 Conta Única - CEF	858.244,23	0,00	0,00	858.244,23
	104 - 1989 - 647342-3A - 647342-3 INVESTIMENTO	2.552,50	0,00	0,00	2.552,50
	104 - 1989 - 647346-6P - 674346-6 POUPANÇA	113,58	0,00	0,00	113,58
	1 - 3791 - 7629-5A1 - 7629-5 FAS PAGAMENTO PESSOAL	18,91	119.140,99	119.021,11	138,79
	1 - 3791 - 7630-9 BB SB - 7630-9 BANCO DO BRASIL RF FLUXO	6.011.757,47	3.052.291,45	2.656.041,75	6.408.007,17

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	SOBERANO.				
	1 - 3791 - 7630-9 RF - 7630-9 RF FLUXO	-34.630,65	0,00	0,00	-34.630,65
	1 - 3791 - 7631-7 BB SB SOBERANO. - 7631-7 BANCO DO BRASIL RF FLUXO	12,80	11.953,70	11.947,66	18,84
	1 - 3791 - 7633-3 BB SB SOBERANO. - 7633-3 BANCO DO BRASIL RF FLUXO	1.313.074,59	334.875,27	0,00	1.647.949,86
	1 - 3791 - 7633-3 RF - 7633-3 RF FLUXO	3.984.654,90	0,00	0,00	3.984.654,90
	1 - 3791 - 7634-1 BB SB SOBERANO. - 7634-1 BANCO DO BRASIL RF FLUXO	4.564.408,02	3.120.505,59	7.173.536,30	511.377,31
	1 - 3791 - 7634-1 RF - 7634-1 RF FLUXO	-2.295,88	0,00	0,00	-2.295,88
	1 - 3791 - 85278-3 RF - 85278-3 RF FLUXO	20.353,94	487,36	243,68	20.597,62
	1 - 3791 - 9633-4A E - 9633-4 FMS TERESIN FNS CONVENENT	2,36	0,02	0,00	2,38
	1 - 3791 - 10860-XA - APL RESOL CIB ESTADO PI 158 2020	831.310,71	6.897,21	0,00	838.207,92
	1 - 3791 - 11921-0A CAUCAO - Aplicação 11921-0SEMDEC C L NEIVA	37.436,44	326,18	0,00	37.762,62
	4 - 56 - 126314-8A - Aplicação 126314-8 PPP	7.186.604,51	17.718.908,81	18.593.119,93	6.312.393,39
	1 - 3791 - 7661-9A - Aplicação 7661-9	278,03	2,56	0,00	280,59
	1 - 3791 - 9679-2A - BB Aplicação 9679-2 Funtran	211.108,86	1.751,51	1,14	212.859,23
	1 - 3791 - 7.735-6 B 35-6 - bb aplicação cdb auxilio municipios 7.7	-1.673.158,79	0,00	0,00	-1.673.158,79
	1 - 3791 - 11250-XA - BB 11250-x SIGTV GND3 Aplicação	6.041,75	50,13	0,00	6.091,88
	1 - 3791 - 11259-3A - BB 11259-3 SIGTV GND3	2.966,29	49,22	24,61	2.990,90
	1 - 3791 - 11269-0A EDUC - BB 11269-0 APLICAÇÃO - CONVENIO S	80.872,57	20.579,83	19.908,85	81.543,55
	1 - 3791 - 12283-1A - BB 12083-1 aplicação ALdir Blanc	188.630,60	0,00	0,00	188.630,60
	1 - 3791 - 12453-2A - BB 12453-2 Emenda Suas Aplicação	1.268,67	10,53	0,00	1.279,20
	1 - 3791 - 12454-0A - BB 12454-0 Emenda Suas	952,46	7,90	0,00	960,36
	1 - 3791 - 12479-6A - BB 12479-6 SIGTV GND3 Aplicação	2.462,73	40,86	20,43	2.483,16
	1 - 3791 - 12482-6A - BB 12482-6 SIGTV GND3 aplicação	5.160,69	42,81	0,00	5.203,50
	1 - 3791 - 12484-2A - BB 12484-2 SIGTV GND3 Aplicação	6.366,66	52,82	0,00	6.419,48
	1 - 3791 - 12652-7A - BB 12652-7 Emenda	4.070.204,77	33.769,61	0,00	4.103.974,38
	1 - 3791 - 12670-5A - BB 12670-5 Emenda	1.037.381,78	8.606,93	0,00	1.045.988,71
	1 - 3791 - 12671-3A - BB 12671-3 Emenda	3.953.627,40	31.968,18	656.415,09	3.329.180,49
	1 - 3791 - 12675-6A - BB 12675-6 SIGTV aplicação	4.050,95	33,61	0,00	4.084,56
	1 - 3791 - 12677-2A - BB 12677-2 SIGTV Aplicação	173.640,95	2.881,32	1.440,66	175.081,61
	1 - 3791 - 12678-0A - BB 12678-0 Emenda	859.208,28	7.128,66	0,00	866.336,94
	1 - 3791 - 5001-6A - BB 5001-6 Aplicação Caução	5.928,75	54,50	0,00	5.983,25
	1 - 3791 - 5701-0A - BB 5701-0 Aplicação	677,28	5,91	0,00	683,19
	1 - 3791 - 7753-4A VOS - BB 7.753-4 APLICAÇÃO MULTA COLETI	22.331.923,09	452.222,70	169,47	22.783.976,32
	1 - 3791 - 7812-3A - BB 7812-3 APLICAÇÃO	3.395,99	28,79	0,00	3.424,78
	1 - 3791 - 5118-7B - BB ADM SUPREMO 5118-7	18.023,12	307,79	0,00	18.330,91
	1 - 3791 - 1001-4A - BB ADMIN SUPREMO 1001-4	40.537.031,51	129.479.176,03	146.011.452,02	24.004.755,52
	1 - 3791 - 16157-8B - BB ADMIN SUPREMO 16.157-8	348.589,67	1.362,29	0,00	349.951,96

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 5511-5B	- BB ADMIN SUPREMO 5511-5	938.971,17	710.667,53	702.133,29	947.505,41
	1 - 3791 - 5570-0B	- BB ADMIN SUPREMO 5570-0	886.160,88	7.352,28	0,00	893.513,16
	1 - 3791 - 5714-2B	- BB ADMIN SUPREMO 5714-2 PROJOVEM SEMEC/FWF	204,14	1,88	0,00	206,02
	1 - 3791 - 5920-XB	- BB ADMIN SUPREMO 5920-X	12.989,71	1.078.513,29	1.077.959,18	13.543,82
	1 - 3791 - 66159-7B	- BB ADMIN SUPREMO 66159-7	34.044,20	197.023,38	188.722,49	42.345,09
	1 - 3791 - 6750-4B	- BB ADMIN SUPREMO 6750-4	0,10	0,00	0,00	0,10
	1 - 3791 - 7464-0A	- BB Admin Supremo 7464-0	20.583,92	12.858.530,30	12.886.253,80	-7.139,58
	1 - 3791 - 75336-XB	- BB ADMIN SUPREMO 75.336-X	983.226,53	8.214,25	0,00	991.440,78
	1 - 3791 - 7651-1A	- BB ADMIN SUPREMO 7651-1	13.939,07	182.573,93	118.448,03	78.064,97
	1 - 3791 - 85278-3A	- BB ADMIN SUPREMO 85.278-3 Colônia de Férias	63.314,65	0,00	0,00	63.314,65
	1 - 3791 - 7669-4A	- BB Admin Supremo Consignações 7669-4	1,37	0,02	0,00	1,39
	1 - 3791 - 15615-9A	- BB Apl ALTA COMPLEXIDADE	944,18	0,00	0,00	944,18
	1 - 3791 - 6536-6A	- BB Apl AÇ BASIC VIG SANIT	287.897,91	0,00	0,00	287.897,91
	1 - 3791 - 58061-9A	- BB Apl BL Atenção Básica (PAB Fixo/PAB Variável)	99.643,31	0,00	0,00	99.643,31
	1 - 3791 - 58062-7A	- BB Apl BL MAC (Média e Alta Complexidade/CEO/SAMU/FAEC)	2,91	0,00	0,00	2,91
	1 - 3791 - 19859-5A	- BB Apl BL Vigilância em Saúde (DST/AIDS - Inc. p/ Casa Apoio HIV/Aids)	46,45	0,00	0,00	46,45
	1 - 3791 - 5118-7A	- BB APL C/ CAUÇÃO 5118-7A	692,14	0,00	0,00	692,14
	1 - 3791 - 17756-3A	- BB Apl Encargos	21.294.485,27	18.969.693,35	18.896.361,49	21.367.817,13
	1 - 3791 - 15616-7A	- BB Apl FAEC	100,36	0,00	0,00	100,36
	1 - 3791 - 65915-0A	- BB Apl Fundo Municipal de Saúde	-855.058,19	5.818.471,09	5.905.075,63	-941.662,73
	1 - 3791 - 6915-9A	- BB Apl INC. IMPL. IMPLEM. COMPL. REGULARES	84,41	0,00	0,00	84,41
	1 - 3791 - 5922-6A	- BB Apl MS/VIGSUS	30.044,61	50,74	0,00	30.095,35
	1 - 3791 - 6509-9A	- BB Apl PROG. NAC. REORIENTAÇÃO FORM. PROF. SAÚDE	14,69	0,00	0,00	14,69
	1 - 3791 - 6598-6A	- BB Apl PROJ. DE INCLUSÃO SOCIAL TRAB. SAÚDE AMBIENTAL	2,34	0,00	0,00	2,34
	1 - 3791 - 17755-5A	- BB Apl Recursos Próprios - FMS	210.194,89	19.202,21	30.000,00	199.397,10
	1 - 3791 - 17083-6A	- BB Apl Vigilância em Saúde (TFVS/Vacina/Vig. Sanitária)	89,63	0,00	0,00	89,63
	1 - 3791 - 79764-2A	- BB APL. 79764-2	1.505.961,00	19.402,67	7.639,90	1.517.723,77
	1 - 3791 - 30978-8A	- BB APL. Arrecadação IPTU	38,14	0,00	0,00	38,14
	1 - 3791 - 283143-0A	- BB APL. Conta 283143-0	49.073,92	0,00	0,00	49.073,92
	1 - 3791 - 5704-5A	- BB APL. Conta 5704-5	6,16	0,00	0,00	6,16
	1 - 3791 - 5866-1A	- BB APL. Conta 5866-1	-289.776,79	0,00	0,00	-289.776,79
	1 - 3791 - 10221-0A	- BB APL. Dívida Ativa	3.101.037,37	0,00	0,00	3.101.037,37
	1 - 3791 - 44392-1A	- BB APL. F. Especial	908.744,24	0,00	0,00	908.744,24
	1 - 3791 - 75336-XA	- BB APL. Garantia de Instância	6.826,34	0,00	0,00	6.826,34
	1 - 3791 - 17322-3A	- BB APL. IPVA	-4.428,70	0,00	0,00	-4.428,70

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 5597-2A	- BB APL. ISS	592.997,69	0,00	0,00	592.997,69
1 - 3791 - 6715-6A	- BB APL. PMT - Simples Nacional	-3,49	0,00	0,00	-3,49
1 - 3791 - 5511-5A	- BB APL. PNATE = Programa Nac: de Apoio ao Transp: do Escolar	89.649,36	0,00	0,00	89.649,36
1 - 3791 - 5410-0A	- BB APL. QUOTA = Quota Estadual/Municipal	627.518,41	0,00	0,00	627.518,41
1 - 3791 - 66159-7A	- BB APL. Recursos Minerais	5.836,23	0,00	0,00	5.836,23
1 - 3791 - 10107-9A	- BB APLIC 10107-9 MAT WALL FERRAZ	21.325,54	5,95	0,00	21.331,49
1 - 3791 - 10108-7A	- BB APLIC 10108-7 UNIDADE BUENOS AIRES	3.277,34	0,00	0,00	3.277,34
1 - 3791 - 10109-5A	- BB APLIC 10109-5 UNIDADE PRIMAVERA	62.719,93	148,57	14.120,30	48.748,20
1 - 3791 - 10110-9A	- BB APLIC 10110-9 UNIDADE SATELITE	46.354,49	115.303,37	0,00	161.657,86
1 - 3791 - 10111-7A	- BB APLIC 10111-7 UNIDADE LINEU ARAUJO	109.574,71	316,20	10.564,41	99.326,50
1 - 3791 - 10112-5A	- BB APLIC 10112-5 UNIDADE MONTE CASTELO	131.930,65	524,50	7.987,79	124.467,36
1 - 3791 - 10113-3A	- BB APLIC 10113-3 UNIDADE ALBERTO NETO	200.308,34	16,75	3.004,79	197.320,30
1 - 3791 - 10114-1A	- BB APLIC 10114-1 UNIDADE PARQUE PIAUI	127.258,92	33.329,02	0,00	160.587,94
1 - 3791 - 10117-6A	- BB APLIC 10117-6 HOSP MATADOURO	85.386,81	708,44	0,00	86.095,25
1 - 3791 - 10118-4A	- BB APLIC 10118-4 UNIDADE SAMU	839,55	4,35	332,84	511,06
1 - 3791 - 10119-2A	- BB APLIC 10119-2 HOSP MARIANO CASTELO BRANCO	3.189,48	14,03	2.000,00	1.203,51
1 - 3791 - 10121-4A	- BB APLIC 10121-4 UNIDADE PROMORAR	82.071,97	417,13	72.467,14	10.021,96
1 - 3791 - 10125-7A	- BB APLIC 10125-7 UPA RENASCENÇA	58.620,28	486,36	0,00	59.106,64
1 - 3791 - 10931-2A	- BB Aplic Supremo 10931-2	223,93	1,86	0,00	225,79
1 - 3791 - 17393-2B	- BB APLIC SUPREMO 17393-2	17.851,78	155,75	0,00	18.007,53
1 - 3791 - 5494-1A	- BB Aplic Supremo 5494-1	250,89	2,08	0,00	252,97
1 - 3791 - 7023-8A	- BB Aplic Supremo 7023-8	3,75	0,03	0,00	3,78
1 - 3791 - 85500-6B	- BB APLIC SUPREMO 85.500-6	11.568,37	95,98	0,00	11.664,35
1 - 3791 - 89853-8A	- BB Aplic Supremo 89853-8	486,97	4,04	0,00	491,01
1 - 3791 - 17393-2A	- BB APLIC. 17393-2A	24,12	0,00	0,00	24,12
1 - 3791 - 6397-5A	- BB APLIC. 6397-5A	-0,01	0,00	0,00	-0,01
1 - 3791 - 5182-9A	- BB APLIC. CDB/RDB 5182-9	897.210,25	1.558.698,40	673.886,67	1.782.021,98
1 - 3791 - 12724-8A	- BB APLIC. Emenda 12724-8A.	1.021.039,07	8.471,34	0,00	1.029.510,41
1 - 3791 - 12725-6A	- BB APLIC. Emenda 12725-6A.	1.777.432,96	14.746,97	0,00	1.792.179,93
1 - 3791 - 12740–XA	- BB APLIC. Emenda 12740–XA.	1.023.682,83	8.493,28	0,00	1.032.176,11
1 - 3791 - 12743-4A	- BB APLIC. Emenda 12743-4A.	388.996,41	3.227,41	0,00	392.223,82
1 - 3791 - 12744-2A	- BB APLIC. Emenda 12744-2A.	162.990,51	1.352,30	0,00	164.342,81
1 - 3791 - 1002-0A	- BB Aplicação 1002-0	204.377,49	94.244,03	58.546,38	240.075,14
1 - 3791 - 10076-5A	- BB Aplicação 10076-5 Criança Feliz	228.127,73	148.345,43	100.000,00	276.473,16
1 - 3791 - 10127-3A	- BB aplicação 10127-3 MULTA DISC TA	426.816,59	9.898,33	0,00	436.714,92

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	XI MOTOTAXI					
	1 - 3791 - 10472-8A 3-15 E 69-16	- BB APLICAÇÃO 10472-8 RES CIBPI N 3	5.172.154,06	1.589.144,94	1.554.461,07	5.206.837,93
	1 - 3791 - 10581-3A	- BB aplicação 10581-3	1,51	0,02	0,00	1,53
	1 - 3791 - 11100-7A T IDEPI	- BB Aplicação 11.100-7 - CONVÊNIO PM	167.599,30	1.390,54	0,00	168.989,84
	1 - 3791 - 11242-9A CAUCAO	- BB Aplicação 11242-9 VIP ARTEFATOS	43.319,82	0,00	0,00	43.319,82
	1 - 3791 - 11260-7A	- BB aplicação 11260-7	2.908,82	24,14	0,00	2.932,96
	1 - 3791 - 11317-4A SOUSA CAUC	- BB Aplicação 11317-4 SEMDEC CINTRA	28.547,62	248,73	0,00	28.796,35
	1 - 3791 - 11416-2A	- BB Aplicação 11416-2 Procad suas	921.169,78	297.766,28	110.472,14	1.108.463,92
	1 - 3791 - 11487-1A o Audiovisual	- BB Aplicação 11487-1 Lei Paulo Gustav	1.022,77	8,48	0,00	1.031,25
	1 - 3791 - 11522-3A agem	- BB Aplicação 11522-3 Piso da Enferem	3.053.716,14	2.199.348,43	2.998.030,36	2.255.034,21
	1 - 3791 - 11669-6A Fnde	- BB Aplicação 11669-6 Tempo Integral	3.727.639,00	30.927,41	0,00	3.758.566,41
	1 - 3791 - 11868-0A	- BB Aplicação 11868-0 PBFE	722.968,15	368.153,31	104.322,20	986.799,26
	1 - 3791 - 11869-9A	- BB Aplicação 11869-9 PFEBE	215.923,62	115.742,38	38.400,00	293.266,00
	1 - 3791 - 11870-2A	- BB Aplicação 11870-2 PFEMC POP RUA	57.725,10	34.496,64	0,00	92.221,74
	1 - 3791 - 11871-0A DIA	- BB Aplicação 11871-0 PFEMC CENTRO	70.630,80	59.747,22	0,00	130.378,02
	1 - 3791 - 11872-9A	- BB Aplicação 11872-9 PEAC I	27.660,51	20.287,44	0,00	47.947,95
	1 - 3791 - 11873-7A	- BB Aplicação 11873-7 PEAC II	16.407,67	18.454,03	0,00	34.861,70
	1 - 3791 - 12168-1A saúde	- BB Aplicação 12168-1 Emenda Bancada	46.341,16	384,48	0,00	46.725,64
	1 - 3791 - 12446-XA	- BB aplicação 12446-X ESTR3	4.126,04	34,23	0,00	4.160,27
	1 - 3791 - 7603-1A	- BB APLICAÇÃO 13 SALARIO 7603-1	0,01	0,00	0,00	0,01
	1 - 3791 - 3188-7A lar	- BB Aplicação 30188 - 7A C.D. Raul Bace	1.850,57	0,00	0,00	1.850,57
	1 - 3791 - 400102-8A	- BB Aplicação 400102-8	970,34	34,05	0,00	1.004,39
	1 - 3791 - 400471-XA tivo Arsete	- BB Aplicação 400471-X Cartão Corpora	640,56	5,31	0,00	645,87
	1 - 3791 - 58024-4A	- BB Aplicação 58.024-4 Prec Educação	305.535,47	2.534,97	0,00	308.070,44
	1 - 3791 - 5827-0B	- BB Aplicação 5827-0 Supremo	975,81	8,10	0,00	983,91
	1 - 3791 - 5921-8A	- BB aplicação 5921-8	10,81	0,13	0,00	10,94
	1 - 3791 - 6750-4A	- BB APLICAÇÃO 6750-4	-0,10	0,00	0,00	-0,10
	1 - 3791 - 7670-8A	- BB APLICAÇÃO 7670-8	1.012,68	9,31	0,00	1.021,99
	1 - 3791 - 7672-4A	- BB aplicação 7672-4	3.795,44	34,89	0,00	3.830,33
	1 - 3791 - 7711-9A	- BB APLICAÇÃO 7711-9 CÂMARA	64,02	0,59	0,00	64,61
	1 - 3791 - 7835-2A	- BB aplicação 7835-2	228.470,04	4.248,84	52.127,86	180.591,02
	1 - 3791 - 7836-0A	- BB aplicação 7836-0	32.342,31	3.250,02	23.289,51	12.302,82
	1 - 3791 - 8597-9A	- BB Aplicação 8597-9 Comp. Ambiental	52.026,05	431,65	0,00	52.457,70
	1 - 3791 - 9954-6A	- BB APLICAÇÃO 9.954-6	415,46	0,00	0,00	415,46

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 9021-2A	- BB aplicação 9021-2	0,01	0,01	0,00	0,02
	1 - 3791 - 9192-8A	- BB Aplicação 9192-8	724,84	18,36	6,16	737,04
	1 - 3791 - 9193-6A	- BB Aplicação 9193-6	677,39	11,40	0,00	688,79
	1 - 3791 - 9194-4A	- BB Aplicação 9194-4 Reserva Tecnica	1.668,56	13,84	0,00	1.682,40
	1 - 3791 - 9488-9A	- BB Aplicação 9488-9 FMDPI	1.642.502,69	27.251,88	14.376,66	1.655.377,91
	1 - 3791 - 9723-3A	- BB aplicação 9723-3 Mototaxi	454.186,87	4.175,33	0,00	458.362,20
	1 - 3791 - 9726-8A IVA DO BRASIL	- BB APLICAÇÃO 9726-8 CAUÇÃO ALMAV	113.022,19	984,73	0,00	114.006,92
	1 - 3791 - 9810-8A	- BB Aplicação 9810-8	99,09	0,82	0,00	99,91
	1 - 3791 - 9816-7A	- BB Aplicação 9816-7	12.507,12	103,77	0,00	12.610,89
	1 - 3791 - 9818-3A	- BB Aplicação 9818-3	34.390,62	33.770,66	285,33	67.875,95
	1 - 3791 - 9823-XA	- BB Aplicação 9823-X	973.196,79	353.511,23	320.365,44	1.006.342,58
	1 - 3791 - 9842-6A	- BB APLICAÇÃO 9842-6	566.042,40	315.240,16	386.475,39	494.807,17
	1 - 3791 - 9916-3A	- BB aplicação 9916-3 Lagoas	2.802,39	23,25	0,00	2.825,64
	1 - 3791 - 1001-4C	- BB Aplicação Admin Diferencial 1001-4	470.014,91	0,00	0,00	470.014,91
	1 - 3791 - 7557-4A editais 7557-4	- BB aplicação Admin Supremo Venda de	440.036,15	3.650,88	0,00	443.687,03
	1 - 3791 - 10481-7A	- BB aplicação CAF 10481-7	16.209.742,35	130.409,50	1.455.137,80	14.885.014,05
	1 - 3791 - 400044-7A 4-7	- BB Aplicação Cartão Corporativa 40004	177,07	0,00	19.088,78	-18.911,71
	1 - 3791 - 400066-8A 6-8	- BB Aplicação Cartão Corporativo 40006	1.770,11	9.933,71	205,25	11.498,57
	1 - 3791 - 400076-5A 6-5	- BB Aplicação Cartão Corporativo 40007	888,11	0,00	0,00	888,11
	1 - 3791 - 7710-0A	- BB Aplicação Caução 7710-0	22.010,30	40,08	0,00	22.050,38
	1 - 3791 - 9708-XA N	- BB APLICAÇÃO CAUÇÃO 9708-X CROW	7.674,87	66,87	0,00	7.741,74
	1 - 3791 - 11266-6A Aplicação	- BB Aplicação Cidade Intregada 11266-6	20.024.072,11	165.193,57	313.688,34	19.875.577,34
	1 - 3791 - 10799-9A 99-9	- BB Aplicação Cobrança Divida Ativa 107	29.410,24	393,24	1.654,97	28.148,51
	1 - 3791 - 7673-2A	- BB Aplicação Consignação 7673-2	1.191,35	17,29	0,00	1.208,64
	1 - 3791 - 7668-6A	- BB Aplicação Consignações 7668-6	40.033,71	332,15	0,00	40.365,86
	1 - 3791 - 9262-2A	- BB Aplicação Const UBS 9262-2A	0,15	0,00	0,00	0,15
	1 - 3791 - 9270-3A	- BB Aplicação Const UBS 9270-3A	26,87	0,22	0,00	27,09
	1 - 3791 - 9278-9A	- BB aplicação Const UBS 9278-9A	-385,88	0,00	0,00	-385,88
	1 - 3791 - 9298-3A	- BB Aplicação Const UBS 9298-3	32,24	0,27	0,00	32,51
	1 - 3791 - 8723-8A	- BB Aplicação Conv Chef Hortas 8723-8	0,10	0,01	0,00	0,11
	1 - 3791 - 10012-9A 9 MEC/FNDE	- BB Aplicação Creche Proinfancia 10012-	53,50	0,44	0,00	53,94
	1 - 3791 - 7671-6A	- BB Aplicação de Consignação 7671-6A	4,42	0,01	0,00	4,43
	1 - 3791 - 9854-XA	- BB Aplicação Depositos Judiciais 9854-x	62.259,50	516,56	0,00	62.776,06
	1 - 3791 - 10798-0A	- BB Aplicação Divida Ativa 10798-0	195.576,66	2.003,89	0,00	197.580,55
	1 - 3791 - 10417-5A	- BB Aplicação Edc Ins Novos EI 10417-5	86.515,79	717,80	0,00	87.233,59
	1 - 3791 - 100336-4A	- BB aplicação Eturb Movimento 100336	71.764,10	728,61	0,00	72.492,71

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
-4					
1 - 3791 - 9001-8A	- BB Aplicação FUMAT 9001-8	108,53	0,90	0,00	109,43
1 - 3791 - 9539-7A	- BB Aplicação FUMINC 9539-7	173.016,18	5.205,29	11.655,02	166.566,45
1 - 3791 - 7709-7A	- BB Aplicação Fumip 7709-7	408,35	7,28	0,00	415,63
1 - 3791 - 8750-5A	- BB Aplicação FUMTUR 8750-5	146.217,74	1.273,96	0,00	147.491,70
1 - 3791 - 10346-2A	- BB Aplicação Fundeb 10346-2	59.364.308,74	51.753.551,54	60.407.506,06	50.710.354,22
1 - 3791 - 7642-2A	- BB Aplicação Fundo Cultura 7642-2	110.481,92	916,65	0,00	111.398,57
1 - 3791 - 9392-0A	- bb aplicação fundo municipal dos direitos da pessoa com deficiencia 9.392-0	79.202,05	657,13	0,00	79.859,18
1 - 3791 - 9954-6S	- BB Aplicação FWF 9954-6 Supremo	23.244,90	217,51	0,00	23.462,41
1 - 3791 - 7751-8A	- BB Aplicação klauss Viana 7751-8	1.241,22	10,30	0,00	1.251,52
1 - 3791 - 9753-5A	- BB aplicação Lineu Araújo 9753-5	0,04	0,00	0,00	0,04
1 - 3791 - 8458-1A	- BB aplicação Luzes da Cidade 8458-1	2.812,94	23,34	0,00	2.836,28
1 - 3791 - 9381-5A	- BB Aplicação MEC/FNDE/PAC II 9381-5	688.662,18	5.713,68	0,00	694.375,86
1 - 3791 - 7745-3A	- BB Aplicação Merenda Mec/FNDE/PNAE 7745-3	3.047.003,77	2.003.802,71	1.114.291,88	3.936.514,60
1 - 3791 - 7683-XA	- BB Aplicação Mov. Prodater 7683-x	36.861,49	0,00	0,00	36.861,49
1 - 3791 - 50000-3A	- BB aplicação pessoal 50.000-3	16.250.416,27	7.664,55	127.443,73	16.130.637,09
1 - 3791 - 8572-3A	- BB aplicação PMT/Arsete 8572-3	-1.067.964,57	0,00	0,00	-1.067.964,57
1 - 3791 - 7717-7A	- BB Aplicação Prodetur 7717-7	3.940,40	34,33	0,00	3.974,73
1 - 3791 - 11174-0A	- BB Aplicação PVAC port 495 11174-0	158.995,85	1.074,94	68.125,26	91.945,53
1 - 3791 - 7735-6A	- BB Aplicação Restaurante Popular7735-6	1.693.293,01	167,05	0,00	1.693.460,06
1 - 3791 - 42000-XC	- BB Aplicação Soberano 42000-X	201.327.477,56	19.850.795,22	17.500.000,00	203.678.272,78
1 - 3791 - 8.572-3 APLIC	- BB aplicação supremo PMT/ARSETE 8.572-3	1.072.388,40	36,70	0,00	1.072.425,10
1 - 3791 - 8632-0A	- BB Aplicação UBS 8632-0	5.541,34	45,98	0,00	5.587,32
1 - 3791 - 17755-5	- BB C/C 17555-5	-9.036,58	0,00	0,00	-9.036,58
1 - 3791 - 6368-1A	- BB Camara Aplicação - 6368-1	55.531,31	22.311,97	21.822,23	56.021,05
1 - 3791 - 42000-XB	- BB CDB APLICAÇÃO 42000-XB	2.396.673,37	0,00	0,00	2.396.673,37
1 - 3791 - 10799-9	- BB Cobrança Divida Ativa 10799-9	-909,69	0,00	0,00	-909,69
1 - 3791 - 400301-2	- BB Conselho Escolar	9.856,83	0,00	0,00	9.856,83
1 - 3791 - 400301-2A	- BB Conselho EscolarAplicação	4.630.100,19	157.282,33	631.579,65	4.155.802,87
1 - 3791 - 7631-7A	- BB Consignação 7631-7A	-1,48	0,00	0,00	-1,48
1 - 3791 - 42000-XA	- BB CONT BB/PMT 42.000-X	20.217.181,94	0,00	0,00	20.217.181,94
1 - 3791 - 9475-7A	- BB Conta Aplicação 9475-7	2.749,29	0,00	0,00	2.749,29
1 - 3791 - 10566-XA	- BB Contrapartida CAF 10566-x aplicação	465.361,64	152.209,57	67.143,06	550.428,15
1 - 589 - 37356-7A	- BB Convênio 37356-7 Aplicação	12.619,66	0,00	0,00	12.619,66
1 - 3791 - 7634-1A	- BB CP ADM SUPREMO 7634-1	2.001.590,54	0,00	0,00	2.001.590,54
1 - 3791 - 15558-6D	- BB CP Adm. Trad. Absoluto	-15.128,96	0,00	0,00	-15.128,96
1 - 3791 - 10221-0C	- BB CP ADMIN SUPREMO 10221-0	-3.099.084,84	16,20	0,00	-3.099.068,64
1 - 3791 - 15587-XB	- BB CP ADMIN SUPREMO 15.587-X	-50.516,47	6,52	0,00	-50.509,95
1 - 3791 - 17322-3C	- BB CP ADMIN SUPREMO 17322-3	35.970,26	41.888,61	60.831,57	17.027,30

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 283143-0C	- BB CP ADMIN SUPREMO 283143-0	337.918,55	191.306,26	380.000,00	149.224,81
	1 - 3791 - 30978-8C	- BB CP ADMIN SUPREMO 30978-8	5.462,27	330.014,84	298.803,64	36.673,47
	1 - 3791 - 79764-2B	- BB CP ADMIN SUPREMO 79764-2	-244.950,66	0,00	0,00	-244.950,66
	1 - 3791 - 8290-2A TRANS	- BB CP ADMIN SUPREMO 8290-2 PMT S	3.779.280,65	4.244.697,59	2.132.209,76	5.891.768,48
	1 - 3791 - 5573-5A	- BB CP ADMIN TRAD 5.573-5	298,17	0,00	0,00	298,17
	1 - 3791 - 11203-8A	- BB Defesa Civil aplicação 11203-8	0,01	0,00	0,00	0,01
	1 - 3791 - 10798-0	- BB Divida Ativa 10798-0	-3.184,04	0,00	0,00	-3.184,04
	1 - 3791 - 12444-3A	- BB Emenda 12444-3 aplicação	428.214,38	3.552,80	0,00	431.767,18
	1 - 3791 - 12452-4A	- BB Emenda 12454-4 aplicação	697.250,23	5.784,93	0,00	703.035,16
	1 - 3791 - 12585-7A	- BB Emenda 12585-7 aplicação	519.580,00	4.310,85	0,00	523.890,85
	1 - 3791 - 12598-9A	- BB Emenda 12598-9 aplicação	1.223.715,76	10.152,91	0,00	1.233.868,67
	1 - 3791 - 12599-7A	- BB Emenda 12599-7 aplicação	3.810.029,53	31.610,99	0,00	3.841.640,52
	1 - 3791 - 12600-4A	- BB Emenda 12600-4 aplicação	525.637,51	4.361,10	0,00	529.998,61
	1 - 3791 - 12609-8A	- BB Emenda 12609-8 aplicação	1.493.293,71	12.389,54	0,00	1.505.683,25
	1 - 3791 - 12628-4A	- BB Emenda 12628-4 aplicação	10.391.600,06	86.216,85	0,00	10.477.816,91
	1 - 3791 - 10526-0A	- BB Estruturada 10526-0 aplicação	1.395,82	11,58	0,00	1.407,40
	1 - 3791 - 11050-7A	- BB Eturb aplicação 11050-7 aplicação	15.988,86	132,66	0,00	16.121,52
	1 - 3791 - 12083-9S	- BB FAT 12083-9 SUPREMO	18.756,48	181,35	0,00	18.937,83
	1 - 3791 - 7633-3	- BB Fator Moderador 7633-3	-220.398,69	0,00	0,00	-220.398,69
	1 - 3791 - 12083-9A	- BB FIX ADM TRAD 12083-9	971,02	0,00	0,00	971,02
	1 - 3791 - 30984-2B	- BB FIX SUPREMO 30984-2	1.323.698,95	15.511,79	0,00	1.339.210,74
	1 - 3791 - 44392-1B	- BB FIX SUPREMO 44392-1	-77.866,38	23.468,26	817.539,91	-871.938,03
	1 - 3791 - 5410-0B	- BB FIX SUPREMO 5410-0	16.635.079,46	4.670.247,88	2.083.858,35	19.221.468,99
	1 - 3791 - 5866-1B	- BB FIX SUPREMO 5866-1	3.391.890,31	7.341.273,20	6.565.140,31	4.168.023,20
	1 - 3791 - 6397-5B	- BB FIX SUPREMO 6397-5	0,01	0,00	0,00	0,01
	1 - 3791 - 6715-6B	- BB FIX SUPREMO 6715-6	3,49	0,00	0,00	3,49
	1 - 3791 - 68519-4B	- BB FIX SUPREMO 68519-4	1.919.611,93	263.023,18	220.388,33	1.962.246,78
	1 - 3791 - 15587-XA	- BB FIX/SDR 15587-XA	51.302,10	0,00	0,00	51.302,10
	1 - 3791 - 10331-4A	- BB FNAS MAC Aplicação 10331-4	248.324,53	212.136,87	224.551,60	235.909,80
	1 - 3791 - 8883-8A 8.883-8	- BB FNDE/ APLICAÇÃO SUPREMO PAC I	276.061,48	2.290,43	0,00	278.351,91
	1 - 3791 - 11219-4A	- BB Lagoas Residual 11219-4 Aplicação	3.541,34	29,38	0,00	3.570,72
	1 - 3791 - 9997-XA APLICAÇÃO 9997-X	- BB MEC/FNDE CRECHE/PROINFANCIA	354.774,30	2.943,48	0,00	357.717,78
	1 - 3791 - 7651-1	- BB Movimento 7651-1	13.942,70	0,00	0,00	13.942,70
	1 - 3791 - 10584-8A ação	- BB Pagamento Beneficio 10584-8 Aplic	16.072,53	170.528,83	163.694,26	22.907,10
	1 - 3791 - 10607-0A	- BB PAR FNDE 10607-0 Aplicação	323.768,37	2.686,24	0,00	326.454,61
	1 - 3791 - 10504-XA	- BB PAR/FNDE 10504-x Aplicação	218.518,49	1.813,00	0,00	220.331,49
	1 - 3791 - 10505-8A	- BB PAR/FNDE 10505-8 Aplicação	327.954,28	2.720,97	0,00	330.675,25
	1 - 3791 - 10510-4A	- BB PAR/FNDE 10510-4 Aplicação	327.954,28	2.720,97	0,00	330.675,25
	1 - 3791 - 10511-2A	- BB PAR/FNDE 10511-2 Aplicação	327.954,28	2.720,97	0,00	330.675,25
	1 - 3791 - 10512-0A	- BB PAR/FNDE 10512-0 Aplicação	327.954,28	2.720,97	0,00	330.675,25

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 10514-7A	- BB PAR/FNDE 10514-7 Aplicação	327.954,28	2.720,97	0,00	330.675,25
1 - 3791 - 8023-3P	- BB Poupança 8023-3 Sec. Pessoa c/Deficiência	171,14	1,15	0,00	172,29
1 - 3791 - 9381-5P	- BB Poupança MEC/FNDE/PAC II 9381-5	0,40	0,00	0,00	0,40
1 - 3791 - 15558-6B	- BB RDB. Fundo de Participação dos Municípios	15.128,96	0,00	0,00	15.128,96
1 - 3791 - 5704-5B	- BB Supremo 5704-5	4.590,14	38,13	0,00	4.628,27
1 - 3791 - 7720-8A	- BB Supremo Enchentes 7720-8	6.927,35	57,47	0,00	6.984,82
1 - 3791 - 10696-8A	- BB Venezuelanos 10696-8 aplicação	22.351,16	12,09	22.000,00	363,25
1 - 3791 - 10006204-0P	- BB. POU. IPM. AT. I.S. CRIANÇA	-105,73	0,00	0,00	-105,73
1 - 3791 - 16157-8A	- BB/APLICAÇÕES	-200.402,00	0,00	0,00	-200.402,00
1 - 3791 - 06367-3A	- BB/Camara Aplicação	4.225.505,51	2.458.060,86	3.045.229,76	3.638.336,61
1 - 3791 - 06367-3	- BB/Camara Movimento - 6367-3	89.301,49	0,00	0,00	89.301,49
1 - 3791 - 11400-6A	- BBPREV - APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.190,00	10.091,29	11.924,94	12.356,35
1 - 3791 - 6322-3A	- BL Assist. Farmacêutica (Asm/Rin/Hip/Diab-F.Bas/S. Mental)	2.098,75	0,00	0,00	2.098,75
4 - 56 - 39831-7A	- BNB Aplicação FMCA 39.831-7	579.610,75	5.772,03	0,00	585.382,78
4 - 56 - 98738-0A	- BNB Fundo do Idoso 98738-0 Aplicação	21.652,37	13.839,94	13.625,94	21.866,37
4 - 56 - 126315-6A	- BNB Reserva PPP 126315-6 Aplicação	11.388.376,57	102.307,80	0,00	11.490.684,37
104 - 1989 - 316-6A	- CAIXA FIC PRATIC PMT STRANS 316-6	5.170.786,95	625.317,00	0,00	5.796.103,95
104 - 1989 - 317-4A	- CAIXA FIC PRATIC PMT STRANS CARTÃO 317-4	1.566,14	12,93	0,00	1.579,07
104 - 1989 - 319-0A	- CAIXA FIC PRATIC PMT STRANS ZONA VERDE 319-0	17.735,77	153,22	0,00	17.888,99
104 - 1989 - 672005-6A	- Cef Emendas Parlamentares - Transf. Especiais 672005-6 Aplicação	328.530,67	3.025,49	0,00	331.556,16
104 - 1989 - 539-8A	- CEF - 539-8A convenio CODEVASF	102.440,57	943,39	0,00	103.383,96
104 - 1989 - 432-4A	- CEF - Aplicação convenio 432-4	11.225,25	97,28	0,00	11.322,53
104 - 1989 - 433-2A	- CEF - Aplicação Convenio 433-2	37.616,41	325,99	0,00	37.942,40
104 - 1989 - 434-0A	- CEF - Aplicação Convenio 434-0	27.847,93	241,33	0,00	28.089,26
104 - 1989 - 435-9A	- CEF - Aplicação Convenio 435-9	43.161,49	374,04	0,00	43.535,53
104 - 1989 - 430-8A	- cef - aplicação op. cred. 397075 pro transporte 430-8	4.599,27	39,86	0,00	4.639,13
104 - 1989 - 511-8A	- CEF - aplicação res. inglaterra 511-8	41,02	0,35	0,00	41,37
104 - 1989 - 590-0P	- CEF - poupança Operação de Crédito/ BIRD 590-0	4.568,67	29,51	0,00	4.598,18
104 - 1989 - 431-6A	- CEF - SEMTCAS Res Bem Viver 431-6	49.774,61	431,35	0,00	50.205,96
104 - 1989 - 455-3 A	- CEF -aplicação operação de credito 399131 pro-transporte c/ 455-3	151.525,09	188.494,77	0,00	340.019,86
104 - 4024 - 111-3A	- CEF 111-3 Aplicação	9.876.158,46	521.140,37	300.000,00	10.097.298,83
104 - 1989 - 508-8A	- CEF 508-8 APLICAÇÃO - PARQUE BRASIL	12.469,14	126,22	0,00	12.595,36
104 - 1989 - 573976319-0A	- CEF 573976319-0A (Convênio 981951 - Ministerio do Turismo)	30.964,36	268,34	0,00	31.232,70

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	104 - 1989 - 574039999-4A - Cef 574039999-4 Emenda 202543 090005 Atila	308.890,09	2.676,89	0,00	311.566,98
	104 - 1989 - 574040031-3A - Cef 574040031-3 Emenda 202543 090005-ÁTILA LIRA	6.866,72	0,00	0,00	6.866,72
	104 - 1989 - 574187416-5A - CEF 574187416-5 Aplicação (Conv ênio 976604/2025 - Ministério do Desenvolvimento)	2.113.646,34	19.464,96	0,00	2.133.111,30
	104 - 1989 - 605-0A - CEF 605-0 Aplicação	561,98	5,17	0,00	567,15
	104 - 1989 - 647392-0A - CEF 647392-0 APLICAÇÃO	687.465,32	3.763,35	0,00	691.228,67
	104 - 1989 - 71021-0A - CEf 71021-0 aplicação	195,47	1,70	0,00	197,17
	104 - 1989 - 97805-4P - Cef 97805-4 poupança da 530-4	52.732,26	0,00	0,00	52.732,26
	104 - 1989 - 97806-2P - Cef 97806-2 poupança da 533-9	1.662.456,97	10.510,03	0,00	1.672.967,00
	104 - 1989 - 45-0A - CEF Apl CONTA MOVIMENTO FUNGER	1.385.530,17	18.473,20	8,61	1.403.994,76
	104 - 1989 - 100007-1A - CEF APL. Consignações	104.958,92	1.417.205,80	1.409.324,94	112.839,78
	104 - 1606 - 142-9A - CEF APL. Conta 142-9	337.935,95	2.928,60	0,00	340.864,55
	104 - 1989 - 270-8A - CEF APL. Conta 270-8	91.251,92	790,81	0,00	92.042,73
	104 - 4024 - 1-0A - CEF APL. Conta Única - CEF	221.534,39	6.731.176,69	7.444.914,06	-492.202,98
	104 - 855 - 470-5A - CEF APL. FIF PRATIC 470-5	9.021,16	92,14	69,00	9.044,30
	104 - 855 - 480-2A - CEF APL. FIF PRATIC 480-2	5.279,94	54,07	69,00	5.265,01
	104 - 1989 - 48-5A - CEF APL. IPVA	833.476,99	1.694.943,40	1.878.760,78	649.659,61
	104 - 4024 - 86-9A - CEF APL. Lagoa do Norte	0,02	0,00	0,00	0,02
	104 - 4024 - 92-3A - CEF APL. PMT - Const. Sede Câmara	-0,09	0,00	0,00	-0,09
	104 - 1989 - 590-8A - CEF Aplciação BIRD/Lagoas II 590-8	361.760,52	3.135,06	0,00	364.895,58
	104 - 1989 - 71031-8A - CEf Aplciação Operação de Crédito 7 1031-8	38.376,77	332,57	0,00	38.709,34
	104 - 1989 - 230061-3A - CEF Aplicação 230061-3 Fundo Meio Ambiente	1.444.077,79	12.474,19	7.568,47	1.448.983,51
	104 - 1606 - 36-8A - CEF APLICAÇÃO 36-8	14,71	5,61	4,91	15,41
	104 - 1989 - 469-3A - CEF APLICAÇÃO 469-3 CONVÊNIO RE FORMA HUT	102.629,56	0,00	0,00	102.629,56
	104 - 1606 - 47-3A - CEF APLICAÇÃO 47-3	154.130,76	7.264,69	5.824,92	155.570,53
	104 - 855 - 51-3A - Cef aplicação 51-3	24.599,13	229,16	69,00	24.759,29
	104 - 1989 - 540-1A - CEF Aplicação 540-1 Conv Codevasf	578.523,73	5.327,73	0,00	583.851,46
	104 - 1989 - 542-8A - CEF Aplicação 542-8 Op. Cred Pac 3 E tapa	109.537,36	949,26	0,00	110.486,62
	104 - 1989 - 647346-6A - Cef aplicação 647346-6	-113,58	0,00	0,00	-113,58
	104 - 1989 - 647395-4A - Cef Aplicação 647395-4 Ampliação d o Hospital Mariano Castelo Branco	53.959,54	0,00	0,00	53.959,54
	104 - 1989 - 672007-2A - CEF Aplicação 672007-2 Emenda Es pecial 2023	51.856,58	0,00	0,00	51.856,58
	104 - 1989 - 71073-3A - Cef aplicação 71073-3 pro saneamen to	1.173.397,84	2.527.249,84	0,00	3.700.647,68
	104 - 1989 - 71074-1A - CEF Aplicação 71074-1 PMT 521132 27 SANEAMENTO PARA TO	11.587,38	100,42	0,00	11.687,80
	104 - 1989 - 71132-2A - Cef Aplicação 71132-2a	63.866,59	0,00	0,00	63.866,59
	104 - 1989 - 71134-9A - Cef Aplicação 71134-9	386.157,29	0,00	0,00	386.157,29

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
104 - 1989 - 510-0A	- CEF Aplicação Convênio Res Wilson M artins Filho 510-0	54,51	0,47	0,00	54,98
104 - 1989 - 100268-6B	- Cef aplicação Executivo 100268-6	0,80	0,00	0,00	0,80
104 - 1606 - 94-5A	- CEF APLICAÇÃO FIF PRATICO 94-5A	15.777,90	147,29	0,00	15.925,19
104 - 1989 - 71033-4A	- Cef aplicação Operação de Crédito 7 1033-4	114.950,10	996,17	0,00	115.946,27
104 - 1989 - 71136-5A	- Cef Conta aplicação 71136-5	22.777,33	197,39	0,00	22.974,72
104 - 1989 - 71077-6A	- Cef Depositos Judiciais Aplicação 710 77-6	563,85	4,88	0,00	568,73
104 - 1989 - 100024-1A	- CEF FIF CP 24-1	86.296,37	760,88	0,00	87.057,25
104 - 855 - 261-3A	- CEF FIF PRATIC 261-3	76.008,21	706,09	69,00	76.645,30
104 - 855 - 464-0A	- CEF FIF PRATIC 464-0	10.076,43	26,89	0,00	10.103,32
104 - 1989 - 2757-2	- CEF Morar Melhor - Poupança	20.573,98	147,84	0,00	20.721,82
104 - 4024 - 92-3	- CEF PMT - Const. Sede Câmara	0,09	0,00	0,00	0,09
104 - 1989 - 287-9A	- CEF PMT- Aplicação Usina Benef. Can a de Açúcar - 287-9	4.855,85	42,08	0,00	4.897,93
104 - 855 - 70002-0P	- CEF POUP Bolsa Construção	997.492,61	7.031,01	0,00	1.004.523,62
104 - 855 - 4139-5P	- CEF POUP Bolsa Construção - Luciana da Silva - SDU Leste	3.006.355,52	15.231,59	0,00	3.021.587,11
104 - 1989 - 20511-0	- CEF POUP PSH Norte	13.093.251,90	84.400,29	0,00	13.177.652,19
104 - 855 - 54553-9	- CEF POUP PSH Tabocas	74.090,00	443,42	0,00	74.533,42
104 - 1989 - 20372-9	- CEF Poupança 20372-9	90.829,03	608,14	0,00	91.437,17
104 - 1989 - 344-4P	- CEF poupança 344-4	9.921.631,75	60.771,64	0,00	9.982.403,39
104 - 855 - 36-2	- CEF POUPANÇA 36-2	171.886,91	1.141,08	0,00	173.027,99
104 - 1989 - 453-0P	- CEF Poupança 453-0 Operação de Cré dito	18.430,32	123,49	0,00	18.553,81
104 - 1989 - 540-1P	- CEF Poupança 540-1	35.076,79	0,00	0,00	35.076,79
104 - 1606 - 58456-7	- CEF POUPANÇA 58456-7	1.138.281,88	7.179,71	0,00	1.145.461,59
104 - 1989 - 647034-6	- CEF POUPANÇA 647034-6 Const. de Viadutos	28.954,91	182,90	0,00	29.137,81
104 - 1989 - 647274-8P	- CEF Poupança 647274-8 Conv Minist ério das Cidades	0,01	0,00	0,00	0,01
104 - 1989 - 647275-6P	- CEF Poupança 647275-6	4.331.869,68	26.749,51	0,00	4.358.619,19
104 - 1989 - 647308-6	- Cef Poupança 647308-6	0,02	0,00	0,00	0,02
104 - 4024 - 773-4	- CEF POUPANÇA 773-4	4.306,80	28,64	0,00	4.335,44
104 - 1989 - 647342-3P	- CEF Poupança Conv 797891 647342 -3	-2.552,50	0,00	0,00	-2.552,50
104 - 855 - 285-0A	- CEF Tabocas Aplicação 285-0 5752468 77-5	89.157,02	772,65	0,00	89.929,67
104 - 1989 - 672006-4A	- Cef Transferencias Especiais 672006 -4 aplicação	889.440,82	7.708,01	0,00	897.148,83
104 - 1989 - 100268-6AD	- CEF- COBRANÇA APL. DIÁRIA	89.187,44	0,00	0,00	89.187,44
104 - 1989 - 100268-6AM	- CEF- COBRANÇA APL. MENSAL	-89.061,87	2,50	0,00	-89.059,37
104 - 1989 - 100041-1A	- CONTA APL 100041-1 CISLA PGTO PESSOAL	55.945,48	0,00	0,00	55.945,48

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	70 - 46 - 046002098-6A 8-6 - Conta Aplicação CDB BRB 046.002.09	5.610.216,57	0,00	223.520,00	5.386.696,57
	1 - 3791 - 10573-2A - CONTA APLICAÇAO UPA SATELITE FMS 10573-2	146,52	0,00	0,00	146,52
	104 - 1989 - 71070-9A - CONTA CAIXA APLIC 71070-9A	20.664,07	0,00	0,00	20.664,07
	104 - 1989 - 647344-0A - Conta inv CEF convenio 647344-0	588.087,77	0,00	0,00	588.087,77
	104 - 1989 - 647362-8A -8 - CONTA INVESTIMENTO CEF 647362	432.702,91	0,00	0,00	432.702,91
	1 - 3791 - 12842-2A - Emenda	0,00	503.316,83	0,00	503.316,83
	1 - 3791 - 9159-6A - Fundo SMS 9159-6	2.417,27	19,96	0,00	2.437,23
	1 - 3791 - 10092-7A - HUT	311.071,13	15.181,79	73.801,79	252.451,13
	1 - 3791 - 10278-4A 76 14 - INVEST FUNDO CONT CONVENIO 8132	18.394,98	152,62	0,00	18.547,60
	1 - 3791 - 10302-0A - INVEST PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	144.090.519,97	56.473.892,83	42.992.895,12	157.571.517,68
	1 - 3791 - 8576-6A - Investimento Samu 8576-6A	37,23	0,31	0,00	37,54
	104 - 1989 - 263-5A - Movimento IPMT/FAS	-3.985,27	0,00	0,00	-3.985,27
	1 - 3791 - 8433-6A - NAO INFORMADO	1.405,16	11,66	0,00	1.416,82
	1 - 3791 - 40017-XB - NAO INFORMADO	75.042,60	548,73	17.982,72	57.608,61
	1 - 3791 - 8113-2A - NAO INFORMADO	2.603.331,28	21.599,27	0,00	2.624.930,55
	1 - 3791 - 5597-2B - NAO INFORMADO	-376.842,01	666.474,24	880.000,00	-590.367,77
	1 - 3791 - 10317-9A - NAO INFORMADO	2.587.966,35	3.295.577,65	22.108,00	5.861.436,00
	104 - 1989 - 647294-0 A J. HAB VL NOVA - PMT CONVENIO SEMTCAS CEF CON	15,75	0,29	0,15	15,89
	104 - 1989 - 430-0P - Poupança 430-0 Oper. Credito	2.599.872,60	17.416,20	0,00	2.617.288,80
	104 - 1989 - 58133-2P - Poupança 58133-2	4.901,70	36,76	0,00	4.938,46
	1 - 3791 - 7745-3P2 - Poupex 7745-3 Merenda	-1.346.579,32	0,00	0,00	-1.346.579,32
	1 - 3791 - 9157-X - Recursos Próprios 9157-X	4.884.878,00	0,00	0,00	4.884.878,00
	1 - 3791 - 9157-XA - Recursos Próprios 9157-XA	-4.640.333,45	26.654.817,21	26.851.083,18	-4.836.599,42
	104 - 1989 - 602-5A - SAAD Centro CT414026 602-5 Aplicaç ão	381,13	3,93	0,00	385,06
	1 - 3791 - 9156-1A - Sist Cofinan F A F Saúde	2.190.895,16	18.177,38	0,00	2.209.072,54
	1 - 3791 - 400.102-8A - Suprimento de Fundo - Cartão Corpora tivo 400.102-8	3.132,82	0,00	0,00	3.132,82
1.1.1.1.1.52.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - T AXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.622.665,17	2.411.793,26	1.197.319,53	16.837.138,90
	1 - 3791 - 10598-8 BB SB O SOBERANO. - 10598-8 BANCO DO BRASIL RF FLUX	7.238.526,93	2.329.739,67	595.589,63	8.972.676,97
	1 - 3791 - 11038-8A1 15/0001-15 - BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.3	3.015.156,66	25.016,10	0,00	3.040.172,76
	1 - 3791 - 10598-8A - BB Taxa de Administração 10598-8A	270.772,47	0,00	0,00	270.772,47
	1 - 3791 - 10598-8A2 BB FLUXO - BB Taxa de Administração 10598-8A2	5.046.401,80	53.694,17	599.154,40	4.500.941,57
	1 - 3791 - 400065XA1 - C/C:400065-X Fundo: BB RF CP Auto mático - CNPJ:42.592.315/0001-15	51.807,31	3.343,32	2.575,50	52.575,13
1.1.1.1.1.53.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FU	85.319.226,31	136.421.465,83	134.509.448,64	87.231.243,50

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	NDO EM CAPITALIZAÇÃO				
	341 - 7714 - 44000-0A1 - 44000-0 APLICAÇÃO	2.189.164,83	17.064,01	0,00	2.206.228,84
	1 - 3791 - 5854-8 BB SB SOBERANO - 5854-8 BANCO DO BRASIL RF FLUXO	78.361,60	46.845,75	22.960,65	102.246,70
	1 - 3791 - 5917-X BB SB SOBERANO. - 5917-X BANCO DO BRASIL RF FLUXO	3.403.815,15	3.260.694,96	0,00	6.664.510,11
	1 - 3791 - 7637-6 BB SB SOBERANO. - 7637-6 BANCO DO BRASIL RF FLUXO	210.309,56	94.060,72	2.351,28	302.019,00
	1 - 3791 - 7638-4 BB SB SOBERANO. - 7638-4 BANCO DO BRASIL RF FLUXO	47.617.082,07	117.574.086,15	118.855.594,56	46.335.573,66
	1 - 3791 - 7639-2 BB SB SOBERANO. - 7639-2 BANCO DO BRASIL RF FLUXO	510.445,09	14.046.750,53	14.022.413,92	534.781,70
	1 - 3791 - 5917-X - BB CARTEIRA ADM 5917-X	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00
	1 - 3791 - 5854-8A1 - BB Previd. Fluxo RF 5854-8	285.042,40	2.846,90	0,00	287.889,30
	208 - 1 - 004479397A1 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	2.277.112,10	106.971,22	0,00	2.384.083,32
	104 - 1989 - 1000373A1 - C/C 100037-3 FUNDO:CAIXA FIC B RASIL DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55	1.116.249,33	931.146,89	915.862,38	1.131.533,84
	104 - 1989 - 100244-9A9 - C/C 100244-9 FUNDO:CAIXA FIC B RASIL DISPONIBILIDADES R CNPJ: 14.508.643/0001-55	2.995.706,71	30.068,27	0,00	3.025.774,98
	1 - 3791 - 5917XA2 - C/C 5917-X FUNDO: BB Previd Fluxo R F - CNPJ: 13.077.415/0001-05	-672.024,50	271.576,17	561.415,65	-961.863,98
	1 - 3791 - 76384A1 - C/C 7638-4 FUNDO:BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	-13.340,39	0,00	0,00	-13.340,39
	1 - 3791 - 76376A1 - C/C:7637-6 Fundo: BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	3.786.817,61	39.023,78	128.850,20	3.696.991,19
	341 - 7714 - FICCIC/44000-0 - ITAÚ PP RF CP FIFCIC. (7714/440 00-0).	34.484,75	330,48	0,00	34.815,23
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.187.079,81	416.595,14	4.416.266,65	57.187.408,30
1.1.2.4.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.768.979,09	0,00	6.565,93	4.762.413,16
1.1.2.4.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇ ÃO	4.768.979,09	0,00	6.565,93	4.762.413,16
1.1.2.4.1.01.00.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.768.979,09	0,00	6.565,93	4.762.413,16
1.1.2.4.1.01.01.00	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.768.979,09	0,00	6.565,93	4.762.413,16
1.1.2.5.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	51.173.473,79	392.532,85	4.143.989,68	47.422.016,96
1.1.2.5.1.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	51.173.473,79	392.532,85	4.143.989,68	47.422.016,96
1.1.2.5.1.01.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	44.043.218,16	350.536,48	3.594.066,26	40.799.688,38
1.1.2.5.1.01.05.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	33.058.147,29	344.782,92	3.273.881,88	30.129.048,33
1.1.2.5.1.01.06.00	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.5.1.01.07.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	10.977.070,87	5.753,56	320.184,38	10.662.640,05
1.1.2.5.1.02.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	4.575.255,63	41.996,37	549.923,42	4.067.328,58
1.1.2.5.1.02.01.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE P OLÍCIA	-836.215,41	10.074,72	224.210,02	-1.050.350,71
1.1.2.5.1.02.02.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.411.471,04	31.921,65	325.713,40	5.117.679,29
1.1.2.5.1.04.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00
1.1.2.5.1.04.01.00	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SER	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	VIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1.1.2.6.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.244.626,93	24.062,29	265.711,04	5.002.978,18
1.1.2.6.1.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.244.626,93	24.062,29	265.711,04	5.002.978,18
1.1.2.6.1.02.00.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	971.226,97	0,00	22.848,76	948.378,21
1.1.2.6.1.02.99.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	971.226,97	0,00	22.848,76	948.378,21
1.1.2.6.1.99.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.273.399,96	24.062,29	242.862,28	4.054.599,97
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	182.334.127,55	60.752.450,33	63.588.093,12	179.498.484,76
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	263.660,32	93.300,00	73.300,00	283.660,32
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	263.660,32	93.300,00	73.300,00	283.660,32
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	263.514,31	93.300,00	73.300,00	283.514,31
1.1.3.1.1.99.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	146,01	0,00	0,00	146,01
1.1.3.2.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	30.043,35	0,00	0,00	30.043,35
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	30.043,35	0,00	0,00	30.043,35
1.1.3.2.1.04.00.00	IRRF A COMPENSAR	30.043,35	0,00	0,00	30.043,35
1.1.3.5.0.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	8.597.170,65	0,00	0,00	8.597.170,65
1.1.3.5.1.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.597.170,65	0,00	0,00	8.597.170,65
1.1.3.5.1.02.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.597.170,65	0,00	0,00	8.597.170,65
	104 - 1989 - 40-3 IMA-B - 40-3 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L	-45.628,97	0,00	0,00	-45.628,97
	1 - 3791 - 5917-X E I FI - 5917-X - BB Previdenciário RF TP IPCA	563.629,62	0,00	0,00	563.629,62
	1 - 3791 - 400149-4 urb - BB 400149-4 Suprimento de Fundos Et	-87,37	0,00	0,00	-87,37
	1 - 3791 - 6367-3R - BB 6.367-3 RDB	38.720,44	0,00	0,00	38.720,44
	1 - 3791 - 9066-2 - BB 9066-2 CAUÇÃO SEMDEC	46.839,55	0,00	0,00	46.839,55
	1 - 3791 - 5917-X - BB CARTEIRA ADM 5917-X	-553.042,66	0,00	0,00	-553.042,66
	1 - 3791 - 1001-4 - BB CONTA UNICA PMT 1001-4	663.528,35	0,00	0,00	663.528,35
	1 - 3791 - 11050-7 - BB Eturb Receita de Obras	-88,01	0,00	0,00	-88,01
	1 - 3791 - 5511-5 Transp: do Escolar - BB PNATE = Programa Nac: de Apoio ao	28.476,00	0,00	0,00	28.476,00
	1 - 3791 - 9789-6 5 - BB Reserva Depositos Judciais LC 151/1	2.362.117,54	0,00	0,00	2.362.117,54
	4 - 56 - 98738-0 - BNB FMDPI 98738-0	77,90	0,00	0,00	77,90
	4 - 56 - 98738-0A - BNB Fundo do Idoso 98738-0 Aplicação	-77,90	0,00	0,00	-77,90
	104 - 1989 - 71021-0 - Cef 71021-0	8.521,33	0,00	0,00	8.521,33
	104 - 4024 - 2-8 - CEF BOLSA ESCOLA N 2-8	1.383,02	0,00	0,00	1.383,02
	104 - 1989 - 71077-6 - Cef Depositos Judiciais 71077-6	2.730.618,46	0,00	0,00	2.730.618,46
	104 - 1989 - 71041-5 - CEF FINISA II 71041-5	521,33	0,00	0,00	521,33
	1 - 3791 - 100336-4 - Conta Movimento Eturb	272.296,62	0,00	0,00	272.296,62
	1 - 3791 - 6367-3 - NAO INFORMADO	-38.720,44	0,00	0,00	-38.720,44
	104 - 1989 - 403 IMA-B - NAO INFORMADO	44.622,13	0,00	0,00	44.622,13
	1 - 3791 - 10302-0 - PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	263.463,71	0,00	0,00	263.463,71
	104 - 1989 - 430-0P - Poupança 430-0 Oper. Credito	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.3.6.0.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	148.998.291,03	60.586.356,16	63.472.773,81	146.111.873,38
1.1.3.6.1.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.281.887,33	22.122.183,98	21.703.832,63	4.700.238,68
1.1.3.6.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.281.887,33	22.122.183,98	21.703.832,63	4.700.238,68
1.1.3.6.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.281.887,33	22.122.183,98	21.703.832,63	4.700.238,68
1.1.3.6.1.01.01.01	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. – CONS (F)	0,00	17.421.945,30	17.421.945,30	0,00
1.1.3.6.1.01.01.02	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. – CONS (P)	4.281.887,33	4.700.238,68	4.281.887,33	4.700.238,68
1.1.3.6.2.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	114.832.374,80	38.464.172,18	41.768.941,18	111.527.605,80
1.1.3.6.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	33.878.507,90	38.464.172,18	37.819.463,44	34.523.216,64
1.1.3.6.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.665.625,12	25.111.301,63	24.679.405,47	21.097.521,28
1.1.3.6.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	13.212.882,78	13.352.870,55	13.140.057,97	13.425.695,36
1.1.3.6.2.02.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	80.953.866,90	0,00	3.949.477,74	77.004.389,16
1.1.3.6.2.02.01.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	80.953.866,90	0,00	3.949.477,74	77.004.389,16
1.1.3.6.3.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	29.789.091,64	0,00	0,00	29.789.091,64
1.1.3.6.3.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	29.789.091,64	0,00	0,00	29.789.091,64
1.1.3.6.3.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	29.789.091,64	0,00	0,00	29.789.091,64
1.1.3.6.4.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS – ESTADO	83.910,66	0,00	0,00	83.910,66
1.1.3.6.4.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	83.910,66	0,00	0,00	83.910,66
1.1.3.6.4.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	83.910,66	0,00	0,00	83.910,66
1.1.3.6.5.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.026,60	0,00	0,00	11.026,60
1.1.3.6.5.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	11.026,60	0,00	0,00	11.026,60
1.1.3.6.5.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	11.026,60	0,00	0,00	11.026,60
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.444.962,20	72.794,17	42.019,31	24.475.737,06
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.444.962,20	72.794,17	42.019,31	24.475.737,06
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	16.418.762,09	18.409,12	0,00	16.437.171,21
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.682.230,91	13.151,25	11.935,53	2.683.446,63
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.941.937,65	41.233,80	30.083,78	2.953.087,67
1.1.3.8.1.11.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	2.402.031,55	0,00	0,00	2.402.031,55
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	470.886.249,98	4.739.642,29	863.288,52	474.762.603,75
1.1.4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	491.398.909,63	4.739.642,29	863.288,52	495.275.263,40

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.4.4.1.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	491.398.909,63	4.739.642,29	863.288,52	495.275.263,40
1.1.4.4.1.01.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO E M CAPITALIZAÇÃO	412.767.888,29	3.884.649,89	170.074,30	416.482.463,88
1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENT E EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU CO MPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	260.201.816,50	2.263.193,73	164.581,71	262.300.428,52
	104 - 1989 - 1002449IMAB - 100244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP CNPJ:10.740.658/0001-93	24.826.384,19	72.731,51	0,00	24.899.115,70
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B 5 - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-5 TP R F LP CNPJ: 11.060.913/0001-10	21.423.371,79	193.521,78	0,00	21.616.893,57
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L	3.008.758,28	0,00	0,00	3.008.758,28
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B5+ - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	532.128,64	0,00	0,00	532.128,64
	104 - 1989 - 40-3 IMA-B - 40-3 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PU BLI RF L	8.373,64	0,00	0,00	8.373,64
	1 - 3791 - 5917-X M1 - 5917-X BB Previd RF IRF - M1	109.558.534,54	1.143.617,88	0,00	110.702.152,42
	1 - 3791 - 5917-X RPPS P - 5917-X BB RPPS RF CONSERVADOR P (CNPJ: 7.111.384/0001-69)	-1.939,96	0,00	0,00	-1.939,96
	1 - 3791 - 5917-XD - BB Aplicação RF Fluxo 5917-X	200,89	0,00	0,00	200,89
	1 - 3791 - 5917XA13 - BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0 001-83	411,83	0,00	0,00	411,83
	1 - 3791 - 5917XA9 - BB Prev XXI - CNPJ: 44.345.590/0001- 60	3.352,28	0,00	0,00	3.352,28
	1 - 3791 - 5917XA15 - BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.48 4/0001-88	6.727,60	0,00	0,00	6.727,60
	1 - 3791 - 5917XA16 - BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.33 8/0001-00	5.537.085,53	58.913,65	0,00	5.595.999,18
	1 - 3791 - 5917XA12 - BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.09 6/0001-81	5.810.230,08	48.931,33	164.581,71	5.694.579,70
	1 - 3791 - 5917XA11 - BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.11 7/0001-69	5.569.873,99	35.302,54	0,00	5.605.176,53
	1 - 3791 - 5917-XC - BB Regime Próprio III 5917-X	3.395,20	0,00	0,00	3.395,20
	1 - 3791 - 5917-XC P - BB Regime Próprio III 5917-X P (CNPJ: 7.442.078/0001-05)	-3.659,02	0,00	0,00	-3.659,02
	1 - 3791 - 5917XA5 - C/C 5917-X BB PREVID RF IRF-M 7.111 .384/0001-69	19.877.940,51	129.221,06	0,00	20.007.161,57
	104 - 1989 - 10002449A2 - C/C: 1000244-9 FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ: 10.740.670/0001-06	3.299.059,84	34.834,74	0,00	3.333.894,58
	1 - 3791 - 105988A2 - C/C: 10598-8 FUNDO: BB Previd RF IR F-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	10.323.026,84	107.758,05	0,00	10.430.784,89
	104 - 1989 - 40-3 IMA-B P - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP P (CNPJ: 10.740.658/0001-93)	-8.373,64	0,00	0,00	-8.373,64
	104 - 1989 - 100040-3RF - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLIC OS RF	-927.320,42	0,00	0,00	-927.320,42
	104 - 1989 - 244-9 ATIVA LP - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP C	48.066.401,18	433.235,36	0,00	48.499.636,54

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	NPJ: 35.536.532/0001-22				
	104 - 1989 - 1000403A2 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - C NPJ:10.740.670/0001-06	485.446,79	5.125,83	0,00	490.572,62
	104 - 1989 - CEF - 244-9 - C - CEF - 244-9 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	1.875.085,48	0,00	0,00	1.875.085,48
	104 - 1989 - 100040-3E - CEF FI 40-3 APORTE IMEDIATO 216 RF LP	927.320,42	0,00	0,00	927.320,42
1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	150.714.624,29	1.619.714,21	0,00	152.334.338,50
	102 - 1 - 810640 FIC FIRF - 810640 Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples RL.	3.898,64	41,50	0,00	3.940,14
	4 - 56 - 408720A - BNB RPPS IMA-B FI RF	3.775.708,17	0,00	0,00	3.775.708,17
	4 - 56 - 408720 B - BNB SOBERANO FI RENDA F CNPJ: 30.568.193/0001-42	33.032.878,85	349.141,64	0,00	33.382.020,49
	1 - 3791 - 110388A2 - C/C: 11038-8 Fundo: Institucional RF/ CNPJ:02.296.928/0001-90	19.931.075,27	230.885,33	0,00	20.161.960,60
	1 - 3791 - 58548A2 - C/C: 5854-8 Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90	-1.275,73	0,00	0,00	-1.275,73
	104 - 1989 - 100244-9GE - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	-0,01	0,00	0,00	-0,01
	104 - 1989 - 100244-9 E - CEF - 244-9 - FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	61.562.694,15	682.562,08	0,00	62.245.256,23
	104 - 1989 - 100244-9 AC2 - FI BRASIL 2026 X TP RF RL - CNPJ : 54.518.391/0001-60	32.409.644,95	357.083,66	0,00	32.766.728,61
1.1.4.4.1.01.07.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.851.447,50	1.741,95	5.492,59	1.847.696,86
	44 - 4 - 12110301B - 12110301 - FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA SENIOR	666.895,02	1.741,95	0,00	668.636,97
	44 - 4 - 12110301 P - 12110301 - FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA SENIOR P (CNPJ: 13.990.000/0001-28)	-82.368,46	0,00	0,00	-82.368,46
	745 - 1 - 27712044 - 27712044 - BBIF MASTER FIDC LP CITI BANK CNPJ: 11.003.181/0001-26	1.151.378,76	0,00	5.492,59	1.145.886,17
	745 - 1 - 27712044 P - 27712044 - BBIF MASTER FIDC LP CITI BANK P (CNPJ: 11.003.181/0001-26)	-67.106,84	0,00	0,00	-67.106,84
	44 - 4 - 12110301A - BVA FIDC Master III	182.649,02	0,00	0,00	182.649,02
1.1.4.4.1.02.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.196.018,40	0,00	39.711,02	7.156.307,38
1.1.4.4.1.02.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.196.018,40	0,00	39.711,02	7.156.307,38
	104 - 1989 - 0700100244-9 - 100244-9 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-2.390.089,11	0,00	0,00	-2.390.089,11
	4 - 56 - 40872-0A - BNB FIC FI Ações Dividendos 40872-0	159.405,67	0,00	0,00	159.405,67
	4 - 56 - 40872-0 - BNB SELEÇÃO FI AÇÕES CNPJ: 63.375.216/0001-51	7.731.265,77	0,00	39.711,02	7.691.554,75
	104 - 1989 - 100244-9 - Compensação Previdência/movimento	-607.478,47	0,00	0,00	-607.478,47
	104 - 1989 - 100040-3 AC - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100040-3 (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	1.695.436,07	0,00	0,00	1.695.436,07
	104 - 1989 - 100244-9 AC - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 10	607.478,47	0,00	0,00	607.478,47

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	0244-9 (CNPJ: 17.502.937/0001-68)				
1.1.4.4.1.03.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.752.792,24	382.295,86	0,00	12.135.088,10
1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.162.528,80	133.528,99	0,00	10.296.057,79
	104 - 1989 - 100244-9A10 - CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOME MM LP - CNPJ: 51.659.921/0001-00	10.162.528,80	133.528,99	0,00	10.296.057,79
1.1.4.4.1.03.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	1.590.263,44	248.766,87	0,00	1.839.030,31
	104 - 1989 - 100244-9 - Compensação Previdência/movimento	607.478,47	0,00	0,00	607.478,47
	104 - 1989 - 100040-3 AC - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100040-3 (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	316.290,05	144.697,08	0,00	460.987,13
	104 - 1989 - 100040-3 AC PD - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100040-3 P (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	-102.638,38	0,00	0,00	-102.638,38
	104 - 1989 - 100244-9 AC - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100244-9 (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	891.605,19	104.069,79	0,00	995.674,98
	104 - 1989 - 100244-9 AC PD - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100244-9 P (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	-122.471,89	0,00	0,00	-122.471,89
1.1.4.4.1.04.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	48.704.203,69	390.504,64	570.748,71	48.523.959,62
1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	38.164.725,81	335.090,91	175.110,17	38.324.706,55
	1 - 3791 - 110388A3 - C/C: 11038-8 Fundo: MM Juros e Moedas-CNPJ: 06.015.368/0001-00	837.289,61	10.866,89	0,00	848.156,50
	104 - 1989 - 1002449RV30 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP CNPJ: 03.737.188/0001-43	27.177.559,94	324.224,02	0,00	27.501.783,96
	237 - 1055 - RBVPROTECAO1 - RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	10.149.876,26	0,00	175.110,17	9.974.766,09
1.1.4.4.1.04.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	10.539.477,88	55.413,73	395.638,54	10.199.253,07
	208 - 1 - 004479397A2 - BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP MULT - 49.430.776/0001-30	5.394.227,10	0,00	384.647,25	5.009.579,85
	104 - 1989 - 100244-9 AC2 - FI BRASIL 2026 X TP RF RL - CNPJ: 54.518.391/0001-60	242.131,02	0,00	0,00	242.131,02
	341 - 341 - 49723694 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I - COTA CLASSE A	147.110,05	733,16	0,00	147.843,21
	237 - 1055 - RBVPROTECAO1 - RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	-95.948,75	0,00	0,00	-95.948,75
	208 - 1 - VINCICAPITAL - VINCI CAPITAL - CNPJ: 59.281.253/0001-30	1.560.811,37	0,00	4.683,43	1.556.127,94
	102 - 1 - 810640A2 - XP Pátria Infraestrutura V Advisory FIP - Classe C - CNPJ: 52.281.935/0001-97	397.786,21	54.680,57	0,00	452.466,78
	102 - 1 - 810640A1 - XP Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - CNPJ: 43.120.902/0001-74	2.893.360,88	0,00	6.307,86	2.887.053,02
1.1.4.4.1.05.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.978.007,01	82.191,90	82.754,49	10.977.444,42
	208 - 1 - 004479397 BTHR - 004479397 - BTG PACTUAL BTHR15 - HOSPITALIDADE.	4.000.005,80	82.191,90	82.191,90	4.000.005,80

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - BB REC. IMOB A - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII (CNPJ: 20.716.161/0001-93)	-21.222,39	0,00	0,00	-21.222,39
	1 - 3791 - BB REC. IMOB - BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII (CNPJ: 20.716.161/0001-93)	2.743.365,03	0,00	0,00	2.743.365,03
	341 - 7714 - 44000-0A2 - FII KINEA AQUISIÇÕES IMOBILIÁRIAS (KRES 11) - CNPJ: 53.654.501/0001-58	4.254.418,50	0,00	562,59	4.253.855,91
	341 - 341 - 49723694 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I - COTA CLASSE A	1.440,07	0,00	0,00	1.440,07
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-20.512.659,65	0,00	0,00	-20.512.659,65
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-20.512.659,65	0,00	0,00	-20.512.659,65
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-20.512.659,65	0,00	0,00	-20.512.659,65
	44 - 4 - 12110301 P - 12110301 - FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA SENIOR P (CNPJ: 13.990.000/0001-28)	-13.671,41	0,00	0,00	-13.671,41
	44 - 4 - 12110301BP - 12110301 - FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA SENIOR PERDAS	-9.349,99	0,00	0,00	-9.349,99
	104 - 1989 - 0700100244-9 P - 100244-9 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA P	-3.410.793,43	0,00	0,00	-3.410.793,43
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B 5 P - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-5 TP RF LP P	-845.832,24	0,00	0,00	-845.832,24
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B P - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L P	-3.008.758,28	0,00	0,00	-3.008.758,28
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B5+ P - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP P	-532.128,64	0,00	0,00	-532.128,64
	745 - 1 - 27712044 - 27712044 - BBIF MASTER FIDC LP CITI BANK CNPJ: 11.003.181/0001-26	-4.096,80	0,00	0,00	-4.096,80
	745 - 1 - 27712044 P - 27712044 - BBIF MASTER FIDC LP CITI BANK P (CNPJ: 11.003.181/0001-26)	-114.310,27	0,00	0,00	-114.310,27
	1 - 3791 - 5917-X M1 P - 5917-X BB Previd RF IRF - M1 P	-2.002,89	0,00	0,00	-2.002,89
	1 - 3791 - 5917-X RPPS P - 5917-X BB RPPS RF CONSERVADOR P (CNPJ: 7.111.384/0001-69)	1.939,96	0,00	0,00	1.939,96
	1 - 3791 - 5917-XD P - BB Aplicação RF Fluxo 5917-X P	-130,89	0,00	0,00	-130,89
	1 - 3791 - 5917XA13P - BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83 P	-411,83	0,00	0,00	-411,83
	1 - 3791 - 5917XA9P - BB Prev XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60 P	-3.352,28	0,00	0,00	-3.352,28
	1 - 3791 - 5917XA15P - BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88 PERDA	-6.727,60	0,00	0,00	-6.727,60
	1 - 3791 - 5917XA12P - BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81 P	-18.846,89	0,00	0,00	-18.846,89
	1 - 3791 - 5917XA11P - BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69 P	-66.706,17	0,00	0,00	-66.706,17
	1 - 3791 - BB REC. IMOB A - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII (CNPJ: 20.716.161/0001-93)	-2.338.455,33	0,00	0,00	-2.338.455,33
	1 - 3791 - 5917-XC P - BB Regime Próprio III 5917-X P (CNPJ:	193,82	0,00	0,00	193,82

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	7.442.078/0001-05)				
	1 - 3791 - 10598-8A P - BB Taxa de Administração 10598-8A P	-494.267,53	0,00	0,00	-494.267,53
	1 - 3791 - 10598-8A2 P - BB Taxa de Administração 10598-8A2 P	494.267,53	0,00	0,00	494.267,53
	4 - 56 - 408720P - BNB RPPS IMA-B FI RF P	-3.775.708,17	0,00	0,00	-3.775.708,17
	4 - 56 - 40872-0 P - BNB SELEÇÃO FI AÇÕES P	-2.248.122,15	0,00	0,00	-2.248.122,15
	44 - 4 - 12110301P - BVA Master III P	-90.874,10	0,00	0,00	-90.874,10
	104 - 1989 - 100244-9 2A RF - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R F LP	325.901,58	0,00	0,00	325.901,58
	104 - 1989 - 100244-9 2A PD - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R F LP PD	-325.901,58	0,00	0,00	-325.901,58
	104 - 1989 - 244-9 LP P - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP P	-1.595.219,34	0,00	0,00	-1.595.219,34
	104 - 1989 - CEF-244-9 - C P - CEF - 244-9 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP P	-1.875.085,48	0,00	0,00	-1.875.085,48
	104 - 1989 - 100040-3 AC PD - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 1 00040-3 P (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	-344.522,20	0,00	0,00	-344.522,20
	104 - 1989 - 100244-9 AC PD - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 1 00244-9 P (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	-209.687,05	0,00	0,00	-209.687,05
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	83.730.872,72	7.391.780,02	508.936,10	90.613.716,64
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	83.730.872,72	7.391.780,02	508.936,10	90.613.716,64
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	83.730.872,72	7.391.780,02	508.936,10	90.613.716,64
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.044.909,90	1.988.958,16	1.592,00	46.032.276,06
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.369.923,84	132.995,61	19.840,88	2.483.078,57
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	67.802,39	0,00	9.780,05	58.022,34
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPEÇAS	58.750,80	0,00	0,00	58.750,80
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.338.507,68	4.705.761,50	458.336,00	38.585.933,18
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	15.882,58	0,00	0,00	15.882,58
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.834.310,63	564.064,75	19.387,17	3.378.988,21
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	784,90	0,00	0,00	784,90
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.147.721.058,40	11.624.847,32	1.030.991,95	8.158.314.913,77
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.643.539.486,42	0,00	0,00	4.643.539.486,42
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.130.669.962,45	0,00	0,00	4.130.669.962,45
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.832.444.838,78	0,00	0,00	3.832.444.838,78
1.2.1.1.1.01.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.559.109.031,80	0,00	0,00	1.559.109.031,80
1.2.1.1.1.01.01.00	IMPOSTOS	1.276.091.644,71	0,00	0,00	1.276.091.644,71
1.2.1.1.1.01.02.00	TAXAS	272.206.811,94	0,00	0,00	272.206.811,94
1.2.1.1.1.01.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.810.575,15	0,00	0,00	10.810.575,15
1.2.1.1.1.04.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.881.493.606,71	0,00	0,00	1.881.493.606,71
1.2.1.1.1.04.03.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.717.713.823,83	0,00	0,00	1.717.713.823,83
1.2.1.1.1.04.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	126.480.538,75	0,00	0,00	126.480.538,75
1.2.1.1.1.04.06.00	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.299.244,13	0,00	0,00	37.299.244,13
1.2.1.1.1.05.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	391.842.200,27	0,00	0,00	391.842.200,27
1.2.1.1.1.05.01.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	387.294.306,42	0,00	0,00	387.294.306,42
1.2.1.1.1.05.04.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	4.547.893,85	0,00	0,00	4.547.893,85

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	TÁRIA				
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	298.225.123,67	0,00	0,00	298.225.123,67
1.2.1.1.2.06.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	298.225.123,67	0,00	0,00	298.225.123,67
1.2.1.1.2.06.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	298.225.123,67	0,00	0,00	298.225.123,67
1.2.1.2.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	512.869.523,97	0,00	0,00	512.869.523,97
1.2.1.2.1.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	512.869.523,97	0,00	0,00	512.869.523,97
1.2.1.2.1.98.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	512.869.523,97	0,00	0,00	512.869.523,97
1.2.1.2.1.98.07.00	CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS DECORRENTES DE AUTOS DE INFRAÇÃO	485.263.305,28	0,00	0,00	485.263.305,28
1.2.1.2.1.98.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	27.606.218,69	0,00	0,00	27.606.218,69
1.2.2.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.569.722,02	0,00	0,00	5.569.722,02
1.2.2.1.0.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	602.468,98	0,00	0,00	602.468,98
1.2.2.1.1.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	602.468,98	0,00	0,00	602.468,98
1.2.2.1.1.01.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.2.2.1.1.01.07.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.2.2.1.1.02.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	452.468,98	0,00	0,00	452.468,98
1.2.2.1.1.02.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	452.468,98	0,00	0,00	452.468,98
1.2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	4.967.253,04	0,00	0,00	4.967.253,04
1.2.2.3.1.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.967.253,04	0,00	0,00	4.967.253,04
1.2.2.3.1.01.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	4.967.253,04	0,00	0,00	4.967.253,04
1.2.2.3.1.01.01.00	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	4.967.253,04	0,00	0,00	4.967.253,04
	104 - 1989 - 0700100244-9 - 100244-9 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	5.800.882,54	0,00	0,00	5.800.882,54
	1 - 3791 - 5917-X E I FI - 5917-X - BB Previdenciário RF TP IPCA	6.334.507,52	0,00	0,00	6.334.507,52
	1 - 3791 - 5917-X BB AÇÕES - 5917-X BB AÇÕES IBOV INDEX	-6.582.307,94	0,00	0,00	-6.582.307,94
	1 - 3791 - 5917-X AÇÕES PE - 5917-X BB PREV RF RET TOTAL 35. 292.588/0001-89	221.449,45	0,00	0,00	221.449,45
	1 - 3791 - 5917-X RPPS - 5917-X BB RPPS RF CONSERVADOR	26.350,97	0,00	0,00	26.350,97
	104 - 1989 - 0600100244-9 - CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS	-833.629,50	0,00	0,00	-833.629,50
	1 - 3791 - 10302-0A - INVEST PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	-6.315.936,64	0,00	0,00	-6.315.936,64
	1 - 3791 - 10302-0 - PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	6.315.936,64	0,00	0,00	6.315.936,64
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	3.497.838.512,12	11.624.847,32	1.030.991,95	3.508.432.367,49
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	385.858.034,79	49.168,50	12.370,00	385.894.833,29
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	385.858.034,79	49.168,50	12.370,00	385.894.833,29
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.882.323,33	2.320,50	0,00	106.884.643,83
1.2.3.1.1.01.01.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	872.151,85	0,00	0,00	872.151,85
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.465.340,81	0,00	0,00	2.465.340,81
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	51.762.976,90	2.320,50	0,00	51.765.297,40
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	542.923,38	0,00	0,00	542.923,38

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.404.951,13	0,00	0,00	2.404.951,13
1.2.3.1.1.01.06.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.850.278,70	0,00	0,00	5.850.278,70
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.297.668,88	0,00	0,00	3.297.668,88
1.2.3.1.1.01.08.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	210.027,40	0,00	0,00	210.027,40
1.2.3.1.1.01.09.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	466.281,85	0,00	0,00	466.281,85
1.2.3.1.1.01.12.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	21.793,00	0,00	0,00	21.793,00
1.2.3.1.1.01.16.00	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	149.916,23	0,00	0,00	149.916,23
1.2.3.1.1.01.17.00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	73.950,00	0,00	0,00	73.950,00
1.2.3.1.1.01.18.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	35.118,35	0,00	0,00	35.118,35
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.720.505,66	0,00	0,00	3.720.505,66
1.2.3.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.264.844,93	0,00	0,00	2.264.844,93
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA MENTAS	32.743.594,26	0,00	0,00	32.743.594,26
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	39.139.335,90	0,00	0,00	39.139.335,90
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.139.335,90	0,00	0,00	39.139.335,90
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.050.984,26	46.848,00	12.370,00	131.085.462,26
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.282.949,08	0,00	0,00	10.282.949,08
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.231.390,65	0,00	0,00	3.231.390,65
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	117.506.346,84	46.848,00	12.370,00	117.540.824,84
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	30.297,69	0,00	0,00	30.297,69
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.908.745,64	0,00	0,00	25.908.745,64
1.2.3.1.1.04.02.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	20.959.487,17	0,00	0,00	20.959.487,17
1.2.3.1.1.04.03.00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	285,00	0,00	0,00	285,00
1.2.3.1.1.04.04.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	789.448,82	0,00	0,00	789.448,82
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.983.105,35	0,00	0,00	3.983.105,35
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	176.419,30	0,00	0,00	176.419,30
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	29.494.860,57	0,00	0,00	29.494.860,57
1.2.3.1.1.05.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	10.146.715,11	0,00	0,00	10.146.715,11
1.2.3.1.1.05.03.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	19.288.206,90	0,00	0,00	19.288.206,90
1.2.3.1.1.05.06.00	EMBARCAÇÕES	59.938,56	0,00	0,00	59.938,56
1.2.3.1.1.06.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	309.402,32	0,00	0,00	309.402,32
1.2.3.1.1.08.00.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	50.224.258,50	0,00	0,00	50.224.258,50
1.2.3.1.1.08.01.00	ESTOQUE INTERNO	50.224.258,50	0,00	0,00	50.224.258,50
1.2.3.1.1.09.00.00	ARMAMENTOS	830.166,13	0,00	0,00	830.166,13
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.017.958,14	0,00	0,00	2.017.958,14
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.017.958,14	0,00	0,00	2.017.958,14
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	3.114.207.911,84	11.575.678,82	1.006.546,63	3.124.777.044,03
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.114.207.911,84	11.575.678,82	1.006.546,63	3.124.777.044,03
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	288.892.916,86	3.000,00	0,00	288.895.916,86
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	145.746.516,20	0,00	0,00	145.746.516,20
1.2.3.2.1.01.04.00	TERRENOS/GLEBAS	143.146.400,66	3.000,00	0,00	143.149.400,66
1.2.3.2.1.04.00.00	BENS DOMINICAIS	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
1.2.3.2.1.04.13.00	TERRENOS	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.508.859.992,08	11.572.678,82	1.006.546,63	2.519.426.124,27

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.488.056.794,92	11.572.678,82	1.006.546,63	2.498.622.927,11
1.2.3.2.1.06.05.00	ESTUDOS E PROJETOS	20.803.197,16	0,00	0,00	20.803.197,16
1.2.3.2.1.07.00.00	INSTALAÇÕES	5.209.363,32	0,00	0,00	5.209.363,32
1.2.3.2.1.08.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	5.686.516,03	0,00	0,00	5.686.516,03
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	303.349.123,55	0,00	0,00	303.349.123,55
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	303.349.123,55	0,00	0,00	303.349.123,55
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.227.434,51	0,00	12.075,32	-2.239.509,83
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.227.434,51	0,00	12.075,32	-2.239.509,83
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-2.227.434,51	0,00	12.075,32	-2.239.509,83
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-1.918.577,68	0,00	0,00	-1.918.577,68
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-259.751,73	0,00	9.770,00	-269.521,73
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-49.105,10	0,00	2.305,32	-51.410,42
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	773.337,84	0,00	0,00	773.337,84
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	773.337,84	0,00	0,00	773.337,84
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	773.337,84	0,00	0,00	773.337,84
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES	773.337,84	0,00	0,00	773.337,84
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.495.693.754,78	620.731.633,30	595.062.400,04	-9.470.024.521,52
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-955.149.881,46	613.728.832,22	589.446.748,02	-930.867.797,26
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-541.159.532,73	289.964.858,28	264.150.816,13	-515.345.490,58
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-495.819.237,69	216.151.542,64	194.356.607,75	-474.024.302,80
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-495.819.237,69	216.151.542,64	194.356.607,75	-474.024.302,80
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-495.611.111,55	211.810.566,69	189.991.670,64	-473.792.215,50
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-35.174.052,19	166.699.421,92	166.701.546,49	-35.176.176,76
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-34.483.818,77	40.375.340,96	20.760.827,60	-14.869.305,41
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	-304.036,28	20.189.854,33	20.189.854,33	-304.036,28
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	-34.179.782,49	20.185.486,63	570.973,27	-14.565.269,13
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	-425.953.240,59	4.722.562,98	2.516.055,72	-423.746.733,33
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	-12.206.977,39	2.361.281,49	2.361.281,49	-12.206.977,39
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	-413.746.263,20	2.361.281,49	154.774,23	-411.539.755,94
2.1.1.1.1.01.04.00	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	13.240,83	13.240,83	0,00
2.1.1.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	38.346,75	4.327.017,37	4.327.017,37	38.346,75
2.1.1.1.1.04.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	38.346,75	4.327.017,37	4.327.017,37	38.346,75
2.1.1.1.1.05.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	4.696,53	-4.696,53
2.1.1.1.1.05.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	4.696,53	-4.696,53
2.1.1.1.1.06.00.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	-246.472,89	13.958,58	33.223,21	-265.737,52
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-4.089.088,75	45.980.519,00	45.980.519,00	-4.089.088,75
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.980.519,00	45.980.519,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	45.980.519,00	45.980.519,00	0,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.2.3.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-4.072.243,19	0,00	0,00	-4.072.243,19
2.1.1.2.3.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-4.072.243,19	0,00	0,00	-4.072.243,19
2.1.1.2.3.05.01.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	-4.067.566,25	0,00	0,00	-4.067.566,25
2.1.1.2.3.05.02.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO	-4.676,94	0,00	0,00	-4.676,94
2.1.1.2.4.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	-13.509,68	0,00	0,00	-13.509,68
2.1.1.2.4.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-13.509,68	0,00	0,00	-13.509,68
2.1.1.2.4.05.01.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	-13.509,68	0,00	0,00	-13.509,68
2.1.1.2.5.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	-3.335,88	0,00	0,00	-3.335,88
2.1.1.2.5.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-3.335,88	0,00	0,00	-3.335,88
2.1.1.2.5.05.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	-3.335,88	0,00	0,00	-3.335,88
2.1.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-2.423.429,63	6.648.871,79	6.649.706,09	-2.424.263,93
2.1.1.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.423.429,63	6.648.871,79	6.649.706,09	-2.424.263,93
2.1.1.3.1.01.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-2.423.429,63	6.648.871,79	6.649.706,09	-2.424.263,93
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-38.827.776,66	21.183.924,85	17.163.983,29	-34.807.835,10
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-1.008.583,51	0,00	0,00	-1.008.583,51
2.1.1.4.1.09.00.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	-1.008.583,51	0,00	0,00	-1.008.583,51
2.1.1.4.1.09.02.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO P	-1.008.583,51	0,00	0,00	-1.008.583,51
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-37.810.749,36	15.192.378,18	11.260.482,22	-33.878.853,40
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-7.872.299,44	11.195.081,04	11.212.662,82	-7.889.881,22
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	-7.872.299,44	11.195.081,04	11.212.662,82	-7.889.881,22
2.1.1.4.2.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-29.938.449,92	3.997.297,14	47.819,40	-25.988.972,18
2.1.1.4.2.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	-29.804.301,09	3.997.297,14	47.819,40	-25.854.823,35
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE F	-7.803.366,64	3.949.477,74	47.819,40	-3.901.708,30
2.1.1.4.2.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	-22.000.934,45	47.819,40	0,00	-21.953.115,05
2.1.1.4.2.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA – CIRCULANTE	-134.148,83	0,00	0,00	-134.148,83
2.1.1.4.2.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA – CIRCULANTE	-134.148,83	0,00	0,00	-134.148,83
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-8.443,79	5.991.546,67	5.903.501,07	79.601,81
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-568.202,01	5.790.917,22	5.713.109,83	-490.394,62
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-252.695,10	5.752.546,87	5.707.057,98	-207.206,21
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-252.695,10	5.752.546,87	5.707.057,98	-207.206,21
2.1.1.4.3.01.02.00	INSS - DEBITO PARCELADO	-258.784,46	32.318,50	0,00	-226.465,96
2.1.1.4.3.01.02.01	INSS - Débito Parcelado - F	-65.726,00	32.318,50	0,00	-33.407,50

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.02.02	INSS - Débito Parcelado - P	-193.058,46	0,00	0,00	-193.058,46
2.1.1.4.3.01.03.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	-56.722,45	6.051,85	6.051,85	-56.722,45
2.1.1.4.3.01.03.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULS	-56.722,45	6.051,85	6.051,85	-56.722,45
2.1.1.4.3.05.00.00	FGTS	308.181,65	200.629,45	190.391,24	318.419,86
2.1.1.4.3.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	251.576,57	0,00	0,00	251.576,57
2.1.1.4.3.06.01.00	FGTS - F	251.576,57	0,00	0,00	251.576,57
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-95.631.776,17	24.930.293,23	16.680.123,95	-87.381.606,89
2.1.2.3.0.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-76.612.631,18	9.482.069,55	16.959,75	-67.147.521,38
2.1.2.3.1.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-76.612.631,18	9.482.069,55	16.959,75	-67.147.521,38
2.1.2.3.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-76.612.631,18	9.482.069,55	16.959,75	-67.147.521,38
2.1.2.3.1.01.98.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-76.612.631,18	9.482.069,55	16.959,75	-67.147.521,38
2.1.2.3.1.01.98.01	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - F	-19.860.016,06	9.465.109,80	16.959,75	-10.411.866,01
2.1.2.3.1.01.98.02	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - P	-56.752.615,12	16.959,75	0,00	-56.735.655,37
2.1.2.4.0.00.00.00	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	-19.019.144,99	1.021.836,19	0,00	-17.997.308,80
2.1.2.4.1.00.00.00	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-19.019.144,99	1.021.836,19	0,00	-17.997.308,80
2.1.2.4.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	-19.019.144,99	1.021.836,19	0,00	-17.997.308,80
2.1.2.4.1.01.01.00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	-19.019.144,99	1.021.836,19	0,00	-17.997.308,80
2.1.2.4.1.01.01.01	Financiamentos Externos - F	-7.512.775,00	1.021.836,19	0,00	-6.490.938,81
2.1.2.4.1.01.01.02	Financiamentos Externos - P	-11.506.369,99	0,00	0,00	-11.506.369,99
2.1.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	11.998.408,89	14.235.185,60	-2.236.776,71
2.1.2.5.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.958.792,88	14.195.569,59	-2.236.776,71
2.1.2.5.1.01.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	32.385,24	0,00	0,00	32.385,24
2.1.2.5.1.03.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	11.924.468,71	14.161.245,42	-2.236.776,71
2.1.2.5.1.04.00.00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-32.385,24	34.324,17	34.324,17	-32.385,24
2.1.2.5.3.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	39.616,01	39.616,01	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	39.616,01	39.616,01	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	2.427.978,60	2.427.978,60	0,00
2.1.2.6.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.427.978,60	2.427.978,60	0,00
2.1.2.6.1.03.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	2.427.978,60	2.427.978,60	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-75.782.785,18	169.403.410,22	174.325.155,23	-80.704.530,19
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-75.782.785,18	169.403.410,22	174.325.155,23	-80.704.530,19
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-75.507.056,84	169.348.288,32	174.270.033,33	-80.428.801,85
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-73.740.071,65	164.159.106,89	169.080.801,87	-78.661.766,63
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-73.740.071,65	164.159.106,89	169.080.801,87	-78.661.766,63
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	-73.740.071,65	164.159.106,89	169.080.801,87	-78.661.766,63
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-850.161,99	3.173.716,97	3.180.026,97	-856.471,99
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-850.161,99	3.173.716,97	3.180.026,97	-856.471,99

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.3.1.1.06.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-921.227,15	2.015.464,46	2.009.204,49	-914.967,18
2.1.3.1.1.06.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	-1.129.287,90	2.007.868,69	2.009.204,49	-1.130.623,70
2.1.3.1.1.06.03.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	208.060,75	7.595,77	0,00	215.656,52
2.1.3.1.1.09.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	4.403,95	0,00	0,00	4.403,95
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-204.290,71	0,00	0,00	-204.290,71
2.1.3.1.3.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-66.210,91	55.121,90	55.121,90	-66.210,91
2.1.3.1.4.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	-5.226,72	0,00	0,00	-5.226,72
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-2.561.966,12	3.134.455,12	3.065.498,12	-2.493.009,12
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-2.561.965,72	3.134.455,12	3.065.498,12	-2.493.008,72
2.1.4.1.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-2.561.965,72	3.134.455,12	3.065.498,12	-2.493.008,72
2.1.4.1.3.02.00.00	IRPJ A RECOLHER	-1.965,14	0,00	0,00	-1.965,14
2.1.4.1.3.09.00.00	CSSL A RECOLHER	-1.715,03	0,00	0,00	-1.715,03
2.1.4.1.3.10.00.00	COFINS A RECOLHER	-1.786,49	0,00	0,00	-1.786,49
2.1.4.1.3.11.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	-2.556.499,06	3.134.455,12	3.065.498,12	-2.487.542,06
2.1.4.1.3.11.01.00	PIS/PASEP a recolher	-2.556.499,06	3.134.455,12	3.065.498,12	-2.487.542,06
2.1.4.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-0,40	0,00	0,00	-0,40
2.1.4.3.5.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-0,40	0,00	0,00	-0,40
2.1.4.3.5.01.00.00	ISS A RECOLHER	-0,40	0,00	0,00	-0,40
2.1.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-2.503.610,00	1.755.000,00	1.360.610,00	-2.109.220,00
2.1.5.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	-2.503.610,00	1.755.000,00	1.360.610,00	-2.109.220,00
2.1.5.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.503.610,00	1.755.000,00	1.360.610,00	-2.109.220,00
2.1.5.3.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	-2.503.610,00	1.755.000,00	1.360.610,00	-2.109.220,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-237.510.211,26	124.540.815,37	129.864.544,59	-242.833.940,48
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-221.402.479,80	90.971.836,56	96.748.072,60	-227.178.715,84
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-110.810.211,46	34.730.331,97	36.105.208,30	-112.185.087,79
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	-53.490.635,01	29.347.429,44	32.509.551,72	-56.652.757,29
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	-1.926,66	0,00	0,00	-1.926,66
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	-1.147.340,99	971.014,79	1.000.553,90	-1.176.880,10
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-9.516.207,12	7.713.627,01	8.042.781,36	-9.845.361,47
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-918.796,70	748.356,29	776.522,21	-946.962,62
2.1.8.8.1.01.14.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-1.317,09	407,66	457,72	-1.367,15
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-23.497.609,16	18.358.260,60	18.794.263,65	-23.933.612,21
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-3.332.734,33	363.097,63	375.641,38	-3.345.278,08
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-15.074.702,96	1.192.665,46	3.519.331,50	-17.401.369,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.02.00.00	GARANTIAS	-1.031.533,39	0,00	0,00	-1.031.533,39
2.1.8.8.1.03.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	-43.217.387,07	59.682,00	104.267,59	-43.261.972,66
2.1.8.8.1.03.01.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	-35.705.188,52	59.682,00	104.267,59	-35.749.774,11
2.1.8.8.1.03.02.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	-7.512.198,55	0,00	0,00	-7.512.198,55
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.424.464,61	0,00	0,00	-1.424.464,61
2.1.8.8.1.04.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES	-38.840,74	0,00	0,00	-38.840,74
2.1.8.8.1.04.05.00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	15.559,46	0,00	0,00	15.559,46
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	-1.401.183,33	0,00	0,00	-1.401.183,33
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-11.646.191,38	5.323.220,53	3.491.388,99	-9.814.359,84
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-100.870.190,78	50.183.271,62	53.711.160,82	-104.398.079,98
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-100.870.190,78	50.183.271,62	53.711.160,82	-104.398.079,98
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-24.450.820,30	19.556.427,32	20.271.983,00	-25.166.375,98
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-58.071.797,42	27.308.728,52	29.234.590,41	-59.997.659,31
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	-18.295.111,05	3.318.115,78	4.204.587,41	-19.181.582,68
2.1.8.8.2.01.09.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	-52.282,01	0,00	0,00	-52.282,01
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-180,00	0,00	0,00	-180,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-9.722.077,56	6.058.232,97	6.931.703,48	-10.595.548,07
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-9.722.077,56	6.058.232,97	6.931.703,48	-10.595.548,07
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-9.707.882,81	6.058.232,97	6.931.703,48	-10.581.353,32
2.1.8.8.3.01.06.00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	-14.194,75	0,00	0,00	-14.194,75
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-16.107.731,46	33.568.978,81	33.116.471,99	-15.655.224,64
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-16.107.731,46	33.568.978,81	33.116.471,99	-15.655.224,64
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-4.521.849,30	6.043.000,15	5.524.542,13	-4.003.391,28
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	4.458,13	0,00	0,00	4.458,13
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES- F	4.458,13	0,00	0,00	4.458,13
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	-4.526.307,43	6.043.000,15	5.524.542,13	-4.007.849,41
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	-24.690,00	55.592,60	56.192,60	-25.290,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - F	-24.690,00	55.592,60	56.192,60	-25.290,00
2.1.8.9.1.03.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-80.829,32	85.300,00	93.300,00	-88.829,32
2.1.8.9.1.03.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - F	-80.829,32	85.300,00	93.300,00	-88.829,32
2.1.8.9.1.12.00.00	SUBVENCOES A PAGAR	-11.330.362,84	27.385.086,06	27.442.437,26	-11.387.714,04
2.1.8.9.1.12.01.00	SUBVENCOES A PAGAR - F	-11.330.362,84	27.385.086,06	27.442.437,26	-11.387.714,04
2.1.8.9.1.14.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.1.8.9.1.14.01.00	CONSÓRCIOS A PAGAR - F	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-7.760.905.732,92	0,00	2.698.418,42	-7.763.604.151,34
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-433.461.009,64	0,00	0,00	-433.461.009,64
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-433.461.009,64	0,00	0,00	-433.461.009,64
2.2.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-6.830.885,12	0,00	0,00	-6.830.885,12
2.2.1.4.1.03.00.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	-6.830.885,12	0,00	0,00	-6.830.885,12
2.2.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-423.102.252,90	0,00	0,00	-423.102.252,90
2.2.1.4.2.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-422.625.140,22	0,00	0,00	-422.625.140,22
2.2.1.4.2.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCEL	-421.710.956,47	0,00	0,00	-421.710.956,47

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	ADOS – PATRONAL – ANC				
2.2.1.4.2.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCEL ADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA – ANC	-914.183,75	0,00	0,00	-914.183,75
2.2.1.4.2.99.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-477.112,68	0,00	0,00	-477.112,68
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-3.527.871,62	0,00	0,00	-3.527.871,62
2.2.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-3.527.871,62	0,00	0,00	-3.527.871,62
2.2.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-3.527.871,62	0,00	0,00	-3.527.871,62
2.2.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-953.960.077,40	0,00	2.698.418,42	-956.658.495,82
2.2.2.3.0.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-657.439.133,52	0,00	2.698.418,42	-660.137.551,94
2.2.2.3.1.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-657.439.133,52	0,00	2.698.418,42	-660.137.551,94
2.2.2.3.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-657.439.133,52	0,00	2.698.418,42	-660.137.551,94
2.2.2.3.1.01.98.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-657.439.133,52	0,00	2.698.418,42	-660.137.551,94
2.2.2.4.0.00.00.00	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	-296.520.943,88	0,00	0,00	-296.520.943,88
2.2.2.4.1.00.00.00	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-296.520.943,88	0,00	0,00	-296.520.943,88
2.2.2.4.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	-296.520.943,88	0,00	0,00	-296.520.943,88
2.2.2.4.1.01.01.00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	-296.520.943,88	0,00	0,00	-296.520.943,88
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-6.373.484.645,88	0,00	0,00	-6.373.484.645,88
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-6.373.484.645,88	0,00	0,00	-6.373.484.645,88
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-6.373.484.645,88	0,00	0,00	-6.373.484.645,88
2.2.7.2.1.03.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON CEDIDOS	-4.240.401.581,28	0,00	0,00	-4.240.401.581,28
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM C APITALIZAÇÃO DO RPPS	-5.026.480.506,41	0,00	0,00	-5.026.480.506,41
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA PITALIZAÇÃO DO RPPS	489.474.616,04	0,00	0,00	489.474.616,04
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C APITALIZAÇÃOO DO RPPS	39.531.516,79	0,00	0,00	39.531.516,79
2.2.7.2.1.03.05.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITA LIZAÇÃO DO RPPS	257.072.792,30	0,00	0,00	257.072.792,30
2.2.7.2.1.04.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CO NCEDER	-2.133.083.064,60	0,00	0,00	-2.133.083.064,60
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CA PITALIZAÇÃO DO RPPS	-5.308.884.200,36	0,00	0,00	-5.308.884.200,36
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZ AÇÃO DO RPPS	1.449.081.509,40	0,00	0,00	1.449.081.509,40
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO /PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.461.275.416,34	0,00	0,00	1.461.275.416,34
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITA LIZAÇÃO DO RPPS	265.444.210,02	0,00	0,00	265.444.210,02
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-779.638.140,40	7.002.801,08	2.917.233,60	-775.552.572,92
2.3.6.0.0.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	-101.333.345,53	0,00	0,00	-101.333.345,53
2.3.6.1.0.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-101.333.345,53	0,00	0,00	-101.333.345,53
2.3.6.1.1.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-101.333.345,53	0,00	0,00	-101.333.345,53
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-678.304.794,87	7.002.801,08	2.917.233,60	-674.219.227,39

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-678.304.794,87	7.002.801,08	2.917.233,60	-674.219.227,39
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-696.191.280,16	7.002.801,08	2.917.233,60	-692.105.712,68
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-803.923.562,71	0,00	0,00	-803.923.562,71
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	107.732.282,55	7.002.801,08	2.917.233,60	111.817.850,03
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.839.747,36	0,00	0,00	17.839.747,36
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-59.724.433,53	0,00	0,00	-59.724.433,53
2.3.7.1.2.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.564.180,89	0,00	0,00	77.564.180,89
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	46.737,93	0,00	0,00	46.737,93
2.3.7.1.3.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.737,93	0,00	0,00	46.737,93
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.952.275.741,76	829.866.710,73	28.253.456,75	3.753.888.995,74
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	730.452.769,20	201.495.915,73	11.113.086,47	920.835.598,46
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	600.428.417,53	165.358.880,87	10.479.667,64	755.307.630,76
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	458.058.416,18	134.131.391,07	8.063.761,87	584.126.045,38
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	458.058.416,18	134.131.391,07	8.063.761,87	584.126.045,38
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	437.312.556,52	125.314.697,96	6.620.695,94	556.006.558,54
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	319.031.135,64	87.294.983,57	6.285.824,83	400.040.294,38
3.1.1.1.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	1.205.285,16	1.106.276,94	0,00	2.311.562,10
3.1.1.1.1.01.03.00	INCORPORAÇÕES	3.185.144,83	794.001,70	0,00	3.979.146,53
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.533.859,72	1.026.041,80	3.992,64	4.555.908,88
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.338.250,61	1.781.718,53	0,00	8.119.969,14
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.703.269,22	7.907.407,26	0,00	24.610.676,48
3.1.1.1.1.01.07.00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	154.155,73	63.530,90	0,00	217.686,63
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	10.584,00	2.646,00	0,00	13.230,00
3.1.1.1.1.01.12.00	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	2.777.934,43	717.284,52	0,00	3.495.218,95
3.1.1.1.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.543.641,85	2.011.128,11	0,00	8.554.769,96
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	55.912.144,01	16.598.794,41	2.508,84	72.508.429,58
3.1.1.1.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	730.468,59	215.571,79	0,00	946.040,38
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	553.775,17	146.442,15	925,24	699.292,08
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	0,00	25.621,96	0,00	25.621,96
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.849,54	0,00	6.849,54
3.1.1.1.1.01.25.00	LICENÇA-PRÊMIO	10.906,80	13.240,83	0,00	24.147,63
3.1.1.1.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	2.946.770,78	659.488,37	0,00	3.606.259,15
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	2.747.411,71	642.041,26	321.020,63	3.068.432,34
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	8.401.470,87	2.883.272,35	2.523,76	11.282.219,46
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	1.503.477,82	383.925,28	0,00	1.887.403,10
3.1.1.1.1.01.36.00	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	16.770,00	12.090,00	3.900,00	24.960,00
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	5.006.099,58	1.022.340,69	0,00	6.028.440,27
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.210.310,07	5.908.052,37	724,14	20.117.638,30
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	2.923.834,11	2.582.800,47	0,00	5.506.634,58
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.783.870,78	1.528.124,85	724,14	6.311.271,49
					8.299.732,23

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.1.1.1.02.07.00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	6.502.605,18	1.797.127,05	0,00	
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.535.549,59	2.908.640,74	1.442.341,79	8.001.848,54
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	142.370.001,35	31.227.489,80	2.415.905,77	171.181.585,38
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	142.370.001,35	31.227.489,80	2.415.905,77	171.181.585,38
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.744.982,79	15.796.620,11	383.334,12	96.158.268,78
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.289.612,56	6.924.083,91	0,00	33.213.696,47
3.1.1.2.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	3.584.706,31	227.356,69	0,00	3.812.063,00
3.1.1.2.1.01.03.00	INCORPORACOES	1.033.581,87	271.747,50	0,00	1.305.329,37
3.1.1.2.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	195.738,51	49.342,00	0,00	245.080,51
3.1.1.2.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.005.009,88	33.853,20	0,00	14.038.863,08
3.1.1.2.1.01.12.00	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	1.244,72	327,82	0,00	1.572,54
3.1.1.2.1.01.14.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.503.357,12	19.394,54	0,00	1.522.751,66
3.1.1.2.1.01.16.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.309.185,99	612.864,00	0,00	6.922.049,99
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.195.061,43	302.009,29	0,00	1.497.070,72
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	30.540,60	8.692,59	0,00	39.233,19
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	249.826,70	461.825,23	0,00	711.651,93
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	273.289,90	143.428,32	0,00	416.718,22
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTACAO SALARIAL	3.096.354,77	755.330,40	2.655,64	3.849.029,53
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	4.772.138,84	1.554.790,14	0,00	6.326.928,98
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	16.650.088,75	4.029.565,88	380.678,48	20.298.976,15
3.1.1.2.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.555.244,84	402.008,60	0,00	1.957.253,44
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.341.742,09	7.817.677,80	1.147,20	48.158.272,69
3.1.1.2.1.02.01.00	SUBSTITUICOES	26.727.034,61	5.715.934,28	0,00	32.442.968,89
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.095.758,95	260.786,33	1.147,20	1.355.398,08
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.518.948,53	1.840.957,19	0,00	14.359.905,72
3.1.1.2.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	9.957,20	13.958,58	0,00	23.915,78
3.1.1.2.1.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.273.319,27	7.599.233,31	2.031.424,45	26.841.128,13
3.1.1.2.1.04.01.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	20.769.064,28	7.364.193,41	2.031.424,45	26.101.833,24
3.1.1.2.1.04.02.00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	1.232,00	320,00	0,00	1.552,00
3.1.1.2.1.04.12.00	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	416.176,29	178.795,66	0,00	594.971,95
3.1.1.2.1.04.14.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	86.846,70	55.924,24	0,00	142.770,94
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	101.148.242,40	27.999.803,23	592.873,06	128.555.172,57
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	78.797.246,85	20.689.555,85	36.879,74	99.449.922,96
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	78.797.246,85	20.689.555,85	36.879,74	99.449.922,96
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	78.797.246,85	20.689.555,85	36.879,74	99.449.922,96
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.469.359,44	7.035.332,50	555.993,32	27.948.698,62
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.453.755,72	1.328.274,52	0,00	6.782.030,24
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.502.926,86	675.889,58	0,00	4.178.816,44
3.1.2.2.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.950.828,86	652.384,94	0,00	2.603.213,80
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.015.603,72	5.707.057,98	555.993,32	21.166.668,38
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	16.015.603,72	5.707.057,98	555.993,32	21.166.668,38
3.1.2.3.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	508.277,11	177.784,47	0,00	686.061,58

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.2.3.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	508.277,11	177.784,47	0,00	686.061,58
3.1.2.3.1.01.00.00	FGTS	508.277,11	177.784,47	0,00	686.061,58
3.1.2.5.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	373.359,00	97.130,41	0,00	470.489,41
3.1.2.5.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	373.359,00	97.130,41	0,00	470.489,41
3.1.2.5.1.01.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	373.359,00	97.130,41	0,00	470.489,41
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.119.359,36	6.326.962,65	0,00	31.446.322,01
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	17.421.144,29	4.298.658,70	0,00	21.719.802,99
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.421.144,29	4.298.658,70	0,00	21.719.802,99
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.698.215,07	2.028.303,95	0,00	9.726.519,02
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.698.215,07	2.028.303,95	0,00	9.726.519,02
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.756.749,91	1.810.268,98	40.545,77	5.526.473,12
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.494.756,08	1.755.147,08	17.202,04	5.232.701,12
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.494.756,08	1.755.147,08	17.202,04	5.232.701,12
3.1.9.2.0.00.00.00	"PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS E ENTES "	261.993,83	55.121,90	23.343,73	293.772,00
3.1.9.2.3.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER OFSS-UNIÃO	261.993,83	55.121,90	23.343,73	293.772,00
3.1.9.2.3.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS-UNIÃO	261.993,83	55.121,90	23.343,73	293.772,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	175.096.184,64	46.736.070,03	405,25	221.831.849,42
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	152.790.670,18	40.758.433,26	0,00	193.549.103,44
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	152.790.670,18	40.758.433,26	0,00	193.549.103,44
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	152.790.670,18	40.758.433,26	0,00	193.549.103,44
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	152.790.670,18	40.758.433,26	0,00	193.549.103,44
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	152.790.670,18	40.758.433,26	0,00	193.549.103,44
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	19.400.048,34	5.222.085,74	0,00	24.622.134,08
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	19.400.048,34	5.222.085,74	0,00	24.622.134,08
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.400.048,34	5.222.085,74	0,00	24.622.134,08
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	19.351.418,34	5.209.117,74	0,00	24.560.536,08
3.2.2.1.1.70.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	48.630,00	12.968,00	0,00	61.598,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.905.466,12	755.551,03	405,25	3.660.611,90
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	2.850.466,12	704.051,03	405,25	3.554.111,90
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	2.850.466,12	704.051,03	405,25	3.554.111,90
3.2.9.1.1.01.00.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	44.564,00	9.726,00	0,00	54.290,00
3.2.9.1.1.03.00.00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	22.076,00	1.621,00	0,00	23.697,00
3.2.9.1.1.05.00.00	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	8.947,62	2.982,54	0,00	11.930,16
3.2.9.1.1.12.00.00	SALARIO-FAMILIA	2.774.878,50	689.721,49	405,25	3.464.194,74
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.774.878,50	689.721,49	405,25	3.464.194,74
3.2.9.9.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	55.000,00	51.500,00	0,00	106.500,00
3.2.9.9.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	55.000,00	51.500,00	0,00	106.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	371.974.555,82	123.639.555,83	7.188.032,78	488.426.078,87

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.705.811,56	8.276.565,13	131.265,77	48.851.110,92
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	38.159.590,43	7.383.837,05	131.265,77	45.412.161,71
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.159.590,43	7.383.837,05	131.265,77	45.412.161,71
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.388.886,77	628.374,58	125.082,96	1.892.178,39
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.353.465,87	773.086,63	0,00	3.126.552,50
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	17.148.694,01	2.403.537,71	0,00	19.552.231,72
3.3.1.1.1.08.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	163.125,48	63.678,80	0,00	226.804,28
3.3.1.1.1.09.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.645,00	0,00	0,00	10.645,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83.563,56	5.630,84	1.108,11	88.086,29
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	317.455,04	1.592,00	0,00	319.047,04
3.3.1.1.1.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	97.455,70	26.415,20	0,00	123.870,90
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	61.017,97	7.949,90	0,00	68.967,87
3.3.1.1.1.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.939,40	0,00	0,00	14.939,40
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	12.776,67	640,47	0,00	13.417,14
3.3.1.1.1.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.1.1.1.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	10.610,60	12.630,90	0,00	23.241,50
3.3.1.1.1.33.00.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.668.212,57	894.792,58	0,00	3.563.005,15
3.3.1.1.1.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	16.040,00	0,00	0,00	16.040,00
3.3.1.1.1.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	937.211,36	410.389,04	0,00	1.347.600,40
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	11.283,00	73.440,97	0,00	84.723,97
3.3.1.1.1.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	16.979,92	5.074,70	5.074,70	16.979,92
3.3.1.1.1.98.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	11.687.723,97	2.009.204,49	0,00	13.696.928,46
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.149.903,54	42.398,24	0,00	1.192.301,78
3.3.1.2.0.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.546.221,13	892.728,08	0,00	3.438.949,21
3.3.1.2.1.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.546.221,13	892.728,08	0,00	3.438.949,21
3.3.1.2.1.02.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.546.221,13	892.728,08	0,00	3.438.949,21
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	331.220.442,98	115.350.915,38	7.056.767,01	439.514.591,35
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	95.497,60	56.192,60	2.890,00	148.800,20
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	95.497,60	56.192,60	2.890,00	148.800,20
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	95.497,60	56.192,60	2.890,00	148.800,20
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.225.282,07	3.419.223,21	33.028,70	16.611.476,58
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.225.282,07	3.419.223,21	33.028,70	16.611.476,58
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00	5.000,00	0,00	9.500,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	12.460.937,59	3.145.854,80	1.790,70	15.605.001,69
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCACOES	482.253,99	182.098,57	30.200,00	634.152,56
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	254.090,49	83.269,84	1.038,00	336.322,33
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	23.500,00	3.000,00	0,00	26.500,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	317.899.663,31	111.875.499,57	7.020.848,31	422.754.314,57
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	317.899.663,31	111.875.499,57	7.020.848,31	422.754.314,57
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.420.079,38	410.178,77	0,00	2.830.258,15
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	685.761,41	165.036,96	0,00	850.798,37
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	42.208,44	26.100,03	359,04	67.949,43
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	97.357.874,03	35.801.767,24	5.115.365,07	128.044.276,20

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	89.033,50	34.275,34	0,00	123.308,84
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	34.936.846,20	9.384.280,61	99.617,56	44.221.509,25
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.864.588,00	633.071,67	0,00	4.497.659,67
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	20.187.394,79	6.587.143,92	76.716,00	26.697.822,71
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.259.322,47	4.355.869,17	939.153,40	16.676.038,24
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.523.160,36	320.587,17	0,00	1.843.747,53
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	36.294,04	1.242,00	0,00	37.536,04
3.3.2.3.1.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	56.789,70	19.738,00	2.752,00	73.775,70
3.3.2.3.1.26.00.00	PATROCINIO	20.000,00	90.000,00	45.000,00	65.000,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	19.227,10	432,12	0,00	19.659,22
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	81.776,00	8.498,00	0,00	90.274,00
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	46.282.846,91	25.909.665,95	502.084,76	71.690.428,10
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.897.810,65	375.632,25	331,57	2.273.111,33
3.3.2.3.1.41.00.00	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	831.211,25	602.198,49	0,00	1.433.409,74
3.3.2.3.1.45.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	118.440,00	38.400,00	0,00	156.840,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	181.755,00	52.044,00	0,00	233.799,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.041.372,48	181.690,92	0,00	1.223.063,40
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	91.927.444,26	26.514.432,20	239.468,91	118.202.407,55
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	308.397,35	125.775,24	0,00	434.172,59
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	730.029,99	237.439,52	0,00	967.469,51
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	48.301,28	12.075,32	0,00	60.376,60
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	48.301,28	12.075,32	0,00	60.376,60
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	48.301,28	12.075,32	0,00	60.376,60
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	48.301,28	12.075,32	0,00	60.376,60
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	48.301,28	12.075,32	0,00	60.376,60
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	58.531.860,43	16.724.498,64	0,00	75.256.359,07
3.4.1.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	51.552.069,13	14.809.405,49	0,00	66.361.474,62
3.4.1.1.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	44.867.145,65	12.341.810,88	0,00	57.208.956,53
3.4.1.1.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	44.867.145,65	12.341.810,88	0,00	57.208.956,53
3.4.1.1.1.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	44.728.704,83	12.307.486,71	0,00	57.036.191,54
3.4.1.1.1.02.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	138.440,82	34.324,17	0,00	172.764,99
3.4.1.2.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	6.359.933,30	2.427.978,60	0,00	8.787.911,90
3.4.1.2.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	6.359.933,30	2.427.978,60	0,00	8.787.911,90
3.4.1.2.1.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	6.359.933,30	2.427.978,60	0,00	8.787.911,90
3.4.1.8.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	324.990,18	39.616,01	0,00	364.606,19
3.4.1.8.3.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - UNIÃO	324.990,18	39.616,01	0,00	364.606,19
3.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.979.791,30	1.915.093,15	0,00	8.894.884,45
3.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.672,98	4.097,95	0,00	10.770,93
3.4.2.3.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇ	6.672,98	4.097,95	0,00	10.770,93

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	OS - CONSOLIDAÇÃO				
3.4.2.3.1.01.00.00	JUROS DE MORA	0,00	1.928,41	0,00	1.928,41
3.4.2.3.1.01.02.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.928,41	0,00	1.928,41
3.4.2.3.1.02.00.00	MULTAS DEDUTIVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.3.1.02.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.3.1.03.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	6.422,98	2.169,54	0,00	8.592,52
3.4.2.3.1.03.02.00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.422,98	2.169,54	0,00	8.592,52
3.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.193,98	0,00	0,00	17.193,98
3.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.193,98	0,00	0,00	17.193,98
3.4.2.4.1.01.00.00	JUROS	9.165,32	0,00	0,00	9.165,32
3.4.2.4.1.03.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	8.028,66	0,00	0,00	8.028,66
3.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	767,00	0,00	0,00	767,00
3.4.2.5.3.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTER OFSS UNIÃO	767,00	0,00	0,00	767,00
3.4.2.9.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.955.157,34	1.910.995,20	0,00	8.866.152,54
3.4.2.9.1.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.179,81	0,00	0,00	2.179,81
3.4.2.9.2.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	6.952.977,53	1.910.995,20	0,00	8.863.972,73
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.587.902.590,92	432.333.137,72	9.425.184,78	2.010.810.543,86
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.368.147.403,10	368.607.306,91	8.012.830,40	1.728.741.879,61
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.365.489.959,34	367.955.225,56	8.012.830,40	1.725.432.354,50
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.365.489.959,34	367.955.225,56	8.012.830,40	1.725.432.354,50
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.365.489.959,34	367.955.225,56	8.012.830,40	1.725.432.354,50
3.5.1.1.2.02.01.00	Repasse Concedido Administração Direta	411.454.910,47	104.596.548,44	566,47	516.050.892,44
3.5.1.1.2.02.02.00	Repasse Concedido Câmara - Duodécimo	50.000.000,00	12.500.000,00	0,00	62.500.000,00
3.5.1.1.2.02.03.00	Repasse Concedido Saad Centro	12.412.375,24	2.711.614,84	0,00	15.123.990,08
3.5.1.1.2.02.04.00	Repasse Concedido SAAD Sul	32.479.735,07	7.201.284,69	378.716,05	39.302.303,71
3.5.1.1.2.02.05.00	Repasse Concedido SAAD Leste	17.168.348,51	4.119.139,29	55.471,30	21.232.016,50
3.5.1.1.2.02.06.00	Repasse Concedido Sdr	4.659.132,63	1.149.338,85	0,00	5.808.471,48
3.5.1.1.2.02.07.00	Repasse Concedido Strans	36.845.690,29	9.864.505,48	97.643,44	46.612.552,33
3.5.1.1.2.02.08.00	Repasse Concedido Eturb	70.853.070,50	16.619.625,04	226.369,59	87.246.325,95
3.5.1.1.2.02.09.00	Repasse Concedido Prodater	442.436,85	0,00	0,00	442.436,85
3.5.1.1.2.02.10.00	Repasse Concedido Fms	674.416.392,46	194.352.005,55	7.124.315,97	861.644.082,04
3.5.1.1.2.02.11.00	Repasse Concedido Fcmc	6.545.425,02	2.988.806,64	0,00	9.534.231,66
3.5.1.1.2.02.12.00	Repasse Concedido FWF	1.715.333,96	748.844,94	10.615,17	2.453.563,73
3.5.1.1.2.02.13.00	Repasse Concedido SAAD Sudeste	11.447.975,97	3.581.906,44	0,00	15.029.882,41
3.5.1.1.2.02.14.00	Repasse Concedido Arsete	643.581,05	180.883,03	0,00	824.464,08
3.5.1.1.2.02.17.00	Repasse FAS	9.675.298,41	0,00	0,00	9.675.298,41
3.5.1.1.2.02.18.00	Repasse Fmas	4.527.604,92	2.218.893,44	0,00	6.746.498,36
3.5.1.1.2.02.19.00	Repasse SAAD Norte	20.202.647,99	5.121.828,89	119.132,41	25.205.344,47
3.5.1.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.657.443,76	652.081,35	0,00	3.309.525,11

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.5.1.3.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	2.657.443,76	652.081,35	0,00	3.309.525,11
3.5.1.3.2.01.00.00	PLANO FINANCEIRO	2.657.443,76	652.081,35	0,00	3.309.525,11
3.5.1.3.2.01.99.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	2.657.443,76	652.081,35	0,00	3.309.525,11
3.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	153.292.753,58	34.740.487,94	103.854,38	187.929.387,14
3.5.2.1.0.00.00.00	"DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS"	-600.594,57	0,00	0,00	-600.594,57
3.5.2.1.5.00.00.00	"DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO"	-600.594,57	0,00	0,00	-600.594,57
3.5.2.1.5.04.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-600.594,57	0,00	0,00	-600.594,57
3.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	153.637.508,74	34.490.487,94	103.854,38	188.024.142,30
3.5.2.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	153.637.508,74	34.490.487,94	103.854,38	188.024.142,30
3.5.2.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	255.839,41	250.000,00	0,00	505.839,41
3.5.2.3.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	255.839,41	250.000,00	0,00	505.839,41
3.5.2.3.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	255.839,41	250.000,00	0,00	505.839,41
3.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	66.385.853,59	28.985.342,87	1.308.500,00	94.062.696,46
3.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.082.163,99	19.863.808,66	1.308.500,00	54.637.472,65
3.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.082.163,99	19.863.808,66	1.308.500,00	54.637.472,65
3.5.3.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.640.742,00	1.467.485,61	0,00	6.108.227,61
3.5.3.1.1.03.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.441.421,99	18.396.323,05	1.308.500,00	48.529.245,04
3.5.3.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	30.303.689,60	9.121.534,21	0,00	39.425.223,81
3.5.3.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.303.689,60	9.121.534,21	0,00	39.425.223,81
3.5.3.2.1.01.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	30.303.689,60	9.121.534,21	0,00	39.425.223,81
3.5.7.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	76.580,65	0,00	0,00	76.580,65
3.5.7.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	76.580,65	0,00	0,00	76.580,65
3.5.7.1.3.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	76.580,65	0,00	0,00	76.580,65
3.5.7.1.3.06.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.580,65	0,00	0,00	76.580,65
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.514.227,36	616.514,91	0,00	2.130.742,27
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.514.227,36	616.514,91	0,00	2.130.742,27
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.514.227,36	616.514,91	0,00	2.130.742,27
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.514.227,36	616.514,91	0,00	2.130.742,27
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	1.514.227,36	616.514,91	0,00	2.130.742,27
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	9.007.936,64	2.487.847,04	90.727,47	11.405.056,21
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.339,48	68.682,01	16.864,04	59.157,45
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	44,94	56.463,74	16.864,04	39.644,64

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	44,94	0,00	0,00	44,94
3.7.1.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,01	0,00	0,00	0,01
3.7.1.1.1.07.00.00	ISS	44,93	0,00	0,00	44,93
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS- INTRA OFSS	0,00	56.463,74	16.864,04	39.599,70
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	7.294,54	12.218,27	0,00	19.512,81
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	7.294,54	12.218,27	0,00	19.512,81
3.7.1.2.1.01.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	450,76	0,00	0,00	450,76
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.843,78	12.218,27	0,00	19.062,05
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.000.597,16	2.419.165,03	73.863,43	11.345.898,76
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.000.597,16	2.419.165,03	73.863,43	11.345.898,76
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.000.597,16	2.419.165,03	73.863,43	11.345.898,76
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	8.979.572,52	2.413.113,18	73.863,43	11.318.822,27
3.7.2.1.3.04.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	21.024,64	6.051,85	0,00	27.076,49
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.795.616,75	5.833.170,83	436.020,00	23.192.767,58
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	389.473,76	273.180,00	166.020,00	496.633,76
3.9.4.4.0.00.00.00	INCENTIVOS AO ESPORTE	11.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00
3.9.4.4.1.00.00.00	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	11.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00
3.9.4.4.1.01.00.00	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	11.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	378.473,76	268.180,00	166.020,00	480.633,76
3.9.4.9.1.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	378.473,76	268.180,00	166.020,00	480.633,76
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.406.142,99	5.559.990,83	270.000,00	22.696.133,82
3.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	201.893,13	37.068,70	0,00	238.961,83
3.9.9.2.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	201.893,13	37.068,70	0,00	238.961,83
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.204.249,86	5.522.922,13	270.000,00	22.457.171,99
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	17.204.249,86	5.522.922,13	270.000,00	22.457.171,99
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-3.318.870.102,67	12.508.255,34	859.440.406,33	-4.165.802.253,66
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-312.834.726,90	955.265,85	89.640.397,87	-401.519.858,92
4.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	-300.952.938,05	825.442,62	86.617.595,27	-386.745.090,70
4.1.1.2.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-125.757.631,48	646.180,63	37.566.347,79	-162.677.798,64
4.1.1.2.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-125.757.631,48	646.180,63	37.566.347,79	-162.677.798,64
4.1.1.2.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-5.889.417,45	278.979,40	7.423.782,91	-13.034.220,96
4.1.1.2.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-97.741.135,85	399,04	24.085.206,74	-121.825.943,55
4.1.1.2.1.03.01.00	"IR - PESSOAS FISICAS"	-85.458.816,65	0,00	21.313.223,65	-106.772.040,30
4.1.1.2.1.03.02.00	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	-12.282.319,20	399,04	2.771.983,09	-15.053.903,25
4.1.1.2.1.04.00.00	ITBI	-22.225.282,67	336.329,18	6.057.358,14	-27.946.311,63
4.1.1.2.1.97.00.00	(-) DEDUÇÃO	98.204,49	30.473,01	0,00	128.677,50
4.1.1.3.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-175.195.306,57	179.261,99	49.051.247,48	-224.067.292,06
4.1.1.3.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-175.195.306,57	179.261,99	49.051.247,48	-224.067.292,06
4.1.1.3.1.02.00.00	ISS	-175.515.222,54	144.327,45	49.051.247,48	-224.422.142,57

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.3.1.97.00.00	(-) DEDUÇÃO	319.915,97	34.934,54	0,00	354.850,51
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	-11.882.464,42	128.191,80	3.022.802,60	-14.777.075,22
4.1.2.1.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-10.107.358,75	39.769,23	1.163.811,56	-11.231.401,08
4.1.2.1.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-10.107.358,75	39.769,23	1.163.811,56	-11.231.401,08
4.1.2.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	-8.179.542,97	27.233,34	997.824,01	-9.150.133,64
4.1.2.1.1.11.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-1.895.011,20	8.854,24	157.837,39	-2.043.994,35
4.1.2.1.1.11.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	-1.895.011,20	8.854,24	157.837,39	-2.043.994,35
4.1.2.1.1.14.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	-34.637,94	619,94	8.150,16	-42.168,16
4.1.2.1.1.97.00.00	(-) DEDUÇÕES	1.833,36	3.061,71	0,00	4.895,07
4.1.2.1.1.97.11.00	(-) DEDUÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	909,65	0,00	0,00	909,65
4.1.2.1.1.97.99.00	OUTRAS DEDUÇÕES	923,71	3.061,71	0,00	3.985,42
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.775.105,67	88.422,57	1.858.991,04	-3.545.674,14
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.775.105,67	88.422,57	1.858.991,04	-3.545.674,14
4.1.2.2.1.97.00.00	(-) DEDUÇÕES	13.730,42	2.057,55	0,00	15.787,97
4.1.2.2.1.97.99.00	(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.730,42	2.057,55	0,00	15.787,97
4.1.2.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.788.836,09	86.365,02	1.858.991,04	-3.561.462,11
4.1.3.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	675,57	1.631,43	0,00	2.307,00
4.1.3.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	675,57	1.631,43	0,00	2.307,00
4.1.3.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	675,57	1.631,43	0,00	2.307,00
4.1.3.2.1.97.00.00	(-) DEDUÇÃO	675,57	1.631,43	0,00	2.307,00
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-223.675.369,00	38.296,36	56.969.981,75	-280.607.054,39
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-179.610.213,58	2.246,90	45.921.102,94	-225.529.069,62
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-152.432.277,78	0,00	39.133.667,88	-191.565.945,66
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-69.861.881,61	0,00	18.053.109,23	-87.914.990,84
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-69.861.881,61	0,00	18.053.109,23	-87.914.990,84
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-52.482.716,45	0,00	13.352.870,55	-65.835.587,00
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-16.092.633,60	0,00	4.344.185,15	-20.436.818,75
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-1.286.531,56	0,00	356.053,53	-1.642.585,09
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-82.570.396,17	0,00	21.080.558,65	-103.650.954,82
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-82.570.396,17	0,00	21.080.558,65	-103.650.954,82
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-82.570.396,17	0,00	21.080.558,65	-103.650.954,82
4.2.1.9.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-27.177.935,80	2.246,90	6.787.435,06	-33.963.123,96
4.2.1.9.1.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-27.177.935,80	2.246,90	6.787.435,06	-33.963.123,96
4.2.3.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-44.065.155,42	36.049,46	11.048.878,81	-55.077.984,77
4.2.3.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-44.065.155,42	36.049,46	11.048.878,81	-55.077.984,77
4.2.3.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-44.065.155,42	36.049,46	11.048.878,81	-55.077.984,77
4.2.3.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-44.065.155,42	36.049,46	11.048.878,81	-55.077.984,77
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-40.999.139,22	13.635,39	8.916.251,62	-49.901.755,45
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-40.999.139,22	13.635,39	8.916.251,62	-49.901.755,45
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	-40.999.139,22	13.635,39	8.916.251,62	-49.901.755,45

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	DE SERVIÇOS				
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-40.999.139,22	13.635,39	8.916.251,62	-49.901.755,45
4.3.3.1.1.02.00.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	-2.167.648,50	13.635,39	427.396,63	-2.581.409,74
4.3.3.1.1.28.00.00	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	-2.873.649,32	0,00	673.551,18	-3.547.200,50
4.3.3.1.1.33.00.00	SERVICOS DE SAUDE	-35.895.890,94	0,00	7.798.205,31	-43.694.096,25
4.3.3.1.1.37.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-61.935,50	0,00	17.098,50	-79.034,00
4.3.3.1.1.59.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	-14,96	0,00	0,00	-14,96
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-46.620.686,99	1.185.836,41	12.017.560,89	-57.452.411,47
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-17.346.158,52	60.639,66	3.792.470,25	-21.077.989,11
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-9.949.039,75	49.619,28	1.773.032,33	-11.672.452,80
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-9.949.039,75	49.619,28	1.773.032,33	-11.672.452,80
4.4.2.4.1.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENT OS DE QUALQUER NATUREZA	-1.786.405,81	1.139,14	413.148,17	-2.198.414,84
4.4.2.4.1.05.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	-610.400,47	382,32	51.798,73	-661.816,88
4.4.2.4.1.06.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	-39.336,47	25,20	13.510,70	-52.821,97
4.4.2.4.1.07.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	-2.588.741,77	12.479,70	597.108,43	-3.173.370,50
4.4.2.4.1.09.00.00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI A	-1.300.139,64	2.111,37	90.786,59	-1.388.814,86
4.4.2.4.1.10.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-53.237,18	131,58	3.526,89	-56.632,49
4.4.2.4.1.14.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ O DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-190.969,56	1.917,37	30.124,13	-219.176,32
4.4.2.4.1.16.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-3.379.808,85	31.432,60	573.028,69	-3.921.404,94
4.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-6.956.010,33	0,00	1.910.995,20	-8.867.005,53
4.4.2.5.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRI OS – INTRA OFSS	-6.956.010,33	0,00	1.910.995,20	-8.867.005,53
4.4.2.5.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	-4.244,59	0,00	0,00	-4.244,59
4.4.2.5.2.01.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA S – PATRONAL – INTRA OFSS	-559,22	0,00	0,00	-559,22
4.4.2.5.2.01.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA S – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	-3.685,37	0,00	0,00	-3.685,37
4.4.2.5.2.02.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS	-6.951.765,74	0,00	1.910.995,20	-8.862.760,94
4.4.2.5.2.02.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA S – PARCELADAS – PATRONAL	-6.951.765,74	0,00	1.910.995,20	-8.862.760,94
4.4.2.9.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-441.108,44	11.020,38	108.442,72	-538.530,78
4.4.2.9.1.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-441.108,44	11.020,38	108.442,72	-538.530,78
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR AS	-29.274.528,47	1.125.196,75	8.225.090,64	-36.374.422,36
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-29.274.528,47	1.125.196,75	8.225.090,64	-36.374.422,36
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-29.274.528,47	1.125.196,75	8.225.090,64	-36.374.422,36
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-2.628.152.117,49	8.532.102,32	675.025.759,49	-3.294.645.774,66
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.368.147.403,10	8.012.830,40	368.607.306,91	-1.728.741.879,61

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-1.365.489.959,34	8.012.830,40	367.955.225,56	-1.725.432.354,50
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-1.365.489.959,34	8.012.830,40	367.955.225,56	-1.725.432.354,50
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	-1.365.489.959,34	8.012.830,40	367.955.225,56	-1.725.432.354,50
4.5.1.1.2.02.01.00	Repasse Recebido Administração Direta	-411.454.910,47	566,47	104.596.548,44	-516.050.892,44
4.5.1.1.2.02.02.00	Repasse Recebido Câmara - Duodécimo	-50.000.000,00	0,00	12.500.000,00	-62.500.000,00
4.5.1.1.2.02.03.00	Repasse Recebido SAAD Centro	-12.412.375,24	0,00	2.711.614,84	-15.123.990,08
4.5.1.1.2.02.04.00	Repasse Recebido SAAD Sul	-32.479.735,07	378.716,05	7.201.284,69	-39.302.303,71
4.5.1.1.2.02.05.00	Repasse Recebido SAAD Leste	-17.168.348,51	55.471,30	4.119.139,29	-21.232.016,50
4.5.1.1.2.02.06.00	Repasse Recebido Sdr	-4.659.132,63	0,00	1.149.338,85	-5.808.471,48
4.5.1.1.2.02.07.00	Repasse Recebido Strans	-36.845.690,29	97.643,44	9.864.505,48	-46.612.552,33
4.5.1.1.2.02.08.00	Repasse Recebido Eturb	-70.853.070,50	226.369,59	16.619.625,04	-87.246.325,95
4.5.1.1.2.02.09.00	Repasse Recebido Prodater	-442.436,85	0,00	0,00	-442.436,85
4.5.1.1.2.02.10.00	Repasse Recebido Fms	-674.416.392,46	7.124.315,97	194.352.005,55	-861.644.082,04
4.5.1.1.2.02.11.00	Repasse Recebido Fcmc	-6.545.425,02	0,00	2.988.806,64	-9.534.231,66
4.5.1.1.2.02.12.00	Repasse Recebido FWF	-1.715.333,96	10.615,17	748.844,94	-2.453.563,73
4.5.1.1.2.02.13.00	Repasse Recebido SAAD Sudeste	-11.447.975,97	0,00	3.581.906,44	-15.029.882,41
4.5.1.1.2.02.14.00	Repasse Recebido Arsete	-643.581,05	0,00	180.883,03	-824.464,08
4.5.1.1.2.02.17.00	Repasse FAS	-9.675.298,41	0,00	0,00	-9.675.298,41
4.5.1.1.2.02.18.00	Repasse FMAS	-4.527.604,92	0,00	2.218.893,44	-6.746.498,36
4.5.1.1.2.02.19.00	Repasse SAAD Norte	-20.202.647,99	119.132,41	5.121.828,89	-25.205.344,47
4.5.1.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-2.657.443,76	0,00	652.081,35	-3.309.525,11
4.5.1.3.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	-2.657.443,76	0,00	652.081,35	-3.309.525,11
4.5.1.3.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-2.657.443,76	0,00	652.081,35	-3.309.525,11
4.5.1.3.2.01.99.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	-2.657.443,76	0,00	652.081,35	-3.309.525,11
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-1.257.492.637,82	519.271,92	303.303.042,92	-1.560.276.408,82
4.5.2.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-1.014.620.569,81	519.271,92	247.722.348,13	-1.261.823.646,02
4.5.2.1.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-666.583.521,11	0,00	191.306.846,87	-857.890.367,98
4.5.2.1.3.02.00.00	COTA-PARTE FPM	-424.318.395,48	0,00	117.589.489,91	-541.907.885,39
4.5.2.1.3.03.00.00	COTA-PARTE ITR	-41.233,27	0,00	5.697,16	-46.930,43
4.5.2.1.3.06.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-7.198.605,42	0,00	3.038.681,67	-10.237.287,09
4.5.2.1.3.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-202.954.223,67	0,00	62.492.772,08	-265.446.995,75
4.5.2.1.3.08.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	-2.977.109,76	0,00	1.402.666,17	-4.379.775,93
4.5.2.1.3.09.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-28.331.438,43	0,00	6.586.911,11	-34.918.349,54
4.5.2.1.3.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-762.515,08	0,00	190.628,77	-953.143,85
4.5.2.1.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-348.037.048,70	519.271,92	56.415.501,26	-403.933.278,04
4.5.2.1.4.01.00.00	COTA-PARTE ICMS	-190.582.485,67	0,00	45.309.932,10	-235.892.417,77

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.5.2.1.4.02.00.00	COTA-PARTE IPVA	-153.138.495,37	519.271,92	9.517.978,38	-162.137.201,83
4.5.2.1.4.03.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-106.935,52	0,00	29.342,73	-136.278,25
4.5.2.1.4.06.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	-4.209.132,14	0,00	1.558.248,05	-5.767.380,19
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-240.068.685,55	0,00	55.061.454,98	-295.130.140,53
4.5.2.2.3.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	-69.080.019,61	0,00	13.189.420,02	-82.269.439,63
4.5.2.2.4.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO"	-170.988.665,94	0,00	41.872.034,96	-212.860.700,90
4.5.2.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-2.803.382,46	0,00	519.239,81	-3.322.622,27
4.5.2.3.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-1.095.129,88	0,00	0,00	-1.095.129,88
4.5.2.3.3.02.00.00	AUXÍLIOS	-1.095.129,88	0,00	0,00	-1.095.129,88
4.5.2.3.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-1.708.252,58	0,00	519.239,81	-2.227.492,39
4.5.2.3.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-1.708.252,58	0,00	519.239,81	-2.227.492,39
4.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-2.510.464,59	0,00	212.846,62	-2.723.311,21
4.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-1.289.774,77	0,00	4.350,18	-1.294.124,95
4.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.289.774,77	0,00	4.350,18	-1.294.124,95
4.5.3.1.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-1.289.774,77	0,00	4.350,18	-1.294.124,95
4.5.3.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-1.220.689,82	0,00	208.496,44	-1.429.186,26
4.5.3.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.220.689,82	0,00	208.496,44	-1.429.186,26
4.5.3.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-1.220.689,82	0,00	208.496,44	-1.429.186,26
4.5.8.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-1.611,98	0,00	300,00	-1.911,98
4.5.8.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-1.611,98	0,00	300,00	-1.911,98
4.5.8.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.611,98	0,00	300,00	-1.911,98
4.5.9.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.902.263,04	-2.902.263,04
4.5.9.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.902.263,04	-2.902.263,04
4.5.9.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.902.263,04	-2.902.263,04
4.5.9.1.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.902.263,04	-2.902.263,04
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-24.317.754,74	0,00	5.014.205,01	-29.331.959,75
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-24.214.257,09	0,00	4.981.829,58	-29.196.086,67
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-24.214.257,09	0,00	4.981.829,58	-29.196.086,67
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-24.214.257,09	0,00	4.981.829,58	-29.196.086,67
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	-24.214.257,09	0,00	4.981.829,58	-29.196.086,67
4.6.4.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-103.497,65	0,00	32.375,43	-135.873,08
4.6.4.1.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-103.497,65	0,00	32.375,43	-135.873,08
4.6.4.1.1.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	-103.497,65	0,00	32.375,43	-135.873,08

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	O				
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-42.270.308,33	1.783.119,01	11.856.249,70	-52.343.439,02
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-42.270.308,33	1.783.119,01	11.856.249,70	-52.343.439,02
4.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-6.806.058,49	1.472.236,83	4.584.177,53	-9.917.999,19
4.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-6.806.058,49	1.472.236,83	4.584.177,53	-9.917.999,19
4.9.9.5.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-34.584.966,68	39.725,07	6.370.515,70	-40.915.757,31
4.9.9.5.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-34.584.966,68	39.725,07	6.370.515,70	-40.915.757,31
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-881.986,43	0,00	385.988,73	-1.267.975,16
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-881.986,43	0,00	385.988,73	-1.267.975,16
4.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES	-5.630,18	0,00	5.686,48	-11.316,66
4.9.9.6.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES	-748.148,44	0,00	277.319,35	-1.025.467,79
4.9.9.6.1.03.00.00	RESSARCIMENTOS	-128.207,81	0,00	102.982,90	-231.190,71
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.703,27	271.157,11	515.567,74	-241.707,36
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.703,27	271.157,11	515.567,74	-241.707,36
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.063.331.024,35	1.176.510.496,69	254.425.308,84	17.985.416.212,20
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	16.711.782.260,94	1.176.510.496,69	254.425.308,84	17.633.867.448,79
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	6.087.964.371,17	0,00	0,00	6.087.964.371,17
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.087.704.000,00	0,00	0,00	6.087.704.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.486.528.000,00	0,00	0,00	6.486.528.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-398.824.000,00	0,00	0,00	-398.824.000,00
5.2.1.1.2.01.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-398.824.000,00	0,00	0,00	-398.824.000,00
5.2.1.1.2.01.01.00	(-) FUNDEB	-398.824.000,00	0,00	0,00	-398.824.000,00
5.2.1.2.0.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	260.371,17	0,00	0,00	260.371,17
5.2.1.2.1.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	260.371,17	0,00	0,00	260.371,17
5.2.1.2.1.01.00.00	REESTIMATIVA	260.371,17	0,00	0,00	260.371,17
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.623.817.889,77	1.176.510.496,69	254.425.308,84	11.545.903.077,62
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.094.770.336,93	212.931.329,60	209.992.864,60	6.097.708.801,93
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	6.087.704.000,00	0,00	0,00	6.087.704.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	6.087.704.000,00	0,00	0,00	6.087.704.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	494.068.372,95	106.465.664,80	0,00	600.534.037,75
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	479.858.372,95	106.465.664,80	0,00	586.324.037,75
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	14.210.000,00	0,00	0,00	14.210.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	14.210.000,00	0,00	0,00	14.210.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	106.465.664,80	106.465.664,80	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	6.805.965,76	2.156.000,00	0,00	8.961.965,76
5.2.2.1.3.02.00.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	260.371,17	0,00	0,00	260.371,17
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	487.002.036,02	104.309.664,80	0,00	591.311.700,82
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-487.002.036,02	0,00	104.309.664,80	-591.311.700,82
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-7.066.336,93	0,00	2.156.000,00	-9.222.336,93

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-487.002.036,02	0,00	103.527.199,80	-590.529.235,82
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-487.002.036,02	0,00	103.527.199,80	-590.529.235,82
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.529.047.552,84	963.579.167,09	44.432.444,24	5.448.194.275,69
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.404.828.223,81	472.953.236,99	29.491.846,55	2.848.289.614,25
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.543.166.782,18	472.953.236,99	0,00	3.016.120.019,17
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-138.338.558,37	0,00	29.491.846,55	-167.830.404,92
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.124.219.329,03	490.625.930,10	14.940.597,69	2.599.904.661,44
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.124.219.329,03	490.625.930,10	14.940.597,69	2.599.904.661,44
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.173.761.004,23	490.625.930,10	0,00	2.664.386.934,33
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-49.541.675,20	0,00	14.940.597,69	-64.482.272,89
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	351.548.763,41	0,00	0,00	351.548.763,41
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	202.459.263,13	0,00	0,00	202.459.263,13
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	153.922.000,76	0,00	0,00	153.922.000,76
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.537.262,37	0,00	0,00	48.537.262,37
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	149.089.500,28	0,00	0,00	149.089.500,28
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	34.372.959,10	0,00	0,00	34.372.959,10
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.716.541,18	0,00	0,00	114.716.541,18
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-17.063.331.024,35	4.256.647.947,35	5.178.733.135,20	-17.985.416.212,20
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-16.711.782.260,94	4.243.614.791,60	5.165.699.979,45	-17.633.867.448,79
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-6.087.964.371,17	543.387.845,49	543.387.845,49	-6.087.964.371,17
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-4.264.262.330,79	499.954.594,49	43.433.251,00	-3.807.740.987,30
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-1.978.928.015,90	8.646.394,14	499.850.740,11	-2.470.132.361,87
6.2.1.3.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	155.225.975,52	34.786.856,86	103.854,38	189.908.978,00
6.2.1.3.1.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	153.637.508,74	34.490.487,94	103.854,38	188.024.142,30
6.2.1.3.1.01.00.00	(-) FUNDEB	153.637.508,74	34.490.487,94	103.854,38	188.024.142,30
6.2.1.3.9.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.588.466,78	296.368,92	0,00	1.884.835,70
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-10.623.817.889,77	3.700.226.946,11	4.622.312.133,96	-11.545.903.077,62
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-6.094.770.336,93	2.130.880.945,27	2.133.819.410,27	-6.097.708.801,93
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-3.689.942.113,12	576.480.436,79	135.957.511,35	-3.249.419.187,68
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	-280.608.894,78	520.112.881,98	487.888.940,01	-248.384.952,81
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	-280.608.894,78	520.112.881,98	487.888.940,01	-248.384.952,81
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-2.124.219.329,03	1.034.287.626,50	1.509.972.958,91	-2.599.904.661,44
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-487.083.431,65	483.608.963,55	515.261.687,39	-518.736.155,49
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-35.241.884,00	39.732.208,24	22.651.543,04	-18.161.218,80
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-46.089.847,24	493.135.093,12	503.512.365,97	-56.467.120,09
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-1.555.804.166,14	17.811.361,59	468.547.362,51	-2.006.540.167,06
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-4.529.047.552,84	1.569.346.000,84	2.488.492.723,69	-5.448.194.275,69
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-2.404.828.223,81	535.058.374,34	978.519.764,78	-2.848.289.614,25
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-280.608.894,78	520.117.776,65	487.893.834,68	-248.384.952,81
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	-2.124.219.329,03	14.940.597,69	490.625.930,10	-2.599.904.661,44
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-2.124.219.329,03	1.034.287.626,50	1.509.972.958,91	-2.599.904.661,44
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-2.124.219.329,03	1.034.287.626,50	1.509.972.958,91	-2.599.904.661,44

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-487.083.431,65	483.608.963,55	515.261.687,39	-518.736.155,49
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-35.241.884,00	39.732.208,24	22.651.543,04	-18.161.218,80
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-46.089.847,24	493.135.093,12	503.512.365,97	-56.467.120,09
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-1.555.804.166,14	17.811.361,59	468.547.362,51	-2.006.540.167,06
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-351.548.763,41	13.033.155,75	13.033.155,75	-351.548.763,41
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-202.459.263,13	8.894.419,53	8.894.419,53	-202.459.263,13
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-113.058.338,58	6.050.365,06	6.227,20	-107.014.200,72
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.316.791,34	2.815.880,27	5.498.095,14	-3.999.006,21
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-85.179.390,12	28.174,20	2.809.653,07	-87.960.868,99
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-2.904.743,09	0,00	580.444,12	-3.485.187,21
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-2.904.743,09	0,00	580.444,12	-3.485.187,21
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-149.089.500,28	4.138.736,22	4.138.736,22	-149.089.500,28
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-106.345.444,00	4.138.736,22	0,00	-102.206.707,78
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	-42.640.558,63	0,00	4.106.360,79	-46.746.919,42
6.3.2.9.0.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-103.497,65	0,00	32.375,43	-135.873,08
6.3.2.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-103.497,65	0,00	32.375,43	-135.873,08
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.764.534.798,46	954.225.805,63	55.356.805,39	5.663.403.798,70
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.764.393.707,92	954.141.905,63	55.284.905,39	5.663.250.708,16
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.764.393.707,92	954.141.905,63	55.284.905,39	5.663.250.708,16
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.764.393.707,92	954.141.905,63	55.284.905,39	5.663.250.708,16
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.414.796.976,45	869.041.012,90	51.446.335,90	5.232.391.653,45
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	349.596.731,47	85.100.892,73	3.838.569,49	430.859.054,71
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	141.090,54	83.900,00	71.900,00	153.090,54
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	141.090,54	83.900,00	71.900,00	153.090,54
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	141.090,54	83.900,00	71.900,00	153.090,54
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	141.090,54	83.900,00	71.900,00	153.090,54
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-4.764.534.798,46	3.567.405.491,98	4.466.274.492,22	-5.663.403.798,70
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	14.538.585,49	14.538.585,49	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	14.538.585,49	14.538.585,49	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	14.538.585,49	14.538.585,49	0,00
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.538.585,49	14.538.585,49	0,00
8.1.2.3.1.05.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.538.585,49	14.538.585,49	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00	A EXECUTAR	66.250.182,48	14.538.585,49	0,00	80.788.767,97
8.1.2.3.1.05.02.00	EXECUTADOS	-66.250.182,48	0,00	14.538.585,49	-80.788.767,97
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-4.764.393.707,92	3.552.651.206,49	4.451.508.206,73	-5.663.250.708,16
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-4.764.393.707,92	3.552.651.206,49	4.451.508.206,73	-5.663.250.708,16
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-4.764.393.707,92	3.552.651.206,49	4.451.508.206,73	-5.663.250.708,16
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-621.439.571,77	2.381.232.753,24	2.387.632.773,75	-627.839.592,28
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-162.920.448,98	2.380.428.665,17	2.387.632.773,75	-170.124.557,56
8.2.1.1.1.02.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-458.519.122,79	804.088,07	0,00	-457.715.034,72
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-635.383.654,23	529.419.017,61	537.946.938,39	-643.911.575,01

Balancete Analítico Mensal - Referente a maio / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-600.208.750,51	489.686.809,37	515.295.395,35	-625.817.336,49
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-35.174.903,72	39.732.208,24	22.651.543,04	-18.094.238,52
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-453.144.814,00	621.615.592,42	692.592.938,46	-524.122.160,04
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-153.754.963,06	500.084.814,94	509.005.566,44	-162.675.714,56
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-237.646.398,32	121.530.777,48	183.587.372,02	-299.702.992,86
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-61.743.452,62	0,00	0,00	-61.743.452,62
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-3.054.425.667,92	20.383.843,22	833.335.556,13	-3.867.377.380,83
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-1.362.182.585,63	8.827.571,65	382.690.942,46	-1.736.045.956,44
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-550.751.965,32	5.714.045,38	108.685.138,52	-653.723.058,46
8.2.1.1.4.99.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-1.141.491.116,97	5.842.226,19	341.959.475,15	-1.477.608.365,93
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-141.090,54	215.700,00	227.700,00	-153.090,54
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-141.090,54	215.700,00	227.700,00	-153.090,54
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-141.090,54	215.700,00	227.700,00	-153.090,54
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-141.090,54	215.700,00	227.700,00	-153.090,54
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-136.170,54	71.900,00	83.900,00	-148.170,54
8.9.1.2.1.02.00.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-4.920,00	71.900,00	71.900,00	-4.920,00
8.9.1.2.1.03.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	71.900,00	71.900,00	0,00
	Total:	0,00	13.889.689.711,62	13.889.689.711,62	0,00

Silvio Mendes de Oliveira Filho
Prefeito
CPF 278.485.604-34

Agnys Melissa Lima Rocha
CPF : 760.087.203-00
CRC 7188-PI

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - *.*86.634-** - 19/06/2026 10:07:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 19/06/2026 10:08:01**