*** 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		17.934.397,47D	12.274.987,02	11.167.478,12	19.041.906,37D
11	ATIVO CIRCULANTE		1.804.359,18D	11.813.300,21	11.114.444,47	2.503.214,92D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.776.190,76D	11.794.705,56	11.097.647,99	2.473.248,33D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.776.190,76D	11.794.705,56	11.097.647,99	2.473.248,33D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.776.190,76D	11.794.705,56	11.097.647,99	2.473.248,33D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	19.833,84D	4.472.733,26	4.469.892,01	22.675,09D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10220-2 (2183-BB ITR 10220-2)		0,00	13,52	13,52	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15408-3 (2220-BB ARRECADAÇÃO 15408-3)		0,00	31.400,00	31.400,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8833-1 (2224-BB CC CAMARA N. 8833-1)		14.493,19D	143.699,11	140.857,86	17.334,44D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19173-6 (2250-BB FMAS 19173-6)		0,00	60.894,68	60.894,68	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22814-1 (2194-BB FMDCA 22814-1)		0,00	60,00	60,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8242-2 (2217-BB FUS 8242-2)		5.340,65D	496.279,10	496.279,10	5.340,65D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283141-4 (2198-BB ICMS DESON. EXP. 283141-4)		0,00	2.357,85	2.357,85	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14662-5 (2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5)		0,00	969.561,34	969.561,34	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14748-6 (2179-BB IPM IPI 14748-6)		0,00	34,79	34,79	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8875-7 (2180-BB IPVA 8875-7)		0,00	10.592,12	10.592,12	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21683-6 (2181-BB IR 21683-6)		0,00	59.693,36	59.693,36	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21684-4 (2182-BB ISS 21684-4)		0,00	43.914,03	43.914,03	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8680-0 (2184-BB PMA - FEP 8680-0)		0,00	52.873,09	52.873,09	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8650-9 (2186-BB PMA FPM 8650-9)		0,00	2.284.185,00	2.284.185,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21919-3 (2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3)		0,00	284.251,07	284.251,07	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14177-1 (2189-BB SNA 14177-1)		0,00	7.806,90	7.806,90	0,00
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:575252371-7 (2363-CEF - ARRECADAÇÃO N. 575252371-...		0,00	23.202,04	23.202,04	0,00
	BANCO:104 AG:138-3 CONTA:575239475-5 (2365-CEF - IPVA N. 575239475-5)		0,00	1.915,26	1.915,26	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.617,20D	4.824.928,24	4.813.211,72	13.333,72D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21089-7 (2240-BB GBF FNAS 21089-7)		0,00	10.446,00	10.446,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30513-8 (2396-BB - FMAS SIGTV GND3 N. 30513-8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30899-4 (2411-BB - FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA N. 3...		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30578-2 (2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 30578-...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30901-X (2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE N....		0,00	493.977,87	493.977,87	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30900-1 (2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO SAM...		0,00	799.012,86	799.012,86	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30165-5 (2370-BB - FMS EMENDA N. 30165-5 MARCOS ...		0,00	40.005,04	40.005,04	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26185-8 (2327-BB - FNDE CONV 933567-2021 N. 261...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24351-5 (2308-BB - FNDE CONST. QUADRAS PAR 24351...		0,00	413.181,07	399.862,48	13.318,59D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28223-5 (2345-BB - PBFE - PAIF 28223-5)		0,00	20.747,12	20.747,12	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28224-3 (2343-BB - PFEBE 28224-3)		0,00	9.700,00	9.700,00	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:1122-3 CONTA:27273-6 (2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6)		0,00	135.821,94	135.821,94	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26711-2 (2310-BB - PROCAD SUAS N. 26711-2)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30298-8 (2386-BB - SIGTV GND3 N. 30298-8)		0,00	22.128,82	22.128,82	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22857-5 (2234-BB COSIP 22857-5)		0,00	13.724,88	13.724,88	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21840-5 (2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5)		0,00	26.357,19	26.357,19	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23012-X (2235-BB FEB 23012-X)		1.617,20D	1.739.837,84	1.741.439,91	15,13D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22106-6 (2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6)		0,00	34.261,04	34.261,04	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22230-5 (2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5)		0,00	574.361,99	574.361,99	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14840-7 (2244-BB PMA - MERENDA 14840-7)		0,00	39.556,00	39.556,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11832-X (2243-BB PMA CIDE 11832-X)		0,00	3.446,01	3.446,01	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22105-8 (2301-BB PROET 22105-8)		0,00	39.748,77	39.748,77	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21095-1 (2245-BB PSB FNAS 21095-1)		0,00	12.095,60	12.095,60	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9961-9 (2246-BB QSE 9961-9)		0,00	66.977,69	66.977,69	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14213-1 (2228-BB UMS 14213-1)		0,00	35.570,88	35.570,88	0,00
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203537-0 (2384-CEF - CONV. 45918/2023 N. 57420...		0,00	81.969,63	81.969,63	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	8.362,39D	24.685,50	23.218,50	9.829,39D
	BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (2221-ARRECADAÇÃO - COSIP -)		8.362,39D	24.685,50	23.218,50	9.829,39D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.746.377,33D	2.472.358,56	1.791.325,76	2.427.410,13D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30513-8 (2393-BB APL FMAS SGTV GND3 N. 30513-8)		1.777,08D	14,75	0,00	1.791,83D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30584-7 (2394-BB APL FMAS SIGTVGND3 N. 30584-7)		66,78D	0,55	0,00	67,33D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29993-6 (2410-BB - APL ALDIR - BLANC N. 29993-6)		47.892,57D	397,35	0,00	48.289,92D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28042-9 (2408-BB - APL CFM N. 28042-9)		0,44D	0,01	0,00	0,45D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27706-1 (2356-BB - APL CONV.954110/2023 N.27706-...		200.116,97D	1.660,33	0,00	201.777,30D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30900-1 (2414-BB - APL EMENDA N. 30900-1 MARCOS...		0,00	600.724,70	162.738,24	437.986,46D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30426-3 (2389-BB - APL EMENDA BANCADA N. 30426-3...		1.676,19D	13,90	0,00	1.690,09D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30568-5 (2404-BB - APL EMENDA TRANSF ESPECIAIS N..		14.654,10D	121,59	0,00	14.775,69D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30424-7 (2405-BB - APL FMS EMENDA BANCADA N. 304...		182.736,45D	1.516,12	0,00	184.252,57D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30171-X (2376-BB - APL FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA ...		1.267,82D	10,52	0,00	1.278,34D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30578-2 (2402-BB - APL FMS EMENDA COMISSÃO N. 30...		102.586,57D	851,14	0,00	103.437,71D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30610-X (2400-BB - APL FMS EMENDA COMISSÃO N. 30..		2.834,38D	23,52	0,00	2.857,90D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30172-8 (2375-BB - APL FMS EMENDA JULIO ARCOVERD...		1.729,64D	14,35	0,00	1.743,99D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30173-6 (2379-BB - APL FMS EMENDA MARCELO CASTRO...		1.663,14D	13,80	0,00	1.676,94D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30165-5 (2371-BB - APL FMS EMENDA N. 30165-5 MAR...		129.455,51D	966,39	20.002,52	110.419,38D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30170-1 (2369-BB - APL FMS EMENDA N. 30170-1 JUL...		1.121,57D	9,30	0,00	1.130,87D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30174-4 (2372-BB - APL FMS EMENDA N. 30174-4 MAR...		2.270,31D	18,84	0,00	2.289,15D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30899-4 (2416-BB - APL FMS EMENDA N. 30899-4 CIR...		0,00	200.247,34	0,00	200.247,34D

*** 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:1122-3 CONTA:30901-X (2415-BB - APL FMS EMENDA N. 30901-X JUL...		0,00	400.476,51	91.770,22	308.706,29D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30569-3 (2398-BB - APL FMS EMENDA TRANSF ESPECIA...		1.658,58D	13,76	0,00	1.672,34D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27637-5 (2336-BB - APL FNC LEI ALDIR BLANC 27637...		2.918,36D	24,21	0,00	2.942,57D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24351-5 (2309-BB - APL FNDE CONST. QUADRAS PAR 2...		1.923,39D	921,15	904,45	1.940,09D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26185-8 (2328-BB - APL FNDE CONV 933567-2021 N. ...		2.214,99D	18,38	0,00	2.233,37D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27578-6 (2326-BB - APL FNDE ESCOLA DE TEMPO INTE...		20,50D	0,17	0,00	20,67D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27497-6 (2330-BB - APL FNDE MANUT. ED INFANTIL N...		20,54D	0,17	0,00	20,71D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23019-7 (2190-BB - APL FUNDEB 23019-7)		402,79D	3,35	0,00	406,14D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28223-5 (2346-BB - APL PBFE - PAIF 28223-5)		12.144,34D	9.037,19	11.747,12	9.434,41D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28224-3 (2344-BB - APL PFEBE 28224-3)		6.710,50D	3.020,51	6.700,00	3.031,01D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27273-6 (2322-BB - APL PISO ENFERMAGEM 27273-6)		117.726,29D	58.831,63	55.106,87	121.451,05D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26711-2 (2311-BB - APL PROCAD SUAS N. 26711-2)		1.110,89D	12.063,85	0,00	13.174,74D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25933-0 (2306-BB - APL SIGTV CUSTEIO N. 25933-0)		745,40D	6,19	0,00	751,59D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28283-9 (2338-BB - APL SIGTV GND3 28283-9)		297,89D	2,47	0,00	300,36D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30298-8 (2387-BB - APL SIGTV GND3 N. 30298-8)		41.420,15D	245,44	22.128,82	19.536,77D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28264-2 (2348-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28264-...		12.045,10D	99,93	0,00	12.145,03D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28265-0 (2349-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28265-...		7.210,26D	59,83	0,00	7.270,09D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28266-9 (2351-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28266-...		10.891,85D	90,37	0,00	10.982,22D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26977-8 (2324-BB - APL TRANSF. ESPECIAIS 26977-8...		9.117,98D	75,65	0,00	9.193,63D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29606-6 (2406-BB - APL UMS SEGURO N. 29606-6)		10,33D	0,09	0,00	10,42D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25224-7 (2203-BB - APLIC SIGTV ESTRUTURAÇÃO 2522...		6.068,02D	50,35	0,00	6.118,37D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25798-2 (2300-BB - APLIC TRANSFERENCIAS ESPECIAI...		4.590,12D	38,08	0,00	4.628,20D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21921-5 (2262-BB APL COT. REPASSE 21921-5)		0,83D	0,01	0,00	0,84D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24803-7 (2303-BB APL COVID ESTADO FMS N. 24803-7...		2.145,16D	17,80	0,00	2.162,96D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27162-4 (2320-BB APL SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO ...		312,61D	2,59	0,00	315,20D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19785-8 (2293-BB APLIC BRASIL 19785-8)		38,36D	0,35	0,00	38,71D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22857-5 (2305-BB APLIC COSIP 22857-5)		11.757,53D	8.478,05	5.362,49	14.873,09D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22230-5 (2279-BB APLIC CUSTEIO 22230-5)		134.895,56D	208.379,43	306.915,90	36.359,09D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19173-6 (2263-BB APLIC FMAS REPASSE 19173-6)		1.294,13D	1.159,05	2.026,28	426,90D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22814-1 (2225-BB APLIC FMDCA 22814-1)		1.479,38D	72,30	0,00	1.551,68D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20691-1 (2295-BB APLIC FNS BLMAC 20691-1)		3.131,64D	28,79	0,00	3.160,43D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23764-7 (2192-BB APLIC FUNDO M A SOCIAL 23764-7)		431,03D	3,57	0,00	434,60D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14748-6 (2214-BB APLIC IPI 14748-6)		1.431,91D	34,60	0,00	1.466,51D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21683-6 (2213-BB APLIC IR 21683-6)		24,50D	7.095,57	3.963,87	3.156,20D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21684-4 (2264-BB APLIC ISS 21684-4)		22,74D	20.527,27	14.800,00	5.750,01D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22965-2 (2253-BB APLIC LEILÃO 22965-2)		1.520,10D	12,61	0,00	1.532,71D

*** 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:1122-3 CONTA:21509-0 (2294-BB APLIC PDDE 21509-0)		164,11D	1,51	0,00	165,62D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:183531-9 (2297-BB APLIC PEATE N. 18353-9)		12.566,42D	104,26	0,00	12.670,68D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22469-3 (2304-BB APLIC PFEBE FMAS ARRAIAL 22469-...		936,14D	7,77	0,00	943,91D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21919-3 (2212-BB APLIC PMA 21919-3)		1.194,97D	43.762,94	43.466,26	1.491,65D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22105-8 (2259-BB APLIC PROET 22105-8)		81,61D	19.868,53	19.857,92	92,22D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21994-0 (2292-BB APLIC TRANS 21994-0)		3.443,11D	28,56	0,00	3.471,67D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22106-6 (2271-BB APLIC. FMS COFINANCIAMENTO 2210...		103,47D	11.519,66	11.526,17	96,96D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22249-6 (2280-BB APLIC. FMS INVEST. SUS 22249-6)		7.918,22D	65,69	0,00	7.983,91D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8242-2 (2281-BB APLIC. FUS 8242-2)		1.024,51D	35.625,45	36.016,88	633,08D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20693-8 (2282-BB APLIC. INVAN 20693-8)		6.650,27D	61,13	0,00	6.711,40D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21085-4 (2286-BB APLICAÇÃO BPC ESCOLA 21085-4)		0,34D	0,01	0,00	0,35D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15406-7 (2215-BB APLICAÇÃO CER 15406-7)		5,40D	0,05	0,00	5,45D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21840-5 (2272-BB APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ 21840-5...		17.281,32D	107,80	8.802,52	8.586,60D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23012-X (2273-BB APLICAÇÃO FEB 23012-X)		37.671,52D	268.157,49	273.710,90	32.118,11D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21089-7 (2274-BB APLICAÇÃO GBF FNAS 21089-7)		3.591,64D	3.472,56	6.990,00	74,20D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21092-7 (2275-BB APLICAÇÃO GSUAS 21092-7)		120,51D	1,00	0,00	121,51D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21095-1 (2276-BB APLICAÇÃO PSB FNAS 21095-1)		1.348,12D	324,93	1.011,08	661,97D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11832-X (2288-BB CIDE APLIC. 11832-X)		4.240,60D	13,81	3.437,76	816,65D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8680-0 (2204-BB FEP APLIC. 8680-0)		8.561,92D	20.774,20	14.084,91	15.251,21D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20688-1 (2283-BB FMS BLAFB APLIC. 20688-1)		0,47D	0,01	0,00	0,48D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8650-9 (2205-BB FPM APLIC. 8650-9)		7.008,77D	128.287,98	79.286,60	56.010,15D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15590-X (2216-BB GER RENDA APLIC. 15590-X)		22,80D	0,21	0,00	23,01D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283141-4 (2197-BB ICMS DESONE. APLIC. 283141-4)		1.233,18D	1.150,06	1.200,00	1.183,24D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14662-5 (2206-BB ICMS ESTAD. APLIC. 14662-5)		127.227,12D	309.241,44	435.540,85	927,71D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8875-7 (2207-BB IPVA APLIC. 8875-7)		20,88D	4.236,37	4.166,00	91,25D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10220-2 (2208-BB ITR APLIC. 10220-2)		1.768,56D	23,38	0,00	1.791,94D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23641-1 (2290-BB PMA PNATE APLIC. 23641-1)		1.720,05D	14,27	0,00	1.734,32D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10022-6 (2196-BB PMA CEX APLIC. 10022-6)		0,09D	0,00	0,00	0,09D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14840-7 (2289-BB PMA MERENDA APLIC. 14840-7)		313,75D	39.771,54	0,00	40.085,29D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9961-9 (2291-BB QSE APLIC. 9961-9)		3.653,21D	5.833,68	9.222,70	264,19D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14177-1 (2209-BB SNA APLIC. 14177-1)		52,32D	2.599,96	2.583,76	68,52D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15408-3 (2199-BB TAXA APLIC. 15408-3)		54,08D	13.005,80	13.000,00	59,88D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14213-1 (2284-BB UMS APLICAÇÃO 14213-1)		6.322,70D	14.609,64	20.921,22	11,12D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22146-5 (2285-BB UMS APLICAÇÃO 22146-5)		9,09D	0,08	0,00	9,17D
BANCO:104 AG:063-8 CONTA:575252371-7 (2364-CEF - APL ARRECADAÇÃO N. 57525...		11.553,42D	5.804,76	15.859,89	1.498,29D
BANCO:104 AG:138-3 CONTA:575239475-5 (2366-CEF - APL IPVA N. 575239475-5)		1.144,00D	401,79	1.525,00	20,79D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203537-0 (2385-CEF - APL CONV. 45918/2023 N. 5...		217.720,66D	2.878,78	83.409,02	137.190,42D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203535-3 (2383-CEF - APL CONV. 944352/2023 N. ...		167.174,43D	3.079,08	1.539,54	168.713,97D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:576002285-3 (2360-CEF - APL TRANSF. ESPECIAL N. 5...		1.762,52D	16,23	0,00	1.778,75D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:576002298--5 (2362-CEF - APL TRANSF. ESPECIAL N. ...		1.127,76D	10,38	0,00	1.138,14D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		24.235,62D	18.594,65	16.796,48	26.033,79D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		24.235,62D	18.594,65	16.796,48	26.033,79D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		24.235,62D	18.594,65	16.796,48	26.033,79D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	9.529,13D	0,00	0,00	9.529,13D
	ALBERTO OLIVEIRA ROCHA		300,00C	0,00	0,00	300,00C
	EDILSON DE SOUSA ROCHA		9,00D	0,00	0,00	9,00D
	EDIO ALVES DE OLIVEIRA		300,00D	0,00	0,00	300,00D
	ERON MARQUES BUENO		1.989,31D	0,00	0,00	1.989,31D
	FOLHA DE PAGAMENTO		9,00C	0,00	0,00	9,00C
	FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA		600,00D	0,00	0,00	600,00D
	FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL		231,17D	0,00	0,00	231,17D
	MUNICIPIO DE ARRAIAL - CAMARA MUNICIPAL		2.308,61D	0,00	0,00	2.308,61D
	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
	ROSSELIA DOS SANTOS CASTELO BRANCO		0,04D	0,00	0,00	0,04D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	6.521,09D	6.551,38	5.875,98	7.196,49D
	FOLHA DE PAGAMENTO		1.397,11D	270,16	0,00	1.667,27D
	INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL		222,75C	0,00	270,16	492,91C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5.346,73D	6.281,22	5.605,82	6.022,13D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	8.185,40D	12.043,27	10.920,50	9.308,17D
	ROSEANE MARIA DA SILVA SANTOS		2.971,10D	0,00	0,00	2.971,10D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5.214,30D	12.043,27	10.920,50	6.337,07D
115	ESTOQUES		3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
1156	ALMOXARIFADO		3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.130.038,29D	461.686,81	53.033,65	16.538.691,45D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
1211104	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123	IMOBILIZADO		16.123.522,34D	461.686,81	53.033,65	16.532.175,50D
1231	BENS MOVEIS		6.424.423,93D	1.638,00	0,00	6.426.061,93D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.424.423,93D	1.638,00	0,00	6.426.061,93D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.279.628,32D	1.638,00	0,00	1.281.266,32D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	47.788,00D	0,00	0,00	47.788,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	255.202,52D	0,00	0,00	255.202,52D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	217.625,40D	0,00	0,00	217.625,40D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	15.266,00D	0,00	0,00	15.266,00D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	628,00D	0,00	0,00	628,00D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	3.617,50D	0,00	0,00	3.617,50D
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	109.076,63D	0,00	0,00	109.076,63D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	627.274,27D	1.638,00	0,00	628.912,27D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		431.524,53D	0,00	0,00	431.524,53D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	431.524,53D	0,00	0,00	431.524,53D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		702.395,36D	0,00	0,00	702.395,36D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	52.860,74D	0,00	0,00	52.860,74D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	49.519,99D	0,00	0,00	49.519,99D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	600.014,63D	0,00	0,00	600.014,63D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		94.458,96D	0,00	0,00	94.458,96D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	15.972,00D	0,00	0,00	15.972,00D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	3.132,09D	0,00	0,00	3.132,09D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	58.369,97D	0,00	0,00	58.369,97D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	16.984,90D	0,00	0,00	16.984,90D
1231105	VEÍCULOS		3.916.416,76D	0,00	0,00	3.916.416,76D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	3.188.372,80D	0,00	0,00	3.188.372,80D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	728.043,96D	0,00	0,00	728.043,96D
1232	BENS IMÓVEIS		12.500.936,86D	460.048,81	0,00	12.960.985,67D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		12.500.936,86D	460.048,81	0,00	12.960.985,67D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		12.500.936,86D	460.048,81	0,00	12.960.985,67D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	12.443.530,86D	460.048,81	0,00	12.903.579,67D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	57.406,00D	0,00	0,00	57.406,00D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.801.838,45C	0,00	53.033,65	2.854.872,10C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.801.838,45C	0,00	53.033,65	2.854.872,10C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		2.801.838,45C	0,00	53.033,65	2.854.872,10C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	94.936,25C	0,00	3.744,88	98.681,13C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	65.609,48C	0,00	3.735,16	69.344,64C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	484.086,89C	0,00	14.377,39	498.464,28C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	19.148,13C	0,00	810,61	19.958,74C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.138.057,70C	0,00	30.365,61	2.168.423,31C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.628.369,20C	4.626.534,09	4.876.745,82	20.878.580,93C
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.771.251,17C	4.626.534,09	4.876.745,82	2.021.462,90C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		387.238,20C	2.266.473,15	2.162.301,15	283.066,20C
2111	PESSOAL A PAGAR		63.230,51C	1.972.329,12	1.909.098,61	0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		63.230,51C	1.972.329,12	1.909.098,61	0,00
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		63.230,51C	1.830.519,80	1.767.289,29	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	1.695.274,29	1.695.274,29	0,00
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	0,00	1.695.274,29	1.695.274,29	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	63.230,51C	130.894,31	67.663,80	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	4.351,20	4.351,20	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	0,00	141.809,32	141.809,32	0,00
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	700,00	700,00	0,00
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	700,00	700,00	0,00
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	700,00	700,00	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		324.007,69C	293.444,03	252.502,54	283.066,20C
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		16.032,90C	4.781,17	4.781,17	16.032,90C
2114109	FGTS - DÉBITO PARCELADO	F	16.032,90C	4.781,17	4.781,17	16.032,90C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		307.974,79C	288.662,86	247.721,37	267.033,30C
2114301	INSS A PAGAR		307.974,79C	288.662,86	247.721,37	267.033,30C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	263.562,27C	279.653,47	247.721,37	231.630,17C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	44.412,52C	9.009,39	0,00	35.403,13C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.082.915,49C	2.012.519,04	2.347.044,47	1.417.440,92C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.082.915,49C	2.012.519,04	2.347.044,47	1.417.440,92C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.082.915,49C	2.012.519,04	2.347.044,47	1.417.440,92C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		1.082.915,49C	2.012.519,04	2.347.044,47	1.417.440,92C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.061.559,41C	2.009.858,06	2.347.044,47	1.398.745,82C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	1.000.494,37C	2.009.858,06	2.347.044,47	1.337.680,78C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	61.065,04C	0,00	0,00	61.065,04C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	21.356,08C	2.660,98	0,00	18.695,10C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3.568,79C	26.307,66	43.538,54	20.799,67C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		3.568,79C	26.307,66	43.538,54	20.799,67C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		3.568,79C	26.307,66	43.538,54	20.799,67C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	3.568,79C	26.307,66	43.538,54	20.799,67C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		297.528,69C	316.508,09	319.135,51	300.156,11C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		290.393,69C	284.923,09	287.550,51	293.021,11C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		57.331,64C	56.427,14	58.540,55	59.445,05C
2188101	CONSIGNACOES		51.719,77C	56.427,14	58.540,55	53.833,18C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.937,13C	1.872,29	3.791,07	3.855,91C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	49.782,64C	54.554,85	54.749,48	49.977,27C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.611,87C	0,00	0,00	5.611,87C
	ANTONIO LIBORIO SANCHO MARTINS & ADVOGADOS ASSOCIADOS		160,00C	0,00	0,00	160,00C
	ERON MARQUES BUENO		2.245,80C	0,00	0,00	2.245,80C
	MUNICIPIO DE ARRAIAL - CAMARA MUNICIPAL		8.157,15C	0,00	0,00	8.157,15C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL		21.079,08D	0,00	0,00	21.079,08D
	SILDINEIA FERREIRA BORGES		16.128,00C	0,00	0,00	16.128,00C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		86.788,62C	71.299,21	87.696,87	103.186,28C
2188201	CONSIGNAÇÕES		86.788,62C	71.299,21	87.696,87	103.186,28C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	37.013,92C	56.215,69	62.181,98	42.980,21C
218820108	ISS	F	49.774,70C	15.083,52	25.514,89	60.206,07C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		146.273,43C	157.196,74	141.313,09	130.389,78C
2188301	CONSIGNAÇÕES		146.273,43C	157.196,74	141.313,09	130.389,78C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	146.273,43C	157.196,74	141.313,09	130.389,78C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.135,00C	31.585,00	31.585,00	7.135,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.135,00C	31.585,00	31.585,00	7.135,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.000,00C	4.800,00	4.800,00	7.000,00C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	7.000,00C	4.800,00	4.800,00	7.000,00C
	FRANCIMÁRIO ABREU SILVA		2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
	GILBERTO AZEVEDO TEIXEIRA		800,00C	800,00	900,00	900,00C
	IGOR DE JESUS PEREIRA DA SILVA LIMA		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	JOSÉ BENONY MIRANDA JÚNIOR		2.200,00C	1.000,00	1.200,00	2.400,00C
	KENNEDY RIBEIRO DA SILVA		2.000,00C	700,00	1.400,00	2.700,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	135,00C	26.785,00	26.785,00	135,00C
	ADAILSON DA SILVA RIBEIRO		0,00	200,00	200,00	0,00
	ALBERTO OLIVEIRA ROCHA		0,00	400,00	400,00	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
ALDEMES BARROSO DA SILVA		0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
ALDENICE SEVERO DA PAZ		0,00	400,00	400,00	0,00
ALICE PAZ ARAUJO		0,00	800,00	800,00	0,00
ANA CRISTINA BORGES GONÇALVES		0,00	135,00	135,00	0,00
ANA SANTANA BUENO DE SOUSA		0,00	675,00	675,00	0,00
BARBARA BRUNELLA ROCHA MARQUES		0,00	400,00	400,00	0,00
CAREN NAIARA DA PAZ SILVA		0,00	270,00	270,00	0,00
CASSIANA PEREIRA DA SILVA		0,00	270,00	270,00	0,00
CLAUDENICE DE PAULA ROCHA MARQUES		0,00	270,00	270,00	0,00
DANIELE BORGES DA ROCHA		0,00	135,00	135,00	0,00
DJALMA PEREIRA DA ROCHA		0,00	400,00	400,00	0,00
EDIO ALVES DE OLIVEIRA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
EDNA DE SOUSA BORGES		0,00	270,00	270,00	0,00
FRANCISCO DA CRUZ ALVES BORGES		0,00	405,00	405,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA PAZ SIQUEIRA		0,00	135,00	135,00	0,00
FRANCISCO JUCIVAN DE SOUSA MACEDO		0,00	400,00	400,00	0,00
FRANKLIM ALVES DE SOUSA		0,00	225,00	225,00	0,00
IVANETE DA SILVA SOUSA		0,00	135,00	135,00	0,00
JOSÉ BALDUINO MADEIRA		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
JOSÉ DA GUIA LIMA ARAUJO		0,00	800,00	800,00	0,00
JOSÉ HUMBERTO DE SOUSA		0,00	225,00	225,00	0,00
JOZIAS GOMES DE FREITAS		0,00	200,00	200,00	0,00
JOÃO LUIS MORAES DIAS DA SILVA		0,00	200,00	200,00	0,00
MANOEL RENAN ALVES DE OLIVEIRA		0,00	270,00	270,00	0,00
MARCOS JARDEL BARROSO HELAL		0,00	450,00	450,00	0,00
MARIA AUXILIADORA LIMA DOS SANTOS OLIVEIRAA		0,00	270,00	270,00	0,00
MARIA IRISMAR RODRIGUES DA PAZ		0,00	135,00	135,00	0,00
MIGUEL DA SILVA ROCHA		0,00	135,00	135,00	0,00
NUMAS PEREIRA PORTO		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
OSMAR SOARES DE MACEDO JUNIOR		0,00	540,00	540,00	0,00
REINALDO MARTINS LIMA		0,00	270,00	270,00	0,00
ROSSELIA DOS SANTOS CASTELO BRANCO		0,00	400,00	400,00	0,00
SAMYA KARENNY CARVALHO RIBEIRO		0,00	135,00	135,00	0,00
SILDINEIA FERREIRA BORGES		0,00	225,00	225,00	0,00
TALITA ARRUDA HELAL COSTA		0,00	135,00	135,00	0,00
VANDO BORGES DA SILVA		0,00	270,00	270,00	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
	VICTÓRIA CRISTINA SOARES DE SOUSA		135,00C	0,00	0,00	135,00C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		595.572,69C	0,00	0,00	595.572,69C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		563.731,71C	0,00	0,00	563.731,71C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		563.731,71C	0,00	0,00	563.731,71C
22141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.563,84C	0,00	0,00	1.563,84C
2214103	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	1.563,84C	0,00	0,00	1.563,84C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		562.167,87C	0,00	0,00	562.167,87C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		562.167,87C	0,00	0,00	562.167,87C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	562.167,87C	0,00	0,00	562.167,87C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		18.261.545,34C	0,00	0,00	18.261.545,34C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		18.261.545,34C	0,00	0,00	18.261.545,34C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		18.261.545,34C	0,00	0,00	18.261.545,34C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.053.133,57C	0,00	0,00	4.053.133,57C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.053.133,57C	0,00	0,00	4.053.133,57C
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		9.194,97D	0,00	0,00	9.194,97D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.194,97D	0,00	0,00	9.194,97D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		10.161.883,76C	0,00	0,00	10.161.883,76C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.161.883,76C	0,00	0,00	10.161.883,76C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.055.722,98C	0,00	0,00	4.055.722,98C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.055.722,98C	0,00	0,00	4.055.722,98C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		21.522.292,66D	5.215.161,86	209.802,88	26.527.651,64D
31	PESSOAL E ENCARGOS		6.803.723,42D	1.926.817,04	137.757,58	8.592.782,88D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.800.763,90D	1.672.827,67	133.459,31	7.340.132,26D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		116.649,16D	70.462,41	0,00	187.111,57D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		116.649,16D	70.462,41	0,00	187.111,57D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		116.649,16D	69.982,41	0,00	186.631,57D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		17.682,56D	16.691,31	0,00	34.373,87D
311110122	13. SALÁRIO		0,00	5.734,30	0,00	5.734,30D
311110131	SUBSÍDIOS		98.966,60D	47.556,80	0,00	146.523,40D
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	98.966,60D	47.556,80	0,00	146.523,40D
3111102	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	480,00	0,00	480,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	480,00	0,00	480,00D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		5.684.114,74D	1.602.365,26	133.459,31	7.153.020,69D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		5.684.114,74D	1.602.365,26	133.459,31	7.153.020,69D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.943.332,12D	1.010.941,14	16.860,00	4.937.413,26D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.422.700,71D	407.439,77	0,00	1.830.140,48D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		2.593,60D	648,40	0,00	3.242,00D
311210103	INCORPORACOES		347.796,15D	100.604,62	0,00	448.400,77D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		28.881,20D	7.308,20	0,00	36.189,40D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		204.963,20D	78.061,33	0,00	283.024,53D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		219.445,61D	66.012,46	0,00	285.458,07D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		649,88D	2.027,77	0,00	2.677,65D
311210122	13. SALARIO		200.878,51D	53.684,50	0,00	254.563,01D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		318.205,29D	2.323,43	0,00	320.528,72D
311210131	SUBSÍDIOS		1.196.217,97D	292.830,66	16.860,00	1.472.188,63D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	144.403,36D	14.300,00	0,00	158.703,36D
31121013102	Demais Subsídios	F	1.051.814,61D	278.530,66	16.860,00	1.313.485,27D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.740.782,62D	591.424,12	116.599,31	2.215.607,43D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		1.740.782,62D	583.179,12	116.599,31	2.207.362,43D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		0,00	8.245,00	0,00	8.245,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		976.148,28D	247.721,37	4.298,27	1.219.571,38D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		976.148,28D	247.721,37	4.298,27	1.219.571,38D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.352,05	0,00	35.352,05D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	35.352,05	0,00	35.352,05D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		976.148,28D	212.369,32	4.298,27	1.184.219,33D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		976.148,28D	212.369,32	4.298,27	1.184.219,33D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.800,00D	700,00	0,00	3.500,00D
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
3132	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
31321	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		24.011,24D	5.568,00	0,00	29.579,24D
3192	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		24.011,24D	5.568,00	0,00	29.579,24D
31921	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		24.011,24D	5.568,00	0,00	29.579,24D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.617.076,46D	2.058.791,01	67.830,51	11.608.036,96D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.655.324,18D	926.875,41	41.309,02	5.540.890,57D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311	CONSUMO DE MATERIAL		4.588.822,65D	911.105,91	41.309,02	5.458.619,54D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.588.822,65D	911.105,91	41.309,02	5.458.619,54D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		687.236,69D	226.759,71	20.698,41	893.297,99D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		24.575,00D	9.765,00	0,00	34.340,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		604.059,51D	86.861,24	0,00	690.920,75D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		265.866,01D	171.656,68	0,00	437.522,69D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		16.879,64D	0,00	0,00	16.879,64D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		583.230,13D	2.055,90	0,00	585.286,03D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		6.591,45D	940,00	0,00	7.531,45D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		254.947,04D	0,00	0,00	254.947,04D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		41.738,74D	9.383,98	0,00	51.122,72D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	5.530,75	0,00	5.530,75D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		18.935,58D	4.850,51	0,00	23.786,09D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		214.537,26D	66.884,16	0,00	281.421,42D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		148.823,80D	35.995,80	14.139,90	170.679,70D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		211.452,19D	49.667,12	0,00	261.119,31D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		6.345,00D	535,55	0,00	6.880,55D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		133.569,64D	5.362,49	0,00	138.932,13D
3311128	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		5.785,75D	0,00	0,00	5.785,75D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		12.425,00D	0,00	0,00	12.425,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		294.531,71D	4.194,95	0,00	298.726,66D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		744.012,56D	87.648,88	5.779,84	825.881,60D
3311144	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		311.299,95D	141.809,32	0,00	453.109,27D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.203,87	690,87	513,00D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		66.501,53D	15.769,50	0,00	82.271,03D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		66.501,53D	15.769,50	0,00	82.271,03D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		66.501,53D	15.769,50	0,00	82.271,03D
332	SERVIÇOS		4.761.348,28D	1.078.881,95	26.521,49	5.813.708,74D
3321	DIÁRIAS		54.145,00D	28.095,00	5.230,00	77.010,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		54.145,00D	28.095,00	5.230,00	77.010,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		52.255,00D	26.385,00	4.600,00	74.040,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		1.890,00D	1.710,00	630,00	2.970,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.503.670,69D	185.881,97	18.390,79	1.671.161,87D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.503.670,69D	185.881,97	18.390,79	1.671.161,87D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		5.884,00D	2.561,00	190,00	8.255,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		471.220,99D	40.610,08	8.290,29	503.540,78D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		112.291,18D	13.254,11	0,00	125.545,29D
3322112	CONDOMINIOS		3.036,00D	0,00	0,00	3.036,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		30.722,80D	3.094,68	0,00	33.817,48D
3322116	ESTAGIARIOS		5.516,66D	1.500,00	0,00	7.016,66D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		5.860,00D	2.947,21	0,00	8.807,21D
3322121	LOCACOES		90.650,42D	21.423,00	0,00	112.073,42D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		55.065,74D	11.460,43	0,00	66.526,17D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		686.852,70D	71.827,15	7.869,50	750.810,35D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		29.789,00D	12.193,31	2.041,00	39.941,31D
3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		6.781,20D	5.011,00	0,00	11.792,20D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.203.532,59D	864.904,98	2.900,70	4.065.536,87D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.203.532,59D	864.904,98	2.900,70	4.065.536,87D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		265.220,20D	61.055,05	0,00	326.275,25D
3323104	COMUNICAÇÃO		11.484,60D	496,15	0,00	11.980,75D
3323105	PUBLICIDADE		10.800,00D	2.700,00	0,00	13.500,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.344.039,69D	277.903,89	2.136,00	1.619.807,58D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		2.570,00D	0,00	0,00	2.570,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		396.233,84D	127.239,36	625,77	522.847,43D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		22.606,00D	5.840,00	0,00	28.446,00D
3323110	LOCAÇÕES		359.357,46D	64.680,97	0,00	424.038,43D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		20.974,00D	5.243,50	0,00	26.217,50D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		4.998,53D	2.375,73	0,00	7.374,26D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		62.630,00D	217.383,00	0,00	280.013,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL		3.276,00D	768,00	0,00	4.044,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		216.607,12D	15.394,00	0,00	232.001,12D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		13.832,79D	4.033,24	39,03	17.827,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		24.163,75D	0,00	0,00	24.163,75D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		11.520,00D	6.048,35	0,00	17.568,35D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		208.512,71D	300,00	0,00	208.812,71D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		172.857,90D	40.531,74	99,90	213.289,74D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		36.784,00D	26.180,00	0,00	62.964,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.464,00D	6.732,00	0,00	20.196,00D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		200.404,00D	53.033,65	0,00	253.437,65D
3331	DEPRECIAÇÃO		200.404,00D	53.033,65	0,00	253.437,65D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		200.404,00D	53.033,65	0,00	253.437,65D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		200.404,00D	53.033,65	0,00	253.437,65D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.404,00D	53.033,65	0,00	253.437,65D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		15.207,84D	3.535,38	0,00	18.743,22D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		15.207,84D	3.535,38	0,00	18.743,22D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		15.207,84D	3.535,38	0,00	18.743,22D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		15.207,84D	3.535,38	0,00	18.743,22D
3423101	JUROS DE MORA		15.207,84D	3.535,38	0,00	18.743,22D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.207,84D	3.535,38	0,00	18.743,22D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.697.412,01D	1.177.516,68	646,00	5.874.282,69D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.284.145,37D	807.516,94	646,00	4.091.016,31D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.284.145,37D	807.516,94	646,00	4.091.016,31D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.284.145,37D	807.516,94	646,00	4.091.016,31D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		3.284.145,37D	807.516,94	646,00	4.091.016,31D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.369.908,04D	360.473,59	0,00	1.730.381,63D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.369.908,04D	360.473,59	0,00	1.730.381,63D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		1.369.908,04D	360.473,59	0,00	1.730.381,63D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		20.058,60D	4.726,15	0,00	24.784,75D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.058,60D	4.726,15	0,00	24.784,75D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		20.058,60D	4.726,15	0,00	24.784,75D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		20.058,60D	4.726,15	0,00	24.784,75D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		23.300,00D	4.800,00	0,00	28.100,00D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		23.300,00D	4.800,00	0,00	28.100,00D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		23.300,00D	4.800,00	0,00	28.100,00D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.300,00D	4.800,00	0,00	28.100,00D
37	TRIBUTÁRIAS		81.761,74D	39.969,75	3.568,79	118.162,70D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		168,30D	0,00	0,00	168,30D
3712	TAXAS		168,30D	0,00	0,00	168,30D
37121	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		168,30D	0,00	0,00	168,30D
3712199	OUTRAS TAXAS		168,30D	0,00	0,00	168,30D
372	CONTRIBUIÇÕES		81.593,44D	39.969,75	3.568,79	117.994,40D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		81.593,44D	39.969,75	3.568,79	117.994,40D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		81.593,44D	39.969,75	3.568,79	117.994,40D
3721302	PIS/PASEP		81.593,44D	39.969,75	3.568,79	117.994,40D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		307.111,19D	8.532,00	0,00	315.643,19D
391	PREMIAÇÕES		1.684,22D	0,00	0,00	1.684,22D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		1.684,22D	0,00	0,00	1.684,22D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.684,22D	0,00	0,00	1.684,22D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		305.426,97D	8.532,00	0,00	313.958,97D
3996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		305.426,97D	0,00	0,00	305.426,97D
39961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		305.426,97D	0,00	0,00	305.426,97D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		0,00	8.532,00	0,00	8.532,00D
39995	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		0,00	8.532,00	0,00	8.532,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		18.828.320,93C	288.751,57	6.151.407,72	24.690.977,08C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		293.473,10C	2.611,57	97.413,31	388.274,84C
411	IMPOSTOS		288.124,54C	2.611,57	96.620,58	382.133,55C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		204.825,71C	0,00	60.181,50	265.007,21C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		204.825,71C	0,00	60.181,50	265.007,21C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.381,14C	0,00	4.452,01	6.833,15C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		200.106,26C	0,00	55.729,49	255.835,75C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		200.106,26C	0,00	55.729,49	255.835,75C
4112104	ITBI		2.338,31C	0,00	0,00	2.338,31C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		83.298,83C	2.611,57	36.439,08	117.126,34C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		83.298,83C	2.611,57	36.439,08	117.126,34C
4113102	ISS		83.298,83C	2.611,57	36.439,08	117.126,34C
412	TAXAS		5.348,56C	0,00	792,73	6.141,29C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		5.345,29C	0,00	784,18	6.129,47C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		5.345,29C	0,00	784,18	6.129,47C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		5.344,42C	0,00	784,18	6.128,60C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,87C	0,00	0,00	0,87C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3,27C	0,00	8,55	11,82C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3,27C	0,00	8,55	11,82C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3,27C	0,00	8,55	11,82C
42	CONTRIBUIÇÕES		96.445,27C	0,00	24.529,13	120.974,40C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		96.445,27C	0,00	24.529,13	120.974,40C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		96.445,27C	0,00	24.529,13	120.974,40C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		96.445,27C	0,00	24.529,13	120.974,40C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		96.445,27C	0,00	24.529,13	120.974,40C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.209,97C	0,00	300,00	1.509,97C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.209,97C	0,00	300,00	1.509,97C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.209,97C	0,00	300,00	1.509,97C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		1.209,97C	0,00	300,00	1.509,97C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		1.209,97C	0,00	300,00	1.509,97C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		144.583,98C	138.567,97	155.325,89	161.341,90C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		144.583,98C	138.567,97	155.325,89	161.341,90C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		144.583,98C	138.567,97	155.325,89	161.341,90C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		144.583,98C	138.567,97	155.325,89	161.341,90C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		18.243.358,85C	147.572,03	5.873.565,85	23.969.352,67C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.284.145,37C	646,00	807.516,94	4.091.016,31C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.284.145,37C	646,00	807.516,94	4.091.016,31C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.284.145,37C	646,00	807.516,94	4.091.016,31C
4511202	REPASSE RECEBIDO		3.284.145,37C	646,00	807.516,94	4.091.016,31C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		14.959.113,48C	146.926,03	5.065.988,91	19.878.176,36C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		9.063.352,66C	146.926,03	3.630.465,34	12.546.891,97C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		7.675.676,93C	146.926,03	3.336.593,68	10.865.344,58C
4521302	COTA-PARTE FPM		5.486.620,23C	0,00	1.520.482,91	7.007.103,14C
4521303	COTA-PARTE ITR		215,72C	0,00	13,52	229,24C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		90.344,25C	0,00	38.483,68	128.827,93C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.593.936,59C	11.397,88	1.503.160,47	3.085.699,18C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		102.279,96C	0,00	40.965,78	143.245,74C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		397.648,78C	135.528,15	232.329,47	494.450,10C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		4.631,40C	0,00	1.157,85	5.789,25C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		1.387.675,73C	0,00	293.871,66	1.681.547,39C
4521401	COTA-PARTE ICMS		1.264.495,32C	0,00	275.020,49	1.539.515,81C
4521402	COTA-PARTE IPVA		98.082,97C	0,00	6.816,38	104.899,35C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		126,81C	0,00	34,79	161,60C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		6.970,63C	0,00	0,00	6.970,63C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		18.000,00C	0,00	12.000,00	30.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		5.629.627,76C	0,00	1.280.152,22	6.909.779,98C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		5.629.627,76C	0,00	1.280.152,22	6.909.779,98C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		219.166,99C	0,00	155.371,35	374.538,34C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		158.682,67C	0,00	135.528,15	294.210,82C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		158.682,67C	0,00	135.528,15	294.210,82C
45234	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - ESTADO		60.484,32C	0,00	19.843,20	80.327,52C
4523401	CONTRIBUIÇÕES		60.484,32C	0,00	19.843,20	80.327,52C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		46.966,07C	0,00	0,00	46.966,07C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		46.966,07C	0,00	0,00	46.966,07C
458	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100,00C	0,00	60,00	160,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4581	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100,00C	0,00	60,00	160,00C
45811	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		100,00C	0,00	60,00	160,00C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		49.249,76C	0,00	273,54	49.523,30C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		49.249,76C	0,00	273,54	49.523,30C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		49.249,76C	0,00	273,54	49.523,30C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		49.249,76C	0,00	273,54	49.523,30C
4996102	RESTITUIÇÕES		49.249,76C	0,00	273,54	49.523,30C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		128.301.786,12D	5.514.150,47	1.618.134,30	132.197.802,29D
52	ORÇAMENTO APROVADO		127.113.856,32D	5.514.150,47	1.618.134,30	131.009.872,49D
521	PREVISÃO DA RECEITA		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		56.739.050,00D	0,00	0,00	56.739.050,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.098.400,00C	0,00	0,00	4.098.400,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.098.400,00C	0,00	0,00	4.098.400,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.098.400,00C	0,00	0,00	4.098.400,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		74.473.206,32D	5.514.150,47	1.618.134,30	78.369.222,49D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		53.854.817,80D	1.535.050,00	1.482.050,00	53.907.817,80D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
5221101	CREDITO INICIAL		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.668.067,80D	516.600,00	12.750,00	3.171.917,80D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		2.668.067,80D	516.600,00	12.750,00	3.171.917,80D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.005.700,00	1.005.700,00	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		1.214.167,80D	53.000,00	0,00	1.267.167,80D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	476.350,00	476.350,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.214.167,80C	476.350,00	529.350,00	1.267.167,80C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.453.900,00C	12.750,00	463.600,00	1.904.750,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.453.900,00C	12.750,00	463.600,00	1.904.750,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.618.388,52D	3.979.100,47	136.084,30	24.461.404,69D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		20.618.388,52D	3.979.100,47	136.084,30	24.461.404,69D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		20.618.388,52D	3.979.100,47	136.084,30	24.461.404,69D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		22.518.123,21D	3.979.100,47	0,00	26.497.223,68D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		1.899.734,69C	0,00	136.084,30	2.035.818,99C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.187.929,80D	0,00	0,00	1.187.929,80D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		904.705,30D	0,00	0,00	904.705,30D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		773.505,71D	0,00	0,00	773.505,71D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		131.199,59D	0,00	0,00	131.199,59D

*** 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		283.224,50D	0,00	0,00	283.224,50D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		278.604,50D	0,00	0,00	278.604,50D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.620,00D	0,00	0,00	4.620,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		128.301.786,12C	28.197.256,30	32.093.272,47	132.197.802,29C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		127.113.856,32C	27.779.907,89	31.675.924,06	131.009.872,49C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		52.640.650,00C	5.992.469,94	5.992.469,94	52.640.650,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		38.466.382,48C	5.343.890,78	648.579,16	33.771.070,86C
6212	RECEITA REALIZADA		15.544.175,56C	288.105,57	5.343.890,78	20.599.960,77C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.369.908,04D	360.473,59	0,00	1.730.381,63D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.369.908,04D	360.473,59	0,00	1.730.381,63D
6213101	(-) FUNDEB		1.369.908,04D	360.473,59	0,00	1.730.381,63D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		74.473.206,32C	21.787.437,95	25.683.454,12	78.369.222,49C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		53.854.817,80C	13.121.444,21	13.174.444,21	53.907.817,80C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		33.236.429,28C	4.455.450,47	665.434,30	29.446.413,11C
62213	CREDITO UTILIZADO		20.618.388,52C	8.665.993,74	12.509.009,91	24.461.404,69C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.915.508,70C	4.378.739,57	4.188.257,35	2.725.026,48C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		81.801,50C	16.451,54	0,00	65.349,96C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.337.990,94C	4.137.431,81	4.392.477,63	1.593.036,76C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		16.283.087,38C	133.370,82	3.928.274,93	20.077.991,49C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.618.388,52C	8.665.993,74	12.509.009,91	24.461.404,69C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		20.618.388,52C	8.665.993,74	12.509.009,91	24.461.404,69C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		20.618.388,52C	8.665.993,74	12.509.009,91	24.461.404,69C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.915.508,70C	4.378.739,57	4.188.257,35	2.725.026,48C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		81.801,50C	16.451,54	0,00	65.349,96C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.337.990,94C	4.137.431,81	4.392.477,63	1.593.036,76C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		16.283.087,38C	133.370,82	3.928.274,93	20.077.991,49C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.187.929,80C	417.348,41	417.348,41	1.187.929,80C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		904.705,30C	417.348,41	417.348,41	904.705,30C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		399.236,07C	213.169,22	0,00	186.066,85C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	204.179,19	213.169,22	8.990,03C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		505.469,23C	0,00	204.179,19	709.648,42C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		283.224,50C	0,00	0,00	283.224,50C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		61.065,04C	0,00	0,00	61.065,04C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		222.159,46C	0,00	0,00	222.159,46C
7	CONTROLES DEVEDORES		24.387.235,72D	6.442.060,17	385.343,28	30.443.952,61D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.387.235,72D	6.442.060,17	385.343,28	30.443.952,61D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.387.235,72D	6.442.060,17	385.343,28	30.443.952,61D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.387.235,72D	6.442.060,17	385.343,28	30.443.952,61D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.218.058,68D	2.666.756,40	3.257,57	12.881.557,51D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		10.200.299,81D	2.665.957,87	3.257,57	12.863.000,11D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		17.661,00D	798,53	0,00	18.459,53D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		97,87D	0,00	0,00	97,87D
72112	RECURSOS VINCULADOS		12.956.743,49D	3.484.651,32	285.494,00	16.155.900,81D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.609.820,61D	636.620,59	0,00	3.246.441,20D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.107.135,61D	200.199,47	0,00	1.307.335,08D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.802.642,97D	390.976,34	0,00	2.193.619,31D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		245.266,06D	53.324,43	0,00	298.590,49D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		31.564,60D	0,00	0,00	31.564,60D
	550-Transferência do Salário-educação		265.502,57D	57.256,29	0,00	322.758,86D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		164,11D	1,51	0,00	165,62D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		118.966,15D	175.299,69	135.528,15	158.737,69D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		22.438,33D	14,27	0,00	22.452,60D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		415.702,04D	271.120,63	135.528,15	551.294,52D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		73.167,25D	19.972,79	0,00	93.140,04D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.264.544,17D	1.389.320,80	0,00	4.653.864,97D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		14.568,49D	126,82	0,00	14.695,31D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		184.116,33D	45.388,00	0,00	229.504,33D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		456.812,80D	82.121,65	0,00	538.934,45D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		103.601,38D	37.545,06	11.458,77	129.687,67D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		10,33D	0,09	0,00	10,42D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		400.303,14D	41.438,82	0,00	441.741,96D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		19.790,98D	12.065,47	0,00	31.856,45D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		6.068,02D	50,35	0,00	6.118,37D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		939,38D	72,30	0,00	1.011,68D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		998.746,79D	7.618,19	2.978,93	1.003.386,05D
	706-Transferência Especial da União		550.173,03D	525,82	0,00	550.698,85D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		50.810,93D	421,56	0,00	51.232,49D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		96.311,68D	38.499,17	0,00	134.810,85D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		10.630,25D	13,81	0,00	10.644,06D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		105.425,39D	24.644,79	0,00	130.070,18D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		1.520,10D	12,61	0,00	1.532,71D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.212.433,55D	290.652,45	96.591,71	1.406.494,29D

*** 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		1.212.433,55D	290.652,45	96.591,71	1.406.494,29D
8	CONTROLES CREDORES		24.387.235,72C	14.924.284,34	20.981.001,23	30.443.952,61C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.387.235,72C	14.924.284,34	20.981.001,23	30.443.952,61C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.387.235,72C	14.924.284,34	20.981.001,23	30.443.952,61C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.387.235,72C	14.924.284,34	20.981.001,23	30.443.952,61C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.285.569,56D	5.487.291,01	6.339.586,46	2.433.274,11D
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.502.616,52D	5.371.812,13	6.288.138,02	4.586.290,63D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.997.872,00D	2.723.413,60	2.772.957,68	2.948.327,92D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.666,23C	0,00	798,53	2.464,76C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		375.649,90D	781.281,48	637.431,09	519.500,29D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		133.549,73D	128.539,96	200.199,47	61.890,22D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		424.849,98D	410.954,65	390.976,34	444.828,29D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		44.538,16C	36.752,10	53.324,43	61.110,49C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		20.318,67C	0,00	0,00	20.318,67C
	550-Transferência do Salário-educação		67.725,49D	60.618,77	57.256,29	71.087,97D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		6,11C	0,00	1,51	7,62C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		313,75C	186.236,52	175.299,69	10.623,08D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		5.549,58D	0,00	14,27	5.535,31D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		248.926,16D	135.528,15	271.120,63	113.333,68D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		14.215,49D	16.773,60	19.972,79	11.016,30D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		897.819,02D	587.241,90	1.418.240,79	66.820,13D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		516,80C	0,00	126,82	643,62C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		3.404,10C	60.537,43	45.388,00	11.745,33D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		4.988,53C	78.396,89	82.121,65	8.713,29C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		21.304,34D	50.152,83	37.545,06	33.912,11D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,33C	0,00	0,09	0,42C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		224.230,94D	53.470,95	41.438,82	236.263,07D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		18.135,63C	18.447,12	12.065,47	11.753,98C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		206,19C	0,00	50,35	256,54C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		146,95C	0,00	72,30	219,25C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		161.330,53D	2.978,93	7.618,19	156.691,27D
	706-Transferência Especial da União		15.114,23C	0,00	525,82	15.640,05C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		47.991,74C	0,00	421,56	48.413,30C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		936,07D	31.687,00	38.499,17	5.876,10C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		563,11C	3.437,76	13,81	2.860,84D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		86.620,80D	5.362,49	24.644,79	67.338,50D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		1,32C	0,00	0,00	1,32C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		51,66C	0,00	12,61	64,27C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.217.046,96C	115.478,88	51.448,44	2.153.016,52C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		237.618,99C	0,00	0,00	237.618,99C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		12.252,66C	0,00	0,00	12.252,66C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	0,00	0,00	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		3.226,08C	0,00	0,00	3.226,08C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		11.245,93C	0,00	0,00	11.245,93C
	550-Transferência do Salário-educação		1.254,86C	0,00	0,00	1.254,86C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		158,00C	0,00	0,00	158,00C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		7.269,63C	0,00	0,00	7.269,63C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		134.377,49C	0,00	0,00	134.377,49C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		12.165,36C	0,00	0,00	12.165,36C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.030.670,12C	102.896,88	51.448,44	979.221,68C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		14.051,69C	0,00	0,00	14.051,69C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		2.564,33C	0,00	0,00	2.564,33C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		109.356,90C	0,00	0,00	109.356,90C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		25.710,11C	12.582,00	0,00	13.128,11C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		10,00C	0,00	0,00	10,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		241.461,66C	0,00	0,00	241.461,66C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.655,35C	0,00	0,00	1.655,35C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		5.861,83C	0,00	0,00	5.861,83C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		792,43C	0,00	0,00	792,43C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		292.859,40C	0,00	0,00	292.859,40C
	706-Transferência Especial da União		48.277,87C	0,00	0,00	48.277,87C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		2.819,19C	0,00	0,00	2.819,19C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		5.803,86C	0,00	0,00	5.803,86C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		3.597,18C	0,00	0,00	3.597,18C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		10.421,05C	0,00	0,00	10.421,05C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		96,55C	0,00	0,00	96,55C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		1.468,44C	0,00	0,00	1.468,44C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.396.546,27C	4.608.360,33	4.188.257,35	2.976.443,29C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		3.396.546,27C	4.608.360,33	4.188.257,35	2.976.443,29C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.351.096,39C	1.869.256,14	1.738.281,17	2.220.121,42C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		21.387,40C	781.281,48	781.281,48	21.387,40C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	128.539,96	128.539,96	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		159.486,73C	445.562,15	423.267,65	137.192,23C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	36.752,10	36.752,10	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		123,84C	60.645,31	60.618,77	97,30C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	50.708,37	50.708,37	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		122.209,56C	122.209,56	0,00	0,00
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		90,24C	16.773,60	16.773,60	90,24C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		354.111,49C	707.843,62	660.625,23	306.893,10C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	60.537,43	60.537,43	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	63.517,25	63.517,25	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		540,82C	51.361,56	51.276,06	455,32C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		29.488,44C	57.145,28	57.104,88	29.448,04C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	18.447,12	18.447,12	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		261.356,48C	81.969,63	0,00	179.386,85C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		2.505,05C	32.153,41	31.726,03	2.077,67C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		80,31C	3.437,76	3.437,76	80,31C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		94.069,52C	20.218,60	5.362,49	79.213,41C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		1.693.743,96C	4.707.155,87	4.883.759,61	1.870.347,70C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.416.822,85C	4.339.020,77	4.593.107,16	1.670.909,24C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		478.371,37C	1.857.150,37	1.849.771,20	470.992,20C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		458.708,66C	770.567,76	780.470,98	468.611,88C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		76.704,84C	187.478,04	128.539,96	17.766,76C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		49.853,02C	307.328,81	445.562,15	188.086,36C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	36.752,10	36.752,10	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		70.000,00C	60.645,31	60.645,31	70.000,00C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	50.708,37	50.708,37C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	116.517,39	122.209,56	5.692,17C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		14.607,92C	19.857,92	16.773,60	11.523,60C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		57.266,74C	601.500,45	712.885,89	168.652,18C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	60.537,43	60.537,43	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	63.517,25	63.517,25	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		90,00C	32.460,18	51.361,56	18.991,38C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		14.124,31C	68.481,24	57.145,28	2.788,35C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	18.447,12	18.447,12	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		192.895,99C	81.969,63	81.969,63	192.895,99C
	706-Transferência Especial da União		4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	32.153,41	32.153,41	0,00
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	3.437,76	3.437,76	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	20.218,60	20.218,60	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		276.921,11C	368.135,10	290.652,45	199.438,46C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		276.921,11C	368.135,10	290.652,45	199.438,46C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		22.582.515,05C	121.477,13	5.569.397,81	28.030.435,73C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.271.362,75C	120.831,13	3.931.376,87	20.081.908,49C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		5.862.429,77C	86.868,87	1.714.327,24	7.489.888,14C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.502.789,72C	0,00	770.567,76	3.273.357,48C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.098.150,57C	0,00	187.478,04	1.285.628,61C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.999.029,42C	0,00	295.015,81	2.294.045,23C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		200.727,90C	0,00	36.752,10	237.480,00C
	550-Transferência do Salário-educação		261.849,36C	0,00	60.645,31	322.494,67C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		118.652,40C	0,00	0,00	118.652,40C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		20.718,28C	0,00	0,00	20.718,28C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		408.041,15C	0,00	0,00	408.041,15C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		60.519,22C	0,00	19.857,92	80.377,14C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.301.547,11C	33.962,26	559.563,04	2.827.147,89C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		178.147,90C	0,00	60.537,43	238.685,33C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		239.004,57C	0,00	55.106,87	294.111,44C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		98.564,79C	0,00	32.460,18	131.024,97C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		329.402,21C	0,00	64.847,31	394.249,52C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	0,00	18.447,12	18.447,12C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		268.623,34C	0,00	0,00	268.623,34C
	706-Transferência Especial da União		140.280,93C	0,00	0,00	140.280,93C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		88.938,84C	0,00	32.114,38	121.053,22C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		6.389,65C	0,00	3.437,76	9.827,41C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		87.555,62C	0,00	20.218,60	107.774,22C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		935.512,44C	0,00	271.543,39	1.207.055,83C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		935.512,44C	0,00	271.543,39	1.207.055,83C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.369.908,04C	0,00	360.473,59	1.730.381,63C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.369.908,04C	0,00	360.473,59	1.730.381,63C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		4.005.731,82C	646,00	1.006.003,96	5.011.089,78C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.898.747,25C	646,00	764.224,40	3.662.325,65C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3.742,11C	0,00	0,00	3.742,11C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.584,73C	0,00	0,00	2.584,73C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		65.829,93C	0,00	0,00	65.829,93C
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		15.897,70C	0,00	0,00	15.897,70C
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	0,00	116.517,39	116.517,39C
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		418.767,73C	0,00	20.002,52	438.770,25C
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		103.462,80C	0,00	23.290,02	126.752,82C
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		10.057,46C	0,00	0,00	10.057,46C
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		144.342,11C	0,00	81.969,63	226.311,74C
706-Transferência Especial da União		342.300,00C	0,00	0,00	342.300,00C
Totais			**77.483.185,82**	**77.483.185,82**	

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

ALDEMES BARROSO DA SILVA - CPF:004.496.573-70
Prefeito(a)

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual

Relação de inconsistências do balancete

*****21111010200000 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 29/06/2026 10:47:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 29/06/2026 10:48:26**