*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1	ATIVO		85.991.512,28D	21.321.276,27	17.546.307,10	89.766.481,45D
11	ATIVO CIRCULANTE		21.676.009,69D	20.083.910,53	17.475.081,51	24.284.838,71D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.619.144,02D	19.072.319,05	16.626.766,16	14.064.696,91D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.619.144,02D	19.072.319,05	16.626.766,16	14.064.696,91D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		11.619.144,02D	19.072.319,05	16.626.766,16	14.064.696,91D
1111106	CONTA ÚNICA RPPS		13.804,48D	845.672,63	853.118,94	6.358,17D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	13.804,48D	839.274,30	846.757,34	6.321,44D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16157-8 (1642-BB RPPS COMPREV N. 16157-8)		0,00	112.112,16	112.112,16	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14995-0 (1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO...		13.729,34D	693.991,02	705.793,78	1.926,58D
	BANCO:104 AG:03827-7 CONTA:575207497-1 (1819-CEF 575207497-1)		75,14D	33.171,12	28.851,40	4.394,86D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	6.398,33	6.361,60	36,73D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14997-7 (1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7)		0,00	6.398,33	6.361,60	36,73D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	97.012,89D	4.141.145,73	4.112.718,24	125.440,38D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.455-1 (1805-BB MRAE C/18.455-1)		0,00	45.013,27	45.013,27	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.878-4 (1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4)		0,00	174.866,28	174.866,28	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.250-0 (1588-BB AFM N. 13.250-0)		0,00	233.703,11	233.703,11	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:7.078-5 (1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5)		0,00	288.336,88	288.336,88	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:7.246-X (1628-BB CAMARA N. 7.246-X)		90.256,36D	163.109,46	134.600,62	118.765,20D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:4.722-8 (1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8)		0,00	45.157,92	45.157,92	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5954-4 (1593-BB FMAS N. 5.954-4)		0,00	166.754,38	166.754,38	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.989-2 (1825-BB FMDCA C/ 17.989-2)		1.993,08D	724,20	1.075,37	1.641,91D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.348-X (1582-BB FPM N. 1.348-X)		0,00	1.978.807,62	1.978.807,62	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:8.162-0 (1590-BB FUS N. 8.162-0)		0,00	391.728,55	391.728,55	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11550-9 (1607-BB ICMS N. 11.550-9)		0,00	491.180,84	491.180,84	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.629-7 (1587-BB IPM N. 11.629-7)		0,00	31,18	31,18	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.224-5 (1617-BB IPVA N. 10.224-5)		0,00	21.063,44	21.063,44	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:6.514-5 (1584-BB ISSQN N. 6.514-5)		0,00	108.585,34	108.585,34	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.243-4 (1583-BB ITR N. 5.243-4)		0,00	6,80	6,80	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:283.141-4 (1640-BB PREF ANGICAL N.283.141)		63,00D	18.531,77	18.531,77	63,00D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.999-1 (1585-BB SNA N. 10.999-1)		0,00	12.516,06	12.516,06	0,00
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:575225457-0 (1820-CEF IPVA N. 575225457-0)		4.700,45D	428,53	158,71	4.970,27D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238449-0 (1821-CEF IPVA N. 575238449-0)		0,00	600,10	600,10	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	280,01D	8.609.245,90	8.609.012,98	512,93D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.199-X (1853-BB EMENDA BANCADA C/19.199-X)		0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.172-8 (1855-BB EMENDA IND AL C/19.172-8)		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.137-X (1859-BB EMENDA IND CN C/19.137-X)		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.141-8 (1857-BB EMENDA IND JL C/19.141-8)		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.064-7 (1781-BB CFM N. 11.064-7)		0,00	0,25	0,25	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.354-8 (1680-BB CIDE N. 9.354-8)		0,00	3.640,32	3.640,32	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.037-0 (1648-BB COFINANC N. 13.037-0)		0,00	31.051,74	31.051,74	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.352-8 (1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8)		0,00	186.746,42	186.746,42	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.818-0 (1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0)		0,00	1.596.855,95	1.596.855,95	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.837-9 (1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9)		0,00	78.028,62	78.028,62	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.866-2 (1838-BB EMENDA C/18.866-2)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.224-4 (1861-BB EMENDA COMISSAO N.19.224-4)		0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.784-4 (1832-BB EMENDA IND C/18.784-4)		0,00	37.382,20	37.382,20	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.747-X (1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X)		0,00	1.420,65	1.420,65	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.434-3 (1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3)		0,00	221.950,54	221.950,54	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.624-2 (1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-2...		0,00	17.289,30	17.289,30	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.206-9 (1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9)		0,00	10.269,32	10.269,32	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.849-0 (1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0)		0,00	7.088,10	7.088,10	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.859-4 (1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4)		0,00	28.823,08	28.823,08	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.860-8 (1791-BB FNAS PFEBE N.17.860-8)		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.211-5 (1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5)		0,00	14.033,44	14.033,44	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.692-0 (1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0)		0,00	70.834,81	70.834,81	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.282-7 (1653-BB FNDE PNAT N. 9.282-7)		0,00	16.173,36	16.173,36	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.156-1 (1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1)		0,00	158.066,97	158.066,97	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.854-9 (1830-BB FUNDEB C/18.854-9)		0,00	3.274.308,36	3.274.134,68	173,68D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.498-8 (1675-BB PAR ESC APALVAPI N. 13.498-8)		0,00	607.473,72	607.473,72	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.177-8 (1759-BB PROCAD-SUAS C/17.177-8)		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.750-8 (1655-BB PROETE N. 14.750-8)		0,00	16.983,90	16.983,90	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.751-6 (1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6)		0,00	159.683,59	159.683,59	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.801-4 (1682-BB UMS HPP N.10.801-4)		0,01D	35.592,19	35.592,19	0,01D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592126-8 (1818-CEF PROINFRA N. 575592126-8)		280,00D	59,24	0,00	339,24D
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:574175878-5 (1840-CEF CONV CRECHE FNDE 574175878...		0,00	335.231,66	335.231,66	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175861-0 (1847-CEF PRACA DE ESPORTES 57417586...		0,00	52.058,17	52.058,17	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	37.025,58D	43.083,28	37.025,58	43.083,28D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1-1 (1686-ARRECADAÇÃO COSIP)		37.025,58D	43.083,28	37.025,58	43.083,28D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	11.471.021,06D	5.433.171,51	3.014.890,42	13.889.302,15D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.199-X (1854-BB APLIC EMENDA BANCADA C/19.199...		0,00	652.419,82	0,00	652.419,82D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.172-8 (1856-BB APLIC EMENDA IND AL 19.172-8)		0,00	250.206,10	0,00	250.206,10D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.137-X (1860-BB APLIC EMENDA IND CN C/19.137-...		0,00	201.160,31	0,00	201.160,31D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.141-8 (1858-BB APLIC EMENDA IND JL C/19.141-...		0,00	301.740,47	0,00	301.740,47D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.922-1 (1796-BB SUPREMO BPC ESC C/17.922-1)		335,19D	2,78	0,00	337,97D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.490-4 (1772-BB SUPREMO SIGTV INV C/ 17.490-4...		27.941,33D	231,82	0,00	28.173,15D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.920-0 (1842-BB APLIC EMENDA BANCADA C/18.920-...		781.852,57D	6.486,86	0,00	788.339,43D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.224-4 (1862-BB APLIC EMENDA COM N.19.224-4)		0,00	231.240,69	0,00	231.240,69D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.891-3 (1850-BB APLIC FNS EMENDA COMIS C/18.89...		178.151,89D	1.478,08	0,00	179.629,97D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.957-X (1852-BB APLIC SIGTV GND3 C/ 18.957-X)		201.776,97D	1.674,10	0,00	203.451,07D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.866-2 (1837-BB EMENDA APLIC C/18.866-2)		27.121,96D	225,03	0,00	27.346,99D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.837-9 (1836-BB EMENDA BANCADA APLIC C/18.837-...		899.120,99D	7.431,31	74.563,12	831.989,18D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.784-4 (1834-BB EMENDA IND APLIC C/18.784-4)		37.723,50D	157,56	37.126,15	754,91D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.434-3 (1768-BB ENFERMAGEM SUPREMO C/17.434-3)		13.643,61D	85.943,73	84.484,77	15.102,57D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.854-9 (1831-BB FUNDEB SUPREMO C/18.854-9)		3.843.761,48D	1.469.032,36	1.067.573,26	4.245.220,58D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.037-0 (1706-BB SUPREMO COFINANC N. 13.037-0)		265,45D	11.424,87	9.827,37	1.862,95D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.635-4 (1776-BB SUPREMO ETI C/17.635-4)		274,56D	2,28	0,00	276,84D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.455-1 (1806-BB SUPREMO MRAE C/18.455-1)		78.914,22D	654,74	45.013,27	34.555,69D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.783-4 (1606-BB SUPREMO N.14.783-4)		58,28D	0,49	0,00	58,77D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.878-4 (1634-BB SUPREMO 25% EDUCACAO N. 14.878...		169,54D	1.035,70	859,57	345,67D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.250-0 (1631-BB SUPREMO AFM N. 13.250-0)		1.850.000,00D	250.000,50	0,00	2.100.000,50D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:12.260-2 (1716-BB SUPREMO AGUA N. 12.260-2)		1.743,39D	16,03	0,00	1.759,42D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.646-5 (1846-BB SUPREMO ALDIR BLANC C/18.646-5...		14.043,59D	116,52	0,00	14.160,11D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.406-7 (1727-BB SUPREMO APOIO FINANC SUAS N. 1...		0,13D	0,00	0,00	0,13D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:7.078-5 (1621-BB SUPREMO ARREC TRIBUTOS N. 7.078...		10.283,99D	138.881,21	113.152,67	36.012,53D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.502-5 (1719-BB SUPREMO BRASIL CARINHOSO N. 14...		1.036,55D	9,53	0,00	1.046,08D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.802-8 (1715-BB SUPREMO CALCAMENTO N. 11.802-8...		4.445,33D	36,88	0,00	4.482,21D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.064-7 (1784-BB SUPREMO CFM N. 11.064-7)		59,57D	0,74	0,00	60,31D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.685-2 (1712-BB SUPREMO CONV CASA CULT N. 10.6...		3.750,51D	31,12	0,00	3.781,63D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.352-8 (1724-BB SUPREMO COSIP N. 1.352-8)		466.394,22D	32.566,14	62.621,21	436.339,15D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.695-8 (1783-BB SUPREMO CULTURA C/ 17.695-8)		426,30D	3,53	0,00	429,83D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.744-5 (1809-BB SUPREMO EMENDA N. 18.744-5)		4.694,25D	38,95	0,00	4.733,20D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.745-3 (1810-BB SUPREMO EMENDA N. 18.745-3)		2.711,76D	22,50	0,00	2.734,26D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.746-1 (1811-BB SUPREMO EMENDA N. 18.746-1)		2.733,22D	22,68	0,00	2.755,90D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.747-X (1812-BB SUPREMO EMENDA N. 18.747-X)		4.493,19D	27,18	1.353,00	3.167,37D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:4.722-8 (1618-BB SUPREMO FEP N. 4.722-8)		10.272,25D	21.526,42	6.674,24	25.124,43D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.954-4 (1609-BB SUPREMO FMAS N. 5.954-4)		2.215,41D	1.846,58	3.370,88	691,11D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.624-2 (1688-BB SUPREMO FNAS CRIANCA FELIZ N.1...		34.105,61D	3.487,06	1.971,00	35.621,67D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.206-9 (1687-BB SUPREMO FNAS GBF N.14.206-9)		1.547,35D	5.024,62	4.959,49	1.612,48D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.849-0 (1689-BB SUPREMO FNAS MAC N.14.849-0)		62,47D	633,31	51,99	643,79D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.859-4 (1789-BB SUPREMO FNAS PFEBE - PAIF N.17...		23.881,17D	9.148,65	19.823,08	13.206,74D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.860-8 (1794-BB SUPREMO FNAS PFEBE N.17.860-8)		6.334,70D	3.055,27	1.200,00	8.189,97D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.211-5 (1693-BB SUPREMO FNAS PSB N.14.211-5)		1.452,00D	145,59	1.216,08	381,51D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.692-0 (1714-BB SUPREMO FNDE PNAE N. 11.692-0)		4.513,76D	52.028,75	19.026,06	37.516,45D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.405-9 (1707-BB SUPREMO FNS APOIO FINANCEIRO N...		389,27D	3,23	0,00	392,50D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.818-0 (1702-BB SUPREMO FNS CUSTEIO N. 14.818-...		1.308.758,89D	900.361,29	357.014,82	1.852.105,36D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.829-6 (1703-BB SUPREMO FNS INVESTIMENTO N. 14...		18.538,91D	153,81	0,00	18.692,72D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.348-X (1616-BB SUPREMO FPM N. 1.348-X)		45.461,73D	258.281,04	244.842,86	58.899,91D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:8.162-0 (1614-BB SUPREMO FUS N. 8.162-0)		671,26D	106.606,78	103.998,91	3.279,13D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.550-9 (1623-BB SUPREMO ICMS N. 11.550-9)		13,92D	191.347,95	185.153,44	6.208,43D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.202-X (1713-BB SUPREMO IDEPI N. 11.202-X)		35.382,57D	293,56	0,00	35.676,13D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.836-2 (1777-BB SUPREMO INVEST TRANS ESPEC N. ...		204,49D	1,69	0,00	206,18D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.629-7 (1626-BB SUPREMO IPM N. 11.629-7)		290,21D	27,85	0,00	318,06D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.583-5 (1624-BB SUPREMO IPTU N. 11.583-5)		1,42D	0,02	0,00	1,44D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.224-5 (1577-BB SUPREMO IPVA N. 10.224-5)		4.997,99D	7.907,30	10.663,11	2.242,18D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:6.514-5 (1620-BB SUPREMO ISSQN N. 6.514-5)		18.522,12D	51.519,68	44.846,70	25.195,10D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.243-4 (1619-BB SUPREMO ITR N. 5.243-4)		1.159,23D	14,01	0,00	1.173,24D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.466-1 (1800-BB SUPREMO MEIO AMB C/17.466-1)		709,15D	5,89	0,00	715,04D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.354-8 (1711-BB SUPREMO N. 9.354-8)		3.624,70D	19,55	3.640,32	3,93D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:283.141-4 (1645-BB SUPREMO N.283.141-4)		6,61D	1.757,98	485,00	1.279,59D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.236-5 (1717-BB SUPREMO PAC I N. 13.236-5)		62.309,08D	517,11	0,00	62.826,19D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.498-8 (1718-BB SUPREMO PAR N. 13.498-8)		6.167,44D	41.515,99	0,00	47.683,43D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.255-8 (1729-BB SUPREMO PDDE N. 5.255-8)		4,03D	0,03	0,00	4,06D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.282-7 (1710-BB SUPREMO PNAT N. 9.282-7)		22.112,14D	91,53	16.173,36	6.030,31D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.177-8 (1760-BB SUPREMO PROCAD-SUAS C/17.177-8...		7.021,25D	12.108,75	2.000,00	17.130,00D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.750-8 (1720-BB SUPREMO PROETE N. 14.750-8)		14.381,69D	46,14	14.327,44	100,39D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.156-1 (1709-BB SUPREMO QSE N. 9.156-1)		23.188,69D	69.012,41	80.077,92	12.123,18D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.888-8 (1793-BB SUPREMO SIGTV 2024 GND3 C/17.8...		81,92D	0,68	0,00	82,60D
BANCO:001 AG:1805-9 CONTA:18.952-9 (1844-BB SUPREMO SIGTV GND3 C/18.952-9)		517.364,05D	4.292,46	0,00	521.656,51D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.999-1 (1622-BB SUPREMO SNA N. 10.999-1)		5.285,87D	7.133,94	5.251,22	7.168,59D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16.756-8 (1756-BB SUPREMO TRANSF ESP C/16.756-8)		33,36D	0,28	0,00	33,64D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.876-4 (1802-BB SUPREMO TRANSF ESPECIAIS N.17....		73.187,19D	607,22	0,00	73.794,41D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.877-2 (1803-BB SUPREMO TRANSF ESPECIAIS N.17....		8.764,31D	72,72	0,00	8.837,03D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.981-6 (1603-BB SUPREMO TX SELET N.15.981-6)		6.163,36D	51,14	0,00	6.214,50D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.801-4 (1726-BB SUPREMO UMS N. 10.801-4)		579,83D	16.523,86	16.984,70	118,99D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:3827-X CONTA:20243-6 (1829-BB TRANSF ESP CALC SUPREMO 20.243-...		198,65D	3,30	1,65	200,30D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.751-6 (1601-BB UMS SUPREMO N.14.751-6)		625,02D	1.960,94	2.570,96	15,00D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175861-0 (1848-CEF APLIC CONV PRACA ESPORTES...		310.031,06D	2.785,54	51.058,17	261.758,43D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175873-4 (1827-CEF APLIC CONV PRACA TURISMO ...		107.174,23D	986,99	0,00	108.161,22D
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:574175878-5 (1839-CEF APLIC CONV CRECHE FNDE 574...		323.635,00D	15.500,10	320.800,39	18.334,71D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238449-0 (1823-CEF APLIC IPVA N. 575238449-0)		1.609,32D	439,46	73,00	1.975,78D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592126-8 (1817-CEF PROINFRA C/575592126-8)		58,84D	0,43	59,24	0,03D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.908.769,34D	542.409,39	539.235,16	1.911.943,57D
1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.899.744,89D	533.036,67	530.873,70	1.901.907,86D
11361	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.387,08	27.387,08	0,00
1136101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	27.387,08	27.387,08	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	0,00	27.387,08	27.387,08	0,00
	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE ANGICAL DO PIAUI-PI		0,00	27.387,08	27.387,08	0,00
11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		1.899.744,89D	281.425,27	279.262,30	1.901.907,86D
1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		274.721,05D	281.425,27	279.262,30	276.884,02D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITAL...	P	189.472,88D	194.224,98	192.669,35	191.028,51D
	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI		0,00	1.514,82	1.514,82	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		189.472,88D	192.710,16	191.154,53	191.028,51D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	85.248,17D	87.200,29	86.592,95	85.855,51D
	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI		0,00	680,82	680,82	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		85.248,17D	86.519,47	85.912,13	85.855,51D
1136205	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	1.625.023,84D	0,00	0,00	1.625.023,84D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		1.625.023,84D	0,00	0,00	1.625.023,84D
11363	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃ...		0,00	224.224,32	224.224,32	0,00
1136303	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	224.224,32	224.224,32	0,00
113630301	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	224.224,32	224.224,32	0,00
	Indicador de Superávit F		168.572,22D	224.224,32	112.112,16	280.684,38D
	Indicador de Superávit P		168.572,22C	0,00	112.112,16	280.684,38C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		0,00	224.224,32	224.224,32	0,00
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.024,45D	9.372,72	8.361,46	10.035,71D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.024,45D	9.372,72	8.361,46	10.035,71D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	65,00C	0,00	0,00	65,00C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		65,00C	0,00	0,00	65,00C
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	2.551,57D	2.093,74	1.823,58	2.821,73D
	FOLHA DE PAGAMENTO		65,00D	0,00	0,00	65,00D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		662,99D	135,08	0,00	798,07D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI		202,62C	0,00	0,00	202,62C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.026,20D	1.958,66	1.823,58	2.161,28D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	6.537,88D	7.278,98	6.537,88	7.278,98D
	FOLHA DE PAGAMENTO		1.308,14D	0,00	0,00	1.308,14D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5.229,74D	7.278,98	6.537,88	5.970,84D
114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		8.148.096,33D	469.182,09	309.080,19	8.308.198,23D
1144	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		8.148.096,33D	469.182,09	309.080,19	8.308.198,23D
11441	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSO...		8.148.096,33D	469.182,09	309.080,19	8.308.198,23D
1144101	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA...		7.010.467,48D	457.172,94	302.933,23	7.164.707,19D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	7.010.467,48D	457.172,94	302.933,23	7.164.707,19D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:149959-0 (1751-BB APL 14995-0A)		1.763.342,87D	288.718,24	302.933,23	1.749.127,88D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16157-8 (1750-BB RF Nº 16157-8 APL)		5.247.124,61D	168.454,70	0,00	5.415.579,31D
1144130	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	1.137.628,85D	12.009,15	6.146,96	1.143.491,04D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:149971-7 (1738-14997-7A TX ADM RF IRF M1 BB AP...		1.137.628,85D	12.009,15	6.146,96	1.143.491,04D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		64.315.502,59D	1.237.365,74	71.225,59	65.481.642,74D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		44.799.516,37D	0,00	1.006,91	44.798.509,46D
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		44.799.516,37D	0,00	1.006,91	44.798.509,46D
12112	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		44.799.516,37D	0,00	1.006,91	44.798.509,46D
1211206	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		212.321,12D	0,00	1.006,91	211.314,21D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUND...	P	212.321,12D	0,00	1.006,91	211.314,21D
1211208	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALI...		44.587.195,25D	0,00	0,00	44.587.195,25D
121120802	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTU...	P	44.587.195,25D	0,00	0,00	44.587.195,25D
123	IMOBILIZADO		19.515.986,22D	1.237.365,74	70.218,68	20.683.133,28D
1231	BENS MOVEIS		8.251.085,81D	81.764,47	0,00	8.332.850,28D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.251.085,81D	81.764,47	0,00	8.332.850,28D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.305.298,61D	38.199,67	0,00	1.343.498,28D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	45.323,87D	0,00	0,00	45.323,87D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	342.381,06D	18.314,92	0,00	360.695,98D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	19.621,61D	0,00	0,00	19.621,61D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	399,80D	0,00	0,00	399,80D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	7.085,47D	0,00	0,00	7.085,47D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	12.025,15D	0,00	0,00	12.025,15D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	201.282,00D	729,98	0,00	202.011,98D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	22.233,00D	0,00	0,00	22.233,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	182.059,85D	7.350,00	0,00	189.409,85D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	94.653,84D	11.804,77	0,00	106.458,61D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	369.132,96D	0,00	0,00	369.132,96D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		478.394,03D	0,00	0,00	478.394,03D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	478.394,03D	0,00	0,00	478.394,03D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.637.465,81D	40.744,00	0,00	2.678.209,81D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	753.033,05D	5.940,00	0,00	758.973,05D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	472.609,60D	0,00	0,00	472.609,60D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.411.823,16D	34.804,00	0,00	1.446.627,16D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		132.086,29D	0,00	0,00	132.086,29D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	37.504,40D	0,00	0,00	37.504,40D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	39.331,25D	0,00	0,00	39.331,25D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	13.985,24D	0,00	0,00	13.985,24D
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	41.265,40D	0,00	0,00	41.265,40D
1231105	VEÍCULOS		2.357.175,10D	2.820,80	0,00	2.359.995,90D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	853.608,40D	320,80	0,00	853.929,20D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.503.566,70D	2.500,00	0,00	1.506.066,70D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.340.665,97D	0,00	0,00	1.340.665,97D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.340.665,97D	0,00	0,00	1.340.665,97D
1232	BENS IMÓVEIS		15.544.159,08D	1.155.601,27	5.957,87	16.693.802,48D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		15.544.159,08D	1.155.601,27	5.957,87	16.693.802,48D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		208.000,00D	0,00	0,00	208.000,00D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	208.000,00D	0,00	0,00	208.000,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		44.521,40D	0,00	0,00	44.521,40D
123210503	ESTRADAS	P	44.521,40D	0,00	0,00	44.521,40D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		13.793.832,58D	1.155.601,27	5.957,87	14.943.475,98D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	13.706.651,73D	1.155.601,27	5.957,87	14.856.295,13D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	87.180,85D	0,00	0,00	87.180,85D
1232107	INSTALAÇÕES	P	29.440,01D	0,00	0,00	29.440,01D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.468.365,09D	0,00	0,00	1.468.365,09D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	1.468.365,09D	0,00	0,00	1.468.365,09D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.279.258,67C	0,00	64.260,81	4.343.519,48C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.279.258,67C	0,00	64.260,81	4.343.519,48C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		4.279.258,67C	0,00	64.260,81	4.343.519,48C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	302.488,35C	0,00	5.684,07	308.172,42C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	233.867,41C	0,00	3.340,26	237.207,67C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	645.894,59C	0,00	16.991,39	662.885,98C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	75.069,24C	0,00	743,54	75.812,78C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	3.021.717,70C	0,00	37.494,84	3.059.212,54C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	221,38C	0,00	6,71	228,09C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		78.731.165,79C	6.121.771,48	6.150.511,15	78.759.905,46C
21	PASSIVO CIRCULANTE		47.408.355,57C	6.121.771,48	6.150.511,15	47.437.095,24C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		435.024,76C	2.062.828,65	2.047.592,89	419.789,00C
2111	PESSOAL A PAGAR		22.904,12C	1.429.901,37	1.430.718,99	23.721,74C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		22.904,12C	1.429.901,37	1.430.718,99	23.721,74C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		22.904,12C	1.348.826,58	1.349.644,20	23.721,74C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		22.904,12C	1.326.509,46	1.327.327,08	23.721,74C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	22.904,12C	1.326.509,46	1.327.327,08	23.721,74C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	1.350,82	1.350,82	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	20.966,30	20.966,30	0,00
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	79.314,92	79.314,92	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05...	F	0,00	79.314,92	79.314,92	0,00
2111106	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	1.759,87	1.759,87	0,00
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	338.836,34	343.132,57	4.296,23C
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	338.836,34	343.132,57	4.296,23C
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	0,00	338.836,34	343.132,57	4.296,23C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		412.120,64C	294.090,94	273.741,33	391.771,03C
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		198.705,52C	193.171,97	192.543,99	198.077,54C
2114201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	198.705,52C	193.171,97	192.543,99	198.077,54C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		213.415,12C	100.918,97	81.197,34	193.693,49C
2114301	INSS A PAGAR		213.415,12C	100.918,97	81.197,34	193.693,49C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	70.624,11C	78.828,75	81.197,34	72.992,70C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	142.791,01C	22.090,22	0,00	120.700,79C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		39.876,32C	16.750,89	11.445,85	34.571,28C
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		39.876,32C	16.750,89	11.445,85	34.571,28C
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		39.876,32C	16.750,89	11.445,85	34.571,28C
2125102	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	39.876,32C	16.750,89	11.445,85	34.571,28C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		305.799,64C	3.536.564,60	3.561.984,33	331.219,37C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		305.799,64C	3.536.564,60	3.561.984,33	331.219,37C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		305.799,64C	3.536.564,60	3.561.984,33	331.219,37C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		305.799,64C	3.536.564,60	3.561.984,33	331.219,37C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		212.052,49C	3.526.148,25	3.561.984,33	247.888,57C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	212.052,49C	3.526.148,25	3.561.984,33	247.888,57C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	93.747,15C	10.416,35	0,00	83.330,80C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		18.275,12C	35.473,21	58.094,16	40.896,07C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		18.275,12C	34.224,04	56.844,99	40.896,07C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		18.275,12C	34.224,04	56.844,99	40.896,07C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	18.275,12C	34.224,04	56.844,99	40.896,07C
2142	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	1.249,17	1.249,17	0,00
21424	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	1.249,17	1.249,17	0,00
2142402	IPVA A RECOLHER	F	0,00	1.249,17	1.249,17	0,00
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	800,00	800,00	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	800,00	800,00	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	800,00	800,00	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	800,00	800,00	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		46.609.379,73C	469.354,13	470.593,92	46.610.619,52C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		396.410,64C	456.059,13	457.298,92	397.650,43C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		260.332,74C	192.248,76	192.531,75	260.615,73C
2188101	CONSIGNACOES		251.025,34C	192.248,76	192.531,75	251.308,33C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	5.257,36	5.257,36	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	28.285,32	28.285,32	0,00
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1,84C	5.800,26	5.800,26	1,84C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	28.774,89C	152.905,82	153.188,81	29.057,88C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	222.248,61C	0,00	0,00	222.248,61C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	9.307,40C	0,00	0,00	9.307,40C
	BANCO DO BRASIL		1.223,15D	0,00	0,00	1.223,15D
	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI		2.585,97C	0,00	0,00	2.585,97C
	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUÍ		8.916,35D	0,00	0,00	8.916,35D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		16.860,93C	0,00	0,00	16.860,93C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		92.105,59C	222.707,81	222.599,27	91.997,05C
2188201	CONSIGNAÇÕES		92.105,59C	222.707,81	222.599,27	91.997,05C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	85.684,54C	113.752,44	113.922,76	85.854,86C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	3.275,62C	63.971,42	62.244,76	1.548,96C
218820108	ISS	F	3.145,43C	44.983,95	46.431,75	4.593,23C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		43.972,31C	41.102,56	42.167,90	45.037,65C
2188301	CONSIGNAÇÕES		43.972,31C	41.102,56	42.167,90	45.037,65C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	43.972,31C	41.102,56	42.167,90	45.037,65C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		46.212.969,09C	13.295,00	13.295,00	46.212.969,09C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		750,00C	13.295,00	13.295,00	750,00C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	13.295,00	13.295,00	0,00
	ANAILSA MONTEIRO DE BARROS		0,00	500,00	500,00	0,00
	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA		198,00C	0,00	0,00	198,00C
	BARONE SOARES FREITAS		0,00	175,00	175,00	0,00
	BENEDITO BILUCA DA SILVA		191,40C	0,00	0,00	191,40C
	CAMILA JOANA DE SOUSA COSTA		0,00	100,00	100,00	0,00
	DANIEL ALVES CARVALHO		0,00	300,00	300,00	0,00
	EUGENIAMARA SOARES BARBOSA		0,00	100,00	100,00	0,00
	EVANDRO LEAL GOMES		0,00	210,00	210,00	0,00
	EVERALDO PEREIRA DA SILVA		0,00	125,00	125,00	0,00
	FRANCISCA EDILENE RIBEIRO LIMA SILVA		0,00	375,00	375,00	0,00
	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA		0,00	350,00	350,00	0,00
	FRANCISCO JOSIMAR GUEDES DA SILVA		0,00	300,00	300,00	0,00
	GENESDEAN ALVES LIMA		0,00	630,00	630,00	0,00
	HARMON SOUSA DA SILVA		0,00	100,00	100,00	0,00
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		760,65D	0,00	0,00	760,65D
	JACKSON LEAL DE SOUSA		66,00C	0,00	0,00	66,00C
	JANDER LUAN SOARES GOMES		0,00	100,00	100,00	0,00
	JESSE MARTINS DOS SANTOS SILVA		0,00	250,00	250,00	0,00
	JOAO ANTONIO SOARES LIRA		0,00	350,00	350,00	0,00
	JOSÉ WILSON PEREIRA DOS SANTOS		0,00	210,00	210,00	0,00
	JOZILENE PEREIRA DA SILVA		0,00	100,00	100,00	0,00
	JÚLIO CESAR DE SOUSA GADELHA		107,25C	0,00	0,00	107,25C
	LEIDIANA PEREIRA RIBEIRO		0,00	500,00	500,00	0,00
	LEOSEBSON TARGINO DE SOUSA SOARES		0,00	630,00	630,00	0,00
	LUCIA MARIA DA SILVA		0,00	500,00	500,00	0,00
	LUCIANO BORGES DA SILVA		0,00	100,00	100,00	0,00
	LUIS GONZAGA GOMES DA SILVA		0,00	700,00	700,00	0,00
	MANOEL ASAFE RIBEIRO FRUTUOSO		0,00	350,00	350,00	0,00
	MARCIO REGIS GOMES VIANA		0,00	300,00	300,00	0,00
	MARIA BARBOSA DE CARVALHO SOARES		198,00C	0,00	0,00	198,00C
	MARINALVA ALVES RIBEIRO SOARES		0,00	175,00	175,00	0,00
	MATHEUS LOPES PEREIRA		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	PAULA VANESSA SOARES RIBEIRO		0,00	100,00	100,00	0,00
	PAULO ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO		0,00	125,00	125,00	0,00
	RAIMUNDA CÉLIA RIBEIRO DA COSTA		0,00	175,00	175,00	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	ROBERTA DA SILVA SOUSA OLIVEIRA		0,00	125,00	125,00	0,00
	ROSALINA FERREIRA FREITAS DE CARVALHO		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
	ROSEVANIA SOARES SILVA		0,00	375,00	375,00	0,00
	SANDY KETLE SOARES DE SOUSA		0,00	375,00	375,00	0,00
	VICTOR LUAN LIRA ARAÚJO		0,00	210,00	210,00	0,00
	VIVIANE SOUSA SILVA		0,00	500,00	500,00	0,00
2189103	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	750,00C	0,00	0,00	750,00C
	ANTONIO DENILSON DE SOUSA SILVA		915,00C	0,00	0,00	915,00C
	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		247,50C	0,00	0,00	247,50C
	DARLENE SOARES CARVALHO		45,10C	0,00	0,00	45,10C
	FABRÍCIO LIMA DE SOUSA		140,25C	0,00	0,00	140,25C
	GERALDINA MARIA VIEIRA MACIEL		635,60C	0,00	0,00	635,60C
	GILMAR GOMES DE SOUSA		660,00C	0,00	0,00	660,00C
	IGOR KAWAN BARBOSA DA SILVA		26,40C	0,00	0,00	26,40C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3.544,55D	0,00	0,00	3.544,55D
	JOSE LEAL NUNES		19,80C	0,00	0,00	19,80C
	JOSÉ ANTONIO FERREIRA ALVES		33,00C	0,00	0,00	33,00C
	JOÃO FILHO DA SILVA NEIVA		42,90C	0,00	0,00	42,90C
	LUCIANO DOS SANTOS QUEIROZ		16,50C	0,00	0,00	16,50C
	LUCIMAR GOMES SOARES		92,40C	0,00	0,00	92,40C
	LUIS EDUARDO NASCIMENTO SILVA		22,00C	0,00	0,00	22,00C
	MARIA BARBOSA DE CARVALHO SOARES		792,00C	0,00	0,00	792,00C
	MARIA DO DESTERRO MOURA ALENCAR		66,00C	0,00	0,00	66,00C
	MARINALVA FERREIRA DE ARAÚJO MOURA		207,90C	0,00	0,00	207,90C
	MIZAEL ROCHA DE ALENCAR		247,50C	0,00	0,00	247,50C
	NATIELE FERREIRA RIBEIRO		45,10C	0,00	0,00	45,10C
	NICOLAU BARBOSA PEREIRA		13,20C	0,00	0,00	13,20C
	PALOMA DA SILVA SANTOS		26,40C	0,00	0,00	26,40C
21892	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		46.212.219,09C	0,00	0,00	46.212.219,09C
2189203	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM C...		46.212.219,09C	0,00	0,00	46.212.219,09C
218920301	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT AT...	P	46.212.219,09C	0,00	0,00	46.212.219,09C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		59.152.929,55C	0,00	0,00	59.152.929,55C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		793.943,97C	0,00	0,00	793.943,97C
2211	PESSOAL A PAGAR		275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
22111	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
2211103	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
221110301	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/200...	P	275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		518.013,86C	0,00	0,00	518.013,86C
22142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		164.265,84C	0,00	0,00	164.265,84C
2214202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		164.265,84C	0,00	0,00	164.265,84C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? PAT...	P	164.265,84C	0,00	0,00	164.265,84C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		353.748,02C	0,00	0,00	353.748,02C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		353.748,02C	0,00	0,00	353.748,02C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	353.748,02C	0,00	0,00	353.748,02C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
227	PROVISÕES A LONGO PRAZO		58.176.761,85C	0,00	0,00	58.176.761,85C
2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		58.176.761,85C	0,00	0,00	58.176.761,85C
22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		58.176.761,85C	0,00	0,00	58.176.761,85C
2272103	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		32.494.580,62C	0,00	0,00	32.494.580,62C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	45.382.844,81C	0,00	0,00	45.382.844,81C
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO...	P	3.242.874,02D	0,00	0,00	3.242.874,02D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ...	P	412.210,16D	0,00	0,00	412.210,16D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	9.233.180,01D	0,00	0,00	9.233.180,01D
2272104	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		25.682.181,23C	0,00	0,00	25.682.181,23C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	42.247.086,84C	0,00	0,00	42.247.086,84C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RP...	P	7.403.444,90D	0,00	0,00	7.403.444,90D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA...	P	7.230.130,55D	0,00	0,00	7.230.130,55D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	1.931.330,16D	0,00	0,00	1.931.330,16D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.830.119,33D	0,00	0,00	27.830.119,33D
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		4.930.290,96C	0,00	0,00	4.930.290,96C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		4.930.290,96C	0,00	0,00	4.930.290,96C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.930.290,96C	0,00	0,00	4.930.290,96C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		32.760.410,29D	0,00	0,00	32.760.410,29D
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.760.410,29D	0,00	0,00	32.760.410,29D
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		50.730.223,58D	0,00	0,00	50.730.223,58D
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.730.223,58D	0,00	0,00	50.730.223,58D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		25.782,13D	0,00	0,00	25.782,13D
2371201	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		45.252,45D	0,00	0,00	45.252,45D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		87.477,05C	0,00	0,00	87.477,05C
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		68.006,73D	0,00	0,00	68.006,73D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		13.049.892,79C	0,00	0,00	13.049.892,79C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.049.892,79C	0,00	0,00	13.049.892,79C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.945.702,63C	0,00	0,00	4.945.702,63C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.945.702,63C	0,00	0,00	4.945.702,63C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		19.312.100,83D	5.715.786,75	125.707,45	24.902.180,13D
31	PESSOAL E ENCARGOS		4.956.053,19D	1.494.548,57	43.166,66	6.407.435,10D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.384.526,97D	1.325.981,55	43.166,66	5.667.341,86D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		3.211.370,38D	869.842,06	0,00	4.081.212,44D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		3.211.370,38D	869.842,06	0,00	4.081.212,44D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.057.804,89D	825.874,73	0,00	3.883.679,62D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.419.517,54D	623.002,20	0,00	3.042.519,74D
311110102	ADICIONAL NOTURNO		9.401,80D	2.593,60	0,00	11.995,40D
311110103	INCORPORAÇÕES		18.633,09D	26.196,93	0,00	44.830,02D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		116.518,21D	29.423,69	0,00	145.941,90D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		138.794,62D	35.037,60	0,00	173.832,22D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		139.127,87D	35.235,07	0,00	174.362,94D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.286,25D	184,61	0,00	1.470,86D
311110122	13. SALÁRIO		1.523,96D	540,33	0,00	2.064,29D
311110123	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO		2.008,90D	0,00	0,00	2.008,90D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		72.898,13D	19.160,70	0,00	92.058,83D
311110131	SUBSÍDIOS		124.500,00D	54.500,00	0,00	179.000,00D
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	124.500,00D	54.500,00	0,00	179.000,00D
311110133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		13.594,52D	0,00	0,00	13.594,52D
3111102	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		153.565,49D	41.417,33	0,00	194.982,82D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		1.173.156,59D	456.139,49	43.166,66	1.586.129,42D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		1.173.156,59D	456.139,49	43.166,66	1.586.129,42D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		847.945,44D	247.150,32	43.166,66	1.051.929,10D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		618.641,44D	210.726,32	40.966,66	788.401,10D
311210103	INCORPORACOES		156,00D	312,00	0,00	468,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		5.648,00D	1.412,00	0,00	7.060,00D
311210131	SUBSÍDIOS		223.500,00D	32.500,00	0,00	256.000,00D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos		119.500,00D	6.500,00	0,00	126.000,00D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
31121013102	Demais Subsídios		104.000,00D	26.000,00	0,00	130.000,00D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		325.211,15D	208.989,17	0,00	534.200,32D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		321.993,87D	207.452,25	0,00	529.446,12D
311210412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO		1.586,31D	726,43	0,00	2.312,74D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		1.630,97D	810,49	0,00	2.441,46D
312	ENCARGOS PATRONAIS		571.526,22D	168.567,02	0,00	740.093,24D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		350.588,21D	87.369,68	0,00	437.957,89D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		350.588,21D	87.369,68	0,00	437.957,89D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		350.588,21D	87.369,68	0,00	437.957,89D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		220.938,01D	81.197,34	0,00	302.135,35D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		53.505,86D	35.326,79	0,00	88.832,65D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		53.505,86D	35.326,79	0,00	88.832,65D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		167.432,15D	45.870,55	0,00	213.302,70D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		167.432,15D	45.870,55	0,00	213.302,70D
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.382.589,46D	344.753,53	0,00	1.727.342,99D
321	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.304.278,56D	326.069,94	0,00	1.630.348,50D
3211	APOSENTADORIAS - RPPS		1.304.278,56D	326.069,94	0,00	1.630.348,50D
32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.304.278,56D	326.069,94	0,00	1.630.348,50D
3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.304.278,56D	326.069,94	0,00	1.630.348,50D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		1.304.278,56D	326.069,94	0,00	1.630.348,50D
322	PENSÕES		71.084,12D	17.062,63	0,00	88.146,75D
3221	PENSÕES - RPPS		71.084,12D	17.062,63	0,00	88.146,75D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		71.084,12D	17.062,63	0,00	88.146,75D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES		71.084,12D	17.062,63	0,00	88.146,75D
329	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.226,78D	1.620,96	0,00	8.847,74D
3291	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		7.226,78D	1.620,96	0,00	8.847,74D
32911	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - ...		7.226,78D	1.620,96	0,00	8.847,74D
3291112	SALARIO-FAMILIA		7.226,78D	1.620,96	0,00	8.847,74D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		7.226,78D	1.620,96	0,00	8.847,74D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.344.985,36D	2.321.902,38	69.190,79	9.597.696,95D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.195.718,51D	677.971,01	22.696,56	2.850.992,96D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		2.049.585,26D	664.739,81	22.696,56	2.691.628,51D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.049.585,26D	664.739,81	22.696,56	2.691.628,51D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		438.370,32D	156.302,21	4.545,84	590.126,69D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		38.715,46D	13.057,72	0,00	51.773,18D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		312.626,73D	153.289,49	7.841,34	458.074,88D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		114.796,07D	57.956,60	0,00	172.752,67D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		29.378,28D	3.550,90	0,00	32.929,18D
3311110	MATERIAL QUIMÍCO		495,50D	0,00	0,00	495,50D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.500,00D	4.385,00	0,00	6.885,00D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		779,00D	584,00	0,00	1.363,00D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		105.151,80D	24.547,84	0,00	129.699,64D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		197,60D	3.405,00	0,00	3.602,60D
3311118	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO		639,50D	0,00	0,00	639,50D
3311119	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		8.350,00D	2.090,00	0,00	10.440,00D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		22.605,47D	688,70	0,00	23.294,17D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		81.396,30D	25.932,04	0,00	107.328,34D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		12.096,24D	24.154,60	252,30	35.998,54D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		413.667,12D	57.647,24	8.556,60	462.757,76D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		58.352,24D	470,10	0,00	58.822,34D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		272.405,22D	75.488,86	1.500,48	346.393,60D
3311128	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		4.501,00D	537,90	0,00	5.038,90D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		8.629,00D	0,00	0,00	8.629,00D
3311135	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	45,00	0,00	45,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		63.381,20D	33.875,37	0,00	97.256,57D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		44.335,49D	22.422,94	0,00	66.758,43D
3311142	FERRAMENTAS		3.130,44D	879,30	0,00	4.009,74D
3311144	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		5.786,20D	3.190,00	0,00	8.976,20D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.009,08D	239,00	0,00	5.248,08D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		146.133,25D	13.231,20	0,00	159.364,45D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		146.133,25D	13.231,20	0,00	159.364,45D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		68.676,35D	1.623,20	0,00	70.299,55D
3312103	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		76.496,90D	8.108,00	0,00	84.604,90D
3312106	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3312199	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		960,00D	0,00	0,00	960,00D
332	SERVIÇOS		4.892.223,61D	1.579.670,56	46.494,23	6.425.399,94D
3321	DIÁRIAS		53.075,00D	17.055,00	1.215,00	68.915,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		53.075,00D	17.055,00	1.215,00	68.915,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		36.775,00D	12.330,00	965,00	48.140,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		15.900,00D	4.325,00	250,00	19.975,00D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3321104	DIARIAS A CONSELHEIROS		400,00D	400,00	0,00	800,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.104.866,12D	584.946,12	14.628,09	2.675.184,15D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.104.866,12D	584.946,12	14.628,09	2.675.184,15D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		171.980,00D	12.080,00	0,00	184.060,00D
3322106	SELECAO E TREINAMENTO		11.900,00D	3.800,00	0,00	15.700,00D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		1.280,00D	320,00	0,00	1.600,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		449.153,10D	151.912,00	1.621,00	599.444,10D
3322109	SERVICOS DOMESTICOS		3.992,00D	0,00	0,00	3.992,00D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		39.114,50D	20.330,00	0,00	59.444,50D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		748.162,18D	231.906,16	12.427,09	967.641,25D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		20.320,00D	6.035,00	580,00	25.775,00D
3322121	LOCACOES		64.412,00D	14.708,00	0,00	79.120,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		587.952,34D	142.854,96	0,00	730.807,30D
3322134	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		3.200,00D	1.000,00	0,00	4.200,00D
3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.734.282,49D	977.669,44	30.651,14	3.681.300,79D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.734.282,49D	977.669,44	30.651,14	3.681.300,79D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		398.966,18D	138.707,06	30.000,00	507.673,24D
3323102	PERICIAS		5.461,90D	0,00	0,00	5.461,90D
3323104	COMUNICAÇÃO		7.251,86D	0,00	0,00	7.251,86D
3323105	PUBLICIDADE		8.960,00D	2.380,00	0,00	11.340,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		650.554,34D	232.477,38	0,00	883.031,72D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		7.440,00D	0,00	0,00	7.440,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		474.310,27D	140.371,76	362,94	614.319,09D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		45.240,38D	5.174,33	0,00	50.414,71D
3323110	LOCAÇÕES		280.960,00D	136.815,00	0,00	417.775,00D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		55.914,54D	14.844,26	0,00	70.758,80D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		88.984,78D	45.378,84	0,00	134.363,62D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		172.251,90D	85.689,52	0,00	257.941,42D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		21.235,00D	0,00	0,00	21.235,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL		480,00D	0,00	0,00	480,00D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		20.582,07D	13.385,00	0,00	33.967,07D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		240.048,30D	96.404,77	0,00	336.453,07D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		14.162,95D	4.354,31	288,20	18.229,06D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		6.400,00D	1.600,00	0,00	8.000,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		4.811,64D	1.202,91	0,00	6.014,55D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		106.812,00D	40.214,00	0,00	147.026,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		5.309,00D	110,00	0,00	5.419,00D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		15.951,92D	1.708,29	0,00	17.660,21D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		55.778,00D	3.884,00	0,00	59.662,00D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		32.112,00D	10.554,01	0,00	42.666,01D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.303,46D	2.414,00	0,00	16.717,46D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		257.043,24D	64.260,81	0,00	321.304,05D
3331	DEPRECIAÇÃO		257.043,24D	64.260,81	0,00	321.304,05D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		257.043,24D	64.260,81	0,00	321.304,05D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		257.043,24D	64.260,81	0,00	321.304,05D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		257.043,24D	64.260,81	0,00	321.304,05D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		55.208,98D	11.792,24	0,00	67.001,22D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		51.837,21D	11.445,85	0,00	63.283,06D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		51.837,21D	11.445,85	0,00	63.283,06D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		51.837,21D	11.445,85	0,00	63.283,06D
3411102	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		51.837,21D	11.445,85	0,00	63.283,06D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.371,77D	346,39	0,00	3.718,16D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.371,77D	346,39	0,00	3.718,16D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.371,77D	346,39	0,00	3.718,16D
3424101	JUROS		47,07D	96,56	0,00	143,63D
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		3.324,70D	249,83	0,00	3.574,53D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.359.291,89D	1.442.946,64	0,00	6.802.238,53D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.930.992,55D	1.074.680,17	0,00	5.005.672,72D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.389.452,32D	969.505,86	0,00	4.358.958,18D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.389.452,32D	969.505,86	0,00	4.358.958,18D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		3.389.452,32D	969.505,86	0,00	4.358.958,18D
3513	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		541.540,23D	105.174,31	0,00	646.714,54D
35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTR...		541.540,23D	105.174,31	0,00	646.714,54D
3513202	PLANO PREVIDENCIÁRIO		541.540,23D	105.174,31	0,00	646.714,54D
351320203	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEME...		541.540,23D	105.174,31	0,00	646.714,54D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.401.525,78D	367.466,47	0,00	1.768.992,25D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.401.525,78D	367.466,47	0,00	1.768.992,25D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		1.401.525,78D	367.466,47	0,00	1.768.992,25D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		16.748,45D	800,00	0,00	17.548,45D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.748,45D	800,00	0,00	17.548,45D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		16.748,45D	800,00	0,00	17.548,45D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3531101	CONTRIBUIÇÕES		16.748,45D	800,00	0,00	17.548,45D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		10.025,11D	0,00	0,00	10.025,11D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		10.025,11D	0,00	0,00	10.025,11D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		10.025,11D	0,00	0,00	10.025,11D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.025,11D	0,00	0,00	10.025,11D
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.333,57D	15.845,62	0,00	22.179,19D
361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		6.333,57D	15.845,62	0,00	22.179,19D
3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE I...		6.333,57D	15.845,62	0,00	22.179,19D
36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE...		6.333,57D	15.845,62	0,00	22.179,19D
3617108	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP...		6.333,57D	15.845,62	0,00	22.179,19D
37	TRIBUTÁRIAS		129.788,38D	57.747,77	0,00	187.536,15D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.407,89D	1.249,17	0,00	4.657,06D
3711	IMPOSTOS		3.407,89D	1.249,17	0,00	4.657,06D
37111	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		3.407,89D	1.249,17	0,00	4.657,06D
3711102	IPVA		3.407,89D	1.249,17	0,00	4.657,06D
372	CONTRIBUIÇÕES		126.380,49D	56.498,60	0,00	182.879,09D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		126.380,49D	56.498,60	0,00	182.879,09D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		126.380,49D	56.498,60	0,00	182.879,09D
3721302	PIS/PASEP		126.380,49D	56.498,60	0,00	182.879,09D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		77.850,00D	26.250,00	13.350,00	90.750,00D
391	PREMIAÇÕES		51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
394	INCENTIVOS		26.850,00D	26.250,00	13.350,00	39.750,00D
3941	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		25.350,00D	26.250,00	13.350,00	38.250,00D
39411	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		25.350,00D	26.250,00	13.350,00	38.250,00D
3941199	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		25.350,00D	26.250,00	13.350,00	38.250,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		26.572.447,32C	521,27	9.336.830,07	35.908.756,12C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		631.895,35C	357,00	246.057,40	877.595,75C
411	IMPOSTOS		608.843,86C	357,00	243.716,05	852.202,91C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		304.069,86C	0,00	90.291,38	394.361,24C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		304.069,86C	0,00	90.291,38	394.361,24C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		41.797,66C	0,00	4.703,33	46.500,99C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		253.157,71C	0,00	80.536,85	333.694,56C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		253.157,71C	0,00	80.536,85	333.694,56C
4112104	ITBI		9.114,49C	0,00	5.051,20	14.165,69C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		304.774,00C	357,00	153.424,67	457.841,67C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		304.774,00C	357,00	153.424,67	457.841,67C
4113102	ISS		304.774,00C	357,00	153.424,67	457.841,67C
412	TAXAS		23.051,49C	0,00	2.341,35	25.392,84C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		23.051,49C	0,00	2.341,35	25.392,84C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		23.051,49C	0,00	2.341,35	25.392,84C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		23.051,49C	0,00	2.341,35	25.392,84C
42	CONTRIBUIÇÕES		1.676.895,39C	0,00	395.102,84	2.071.998,23C
421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.347.786,89C	0,00	308.812,35	1.656.599,24C
4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		1.347.786,89C	0,00	308.812,35	1.656.599,24C
42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		455.660,66C	0,00	114.587,37	570.248,03C
4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		455.660,66C	0,00	114.587,37	570.248,03C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		346.298,80C	0,00	87.200,29	433.499,09C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		107.068,86C	0,00	26.813,83	133.882,69C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		2.293,00C	0,00	573,25	2.866,25C
42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		892.126,23C	0,00	194.224,98	1.086.351,21C
4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		892.126,23C	0,00	194.224,98	1.086.351,21C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		892.126,23C	0,00	194.224,98	1.086.351,21C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		329.108,50C	0,00	86.290,49	415.398,99C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		329.108,50C	0,00	86.290,49	415.398,99C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		329.108,50C	0,00	86.290,49	415.398,99C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		329.108,50C	0,00	86.290,49	415.398,99C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		749.840,15C	2,17	200.169,28	950.007,26C
442	JUROS E ENCARGOS DE MORA		13.446,97C	0,00	3.474,67	16.921,64C
4424	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		12,75C	0,00	0,00	12,75C
44241	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		12,75C	0,00	0,00	12,75C
4424113	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		12,75C	0,00	0,00	12,75C
4425	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		13.434,22C	0,00	3.474,67	16.908,89C
44252	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS ? INTRA OFSS		13.434,22C	0,00	3.474,67	16.908,89C
4425201	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? INTRA OFSS		34,32C	0,00	0,00	34,32C
442520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PATRONAL...		34,32C	0,00	0,00	34,32C
4425202	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELADAS		13.399,90C	0,00	3.474,67	16.874,57C
442520201	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELAD...		13.399,90C	0,00	3.474,67	16.874,57C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		736.393,18C	2,17	196.694,61	933.085,62C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		736.393,18C	2,17	196.694,61	933.085,62C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		736.393,18C	2,17	196.694,61	933.085,62C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		23.215.163,37C	162,10	8.383.388,39	31.598.389,66C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.389.452,32C	0,00	969.505,86	4.358.958,18C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.389.452,32C	0,00	969.505,86	4.358.958,18C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.389.452,32C	0,00	969.505,86	4.358.958,18C
4511202	REPASSE RECEBIDO		3.389.452,32C	0,00	969.505,86	4.358.958,18C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.825.548,95C	0,00	7.413.158,33	27.238.707,28C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		10.418.358,14C	0,00	4.895.855,91	15.314.214,05C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		8.863.994,77C	0,00	4.566.981,97	13.430.976,74C
4521302	COTA-PARTE FPM		5.486.620,21C	0,00	1.520.482,91	7.007.103,12C
4521303	COTA-PARTE ITR		82,31C	0,00	6,80	89,11C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		90.344,25C	0,00	38.483,93	128.828,18C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.927.214,97C	0,00	2.835.768,67	4.762.983,64C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		848.910,30C	0,00	49.711,26	898.621,56C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		505.674,97C	0,00	121.241,46	626.916,43C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		5.147,76C	0,00	1.286,94	6.434,70C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		1.554.363,37C	0,00	328.873,94	1.883.237,31C
4521401	COTA-PARTE ICMS		1.284.377,12C	0,00	305.675,05	1.590.052,17C
4521402	COTA-PARTE IPVA		243.728,34C	0,00	11.167,71	254.896,05C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		113,64C	0,00	31,18	144,82C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		8.144,27C	0,00	0,00	8.144,27C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		18.000,00C	0,00	12.000,00	30.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		8.028.619,25C	0,00	1.895.809,46	9.924.428,71C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		8.028.619,25C	0,00	1.895.809,46	9.924.428,71C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.318.119,77C	0,00	621.492,96	1.939.612,73C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		1.274.619,61C	0,00	621.492,96	1.896.112,57C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		573.000,00C	0,00	0,00	573.000,00C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		701.619,61C	0,00	621.492,96	1.323.112,57C
45234	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - ESTADO		43.500,16C	0,00	0,00	43.500,16C
4523401	CONTRIBUIÇÕES		43.500,16C	0,00	0,00	43.500,16C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		60.451,79C	0,00	0,00	60.451,79C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		60.451,79C	0,00	0,00	60.451,79C
458	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		162,10C	162,10	724,20	724,20C
4581	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		162,10C	162,10	724,20	724,20C
45811	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		162,10C	162,10	724,20	724,20C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		298.653,06C	0,00	112.112,16	410.765,22C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		298.653,06C	0,00	112.112,16	410.765,22C
4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		298.653,06C	0,00	112.112,16	410.765,22C
49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		298.653,06C	0,00	112.112,16	410.765,22C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		170.470.123,81D	6.323.495,07	964.488,05	175.829.130,83D
52	ORÇAMENTO APROVADO		170.111.153,74D	6.323.495,07	964.488,05	175.470.160,76D
521	PREVISÃO DA RECEITA		73.348.580,27D	0,00	0,00	73.348.580,27D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		73.306.927,00D	0,00	0,00	73.306.927,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		77.445.927,00D	0,00	0,00	77.445.927,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.139.000,00C	0,00	0,00	4.139.000,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.139.000,00C	0,00	0,00	4.139.000,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.139.000,00C	0,00	0,00	4.139.000,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
5212101	REESTIMATIVA		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		96.762.573,47D	6.323.495,07	964.488,05	102.121.580,49D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		75.565.680,49D	1.182.496,93	843.119,18	75.905.058,24D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		73.306.927,00D	0,00	0,00	73.306.927,00D
5221101	CREDITO INICIAL		73.306.927,00D	0,00	0,00	73.306.927,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		3.213.612,37D	507.291,56	7.957,87	3.712.946,06D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		3.213.612,37D	507.291,56	7.957,87	3.712.946,06D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	675.205,37	675.205,37	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		2.217.100,22D	347.335,62	7.957,87	2.556.477,97D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	159.955,94	159.955,94	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.258.753,49C	167.913,81	507.291,56	2.598.131,24C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		954.858,88C	0,00	159.955,94	1.114.814,82C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		954.858,88C	0,00	159.955,94	1.114.814,82C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.196.892,98D	5.140.998,14	121.368,87	26.216.522,25D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		21.196.892,98D	5.140.998,14	121.368,87	26.216.522,25D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		21.196.892,98D	5.140.998,14	121.368,87	26.216.522,25D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		21.776.994,80D	5.140.998,14	0,00	26.917.992,94D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		580.101,82C	0,00	121.368,87	701.470,69C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		358.970,07D	0,00	0,00	358.970,07D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.700,30D	0,00	0,00	9.700,30D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		9.700,30D	0,00	0,00	9.700,30D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		349.269,77D	0,00	0,00	349.269,77D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		348.519,77D	0,00	0,00	348.519,77D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		750,00D	0,00	0,00	750,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		170.470.123,81C	37.077.631,04	42.436.638,06	175.829.130,83C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		170.111.153,74C	37.077.631,04	42.436.638,06	175.470.160,76C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		73.348.580,27C	8.734.155,89	8.734.155,89	73.348.580,27C
6211	RECEITA A REALIZAR		51.826.168,46C	8.366.168,15	367.987,74	43.827.988,05C
6212	RECEITA REALIZADA		22.923.937,59C	521,27	8.366.168,15	31.289.584,47C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.401.525,78D	367.466,47	0,00	1.768.992,25D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.401.525,78D	367.466,47	0,00	1.768.992,25D
6213101	(-) FUNDEB		1.401.525,78D	367.466,47	0,00	1.768.992,25D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		96.762.573,47C	28.343.475,15	33.702.482,17	102.121.580,49C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		75.565.680,49C	16.826.193,55	17.165.571,30	75.905.058,24C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		54.368.787,51C	5.308.911,95	628.660,43	49.688.535,99C
62213	CREDITO UTILIZADO		21.196.892,98C	11.517.281,60	16.536.910,87	26.216.522,25C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.821.103,22C	5.657.442,60	5.272.663,46	4.436.324,08C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		260.777,19C	36.988,15	0,00	223.789,04C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		538.198,65C	5.665.712,35	5.730.200,38	602.686,68C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.576.813,92C	157.138,50	5.534.047,03	20.953.722,45C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.196.892,98C	11.517.281,60	16.536.910,87	26.216.522,25C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		21.196.892,98C	11.517.281,60	16.536.910,87	26.216.522,25C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.196.892,98C	11.517.281,60	16.536.910,87	26.216.522,25C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.821.103,22C	5.657.442,60	5.272.663,46	4.436.324,08C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		260.777,19C	36.988,15	0,00	223.789,04C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		538.198,65C	5.665.712,35	5.730.200,38	602.686,68C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		15.576.813,92C	157.138,50	5.534.047,03	20.953.722,45C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		358.970,07C	0,00	0,00	358.970,07C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.700,30C	0,00	0,00	9.700,30C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.700,30C	0,00	0,00	9.700,30C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		349.269,77C	0,00	0,00	349.269,77C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		750,00C	0,00	0,00	750,00C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		348.519,77C	0,00	0,00	348.519,77C
7	CONTROLES DEVEDORES		42.109.405,98D	9.799.433,77	55.606,40	51.853.233,35D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		42.109.405,98D	9.799.433,77	55.606,40	51.853.233,35D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		42.109.405,98D	9.799.433,77	55.606,40	51.853.233,35D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		42.109.405,98D	9.799.433,77	55.606,40	51.853.233,35D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.795.181,27D	2.934.466,45	357,52	14.729.290,20D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		11.506.012,92D	2.931.464,47	357,52	14.437.119,87D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		289.168,35D	3.001,98	0,00	292.170,33D
72112	RECURSOS VINCULADOS		28.317.018,55D	6.401.207,56	163,75	34.718.062,36D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.468.341,28D	814.788,45	0,00	4.283.129,73D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.257.902,36D	256.587,14	0,00	1.514.489,50D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		3.240.560,56D	808.131,46	0,00	4.048.692,02D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		343.271,62D	47.401,59	0,00	390.673,21D
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		89.498,80D	0,00	0,00	89.498,80D
	550-Transferência do Salário-educação		318.134,43D	69.576,41	0,00	387.710,84D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		4,03D	0,03	0,00	4,06D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		156.488,46D	52.028,75	0,00	208.517,21D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		35.056,55D	91,53	0,00	35.148,08D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		69.787,63D	608.053,81	0,00	677.841,44D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.002.959,78D	15.088,07	0,00	1.018.047,85D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		46.384,32D	46,14	0,00	46.430,46D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		4.535.500,79D	2.786.079,80	0,00	7.321.580,59D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		18.743,40D	155,50	0,00	18.898,90D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		272.328,00D	68.082,00	0,00	340.410,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		481.339,09D	120.734,88	0,00	602.073,97D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		155.292,35D	37.776,09	0,00	193.068,44D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.159.599,00D	56.493,65	0,00	1.216.092,65D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		44.735,73D	12.203,92	0,00	56.939,65D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		8.723,08D	724,20	162,10	9.285,18D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		716.114,36D	3.825,87	0,00	719.940,23D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		39.133,08D	327,19	0,00	39.460,27D
	706-Transferência Especial da União		191.625,16D	683,52	1,65	192.307,03D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		59,57D	0,74	0,00	60,31D
	710-Transferência Especial dos Estados		426,30D	3,53	0,00	429,83D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		67.065,59D	116,52	0,00	67.182,11D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		100.081,99D	38.538,45	0,00	138.620,44D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		8.250,11D	19,55	0,00	8.269,66D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		946.877,72D	89.838,41	0,00	1.036.716,13D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		8.408.292,35D	479.245,32	0,00	8.887.537,67D
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.134.441,06D	34.565,04	0,00	1.169.006,10D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.997.206,16D	463.759,76	55.085,13	2.405.880,79D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.997.206,16D	463.759,76	55.085,13	2.405.880,79D
8	CONTROLES CREDORES		42.109.405,98C	18.590.717,22	28.334.544,59	51.853.233,35C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		42.109.405,98C	18.590.717,22	28.334.544,59	51.853.233,35C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		42.109.405,98C	18.590.717,22	28.334.544,59	51.853.233,35C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		42.109.405,98C	18.590.717,22	28.334.544,59	51.853.233,35C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.765.358,67C	6.548.962,83	9.527.513,97	16.743.909,81C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.322.427,30C	6.132.637,12	9.451.085,01	5.640.875,19C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.826.605,07D	2.319.927,04	2.986.832,38	1.159.699,73D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		4.074,72D	4.416,23	3.001,98	5.488,97D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		120.220,26C	489.612,96	814.788,45	445.395,75C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		167.025,67C	154.401,07	256.587,14	269.211,74C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.711.774,12C	704.453,59	851.298,12	1.858.618,65C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		49.741,81C	47.768,06	47.401,59	49.375,34C
	550-Transferência do Salário-educação		22.550,29C	90.633,13	77.386,39	9.303,55C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		0,14C	0,00	0,03	0,17C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		12.592,30D	33.499,30	53.952,55	7.860,95C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		22.112,14C	16.173,36	91,53	6.030,31C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		2.375,30C	560.051,03	608.053,81	50.378,08C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		323.635,00C	320.388,36	15.088,07	18.334,71C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		2.511,69C	4.295,84	1.784,54	0,39C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		346.382,99C	381.997,19	2.791.484,05	2.755.869,85C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		636,91C	0,00	155,50	792,41C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		90.557,72C	98.016,46	68.082,00	60.623,26C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		108.548,33D	118.574,94	120.734,88	106.388,39D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		17.800,17D	26.479,77	37.776,09	6.503,85D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		756.617,25C	46.294,14	56.493,65	766.816,76C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		18.775,11C	15.088,81	12.203,92	15.890,22C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		400,57C	175,37	724,20	949,40C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		313.918,99C	50.652,93	3.825,87	267.091,93C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		1.329,75C	0,00	327,19	1.656,94C
	706-Transferência Especial da União		2.984,50C	1,65	683,52	3.666,37C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		2,03C	0,00	0,74	2,77C
	710-Transferência Especial dos Estados		14,49C	0,00	3,53	18,02C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		7.902,25C	0,00	116,52	8.018,77C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		284,53D	23.301,44	38.538,45	14.952,48C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		3.401,69C	3.635,88	19,55	214,64D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		7.253,62C	6.316,00	89.838,41	90.776,03C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		0,00	273.000,00	0,00	273.000,00D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		284.824,11C	343.132,57	479.245,32	420.936,86C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		35.384,02C	350,00	34.565,04	69.599,06C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.442.931,37C	416.325,71	76.428,96	11.103.034,62C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		659.503,45C	0,00	0,00	659.503,45C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		75.741,44C	45.000,00	0,00	30.741,44C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	5.957,87	5.957,87	0,00
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		3,89C	0,00	0,00	3,89C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		67.412,33C	5.957,87	0,00	61.454,46C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.207.753,42C	286.775,72	46.943,12	1.967.920,82C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		18.106,49C	0,00	0,00	18.106,49C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		37.707,16C	0,00	0,00	37.707,16C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		61.052,69C	52.755,70	23.527,97	31.824,96C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		11.440,76C	11.440,46	0,00	0,30C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.592,51C	900,00	0,00	692,51C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		109.408,62C	0,00	0,00	109.408,62C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		37.803,33C	0,00	0,00	37.803,33C
	706-Transferência Especial da União		79.199,01C	0,00	0,00	79.199,01C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		57,54C	0,00	0,00	57,54C
	710-Transferência Especial dos Estados		411,81C	0,00	0,00	411,81C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		6.141,34C	0,00	0,00	6.141,34C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		7.460,18C	0,00	0,00	7.460,18C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		4,44C	4,44	0,00	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		298.899,33C	7.533,65	0,00	291.365,68C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		6.742.603,07C	0,00	0,00	6.742.603,07C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.020.628,56C	0,00	0,00	1.020.628,56C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.081.880,41C	5.694.430,75	5.272.663,46	4.660.113,12C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		5.081.880,41C	5.694.430,75	5.272.663,46	4.660.113,12C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.007.831,80C	1.577.246,06	1.181.546,63	2.612.132,37C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	49.416,23	49.416,23	0,00
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		943.255,92C	524.061,65	501.528,70	920.722,97C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		255.988,01C	223.331,26	154.401,07	187.057,82C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		256.208,72C	778.248,32	747.620,25	225.580,65C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		52.000,00C	97.326,06	47.768,06	2.442,00C
	550-Transferência do Salário-educação		638,40C	96.261,88	98.443,11	2.819,63C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		17.106,06C	20.949,86	33.499,30	29.655,50C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	16.173,36	16.173,36	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	566.008,90	566.008,90	0,00
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	320.388,36	320.388,36	0,00
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		11.870,00C	17.804,24	6.034,24	100,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		256.638,79C	557.815,03	535.104,93	233.928,69C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	98.016,46	98.016,46	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		3.969,90C	92.890,04	88.920,14	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		9.620,46C	17.787,06	16.652,40	8.485,80C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		10.611,04C	76.739,06	75.771,87	9.643,85C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	21.317,08	26.529,27	5.212,19C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	913,27	913,27	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	50.652,93	50.652,93	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		3.096,60C	23.686,27	23.301,44	2.711,77C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		218,57C	3.640,32	3.640,32	218,57C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		196.806,41C	113.868,68	13.849,65	96.787,38C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		0,00	0,00	273.000,00	273.000,00C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	343.132,57	343.132,57	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		56.019,73C	6.755,80	350,00	49.613,93C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		935.359,29C	6.182.234,28	6.201.911,00	955.036,01C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		548.548,25C	5.674.881,00	5.735.443,43	609.110,68C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		177.146,23C	1.564.425,92	1.629.402,27	242.122,58C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	49.416,23	49.416,23	0,00
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		62.551,18C	494.352,01	518.103,78	86.302,95C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		115.271,87C	247.656,51	223.331,26	90.946,62C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		30.754,31C	778.374,56	774.942,95	27.322,70C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	97.326,06	97.326,06	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	96.009,58	96.009,58	0,00
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	19.026,06	19.026,06	0,00
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	16.173,36	16.173,36	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	566.008,90	566.008,90	0,00
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	320.388,36	320.388,36	0,00
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,00	17.804,24	17.804,24	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		73.284,78C	552.717,44	553.180,28	73.747,62C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	98.016,46	98.016,46	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		80.514,88C	94.757,50	97.769,60	83.526,98C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		9.025,00C	26.812,06	17.787,06	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	76.239,06	76.790,06	551,00C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	21.023,08	21.317,08	294,00C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	913,27	913,27	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	50.652,93	50.652,93	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	23.686,27	23.686,27	0,00
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	3.640,32	3.640,32	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	113.868,68	113.868,68	0,00
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	338.836,34	343.132,57	4.296,23C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		0,00	6.755,80	6.755,80	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		386.811,04C	507.353,28	466.467,57	345.925,33C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		386.811,04C	507.353,28	466.467,57	345.925,33C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		22.326.807,61C	165.089,36	7.332.456,16	29.494.174,41C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.567.214,32C	162.381,55	5.543.215,68	20.948.048,45C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.780.822,66C	107.524,12	1.504.110,60	6.177.409,14C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		217.501,63C	0,00	49.416,23	266.917,86C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.342.313,92C	0,00	488.394,14	2.830.708,06C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		693.056,88C	0,00	247.656,51	940.713,39C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.241.823,41C	39.861,29	735.207,90	1.937.170,02C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		241.529,81C	0,00	97.326,06	338.855,87C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		89.498,80C	0,00	0,00	89.498,80C
	550-Transferência do Salário-educação		294.945,74C	7.557,68	88.199,60	375.587,66C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		151.974,70C	0,00	19.026,06	171.000,76C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		12.944,41C	0,00	16.173,36	29.117,77C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	0,00	566.008,90	566.008,90C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		679.324,78C	0,00	320.388,36	999.713,14C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		32.002,63C	1.738,40	16.065,84	46.330,07C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.519.422,51C	769,50	545.426,71	2.064.079,72C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		181.770,28C	0,00	98.016,46	279.786,74C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		250.641,63C	4.879,56	89.621,14	335.383,21C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		101.338,92C	0,00	26.812,06	128.150,98C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		331.318,02C	51,00	75.989,06	407.256,08C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		14.519,86C	0,00	21.023,08	35.542,94C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		6.730,00C	0,00	913,27	7.643,27C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		292.786,75C	0,00	50.652,93	343.439,68C
	706-Transferência Especial da União		109.441,65C	0,00	0,00	109.441,65C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		53.022,00C	0,00	0,00	53.022,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		82.349,56C	0,00	23.686,27	106.035,83C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		4.543,98C	0,00	3.640,32	8.184,30C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		443.918,36C	0,00	113.868,68	557.787,04C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		1.375.362,68C	0,00	338.836,34	1.714.199,02C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		22.308,75C	0,00	6.755,80	29.064,55C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.610.395,12C	2.707,81	452.268,15	2.059.955,46C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.610.395,12C	2.707,81	452.268,15	2.059.955,46C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.401.525,78C	0,00	367.466,47	1.768.992,25C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.401.525,78C	0,00	367.466,47	1.768.992,25C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.747.672,39C	0,00	969.505,86	4.717.178,25C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.305.788,07C	0,00	830.871,74	4.136.659,81C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		26.559,93C	0,00	0,00	26.559,93C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		132.018,30C	0,00	94.015,59	226.033,89C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		217.053,85C	0,00	34.791,16	251.845,01C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		53.108,14C	0,00	9.827,37	62.935,51C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		7.460,18C	0,00	0,00	7.460,18C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		81,43C	0,00	0,00	81,43C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		5.502,49C	0,00	0,00	5.502,49C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		100,00C	0,00	0,00	100,00C
Totais				**104.950.632,87**	**104.950.632,87**	

CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA
CRC:3803. CPF:287.204.153-20

BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - CPF:003.673.103-09
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - *.*73.103-** - 26/06/2026 14:28:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 26/06/2026 14:30:49**