*** 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		758.400.102,94D	146.264.613,08	140.568.063,66	764.096.652,36D
11	ATIVO CIRCULANTE		301.666.573,48D	144.426.293,79	139.729.794,44	306.363.072,83D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		70.333.679,47D	136.819.121,61	136.136.828,97	71.015.972,11D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		70.333.679,47D	136.819.121,61	136.136.828,97	71.015.972,11D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		70.333.679,47D	136.819.121,61	136.136.828,97	71.015.972,11D
1111106	CONTA ÚNICA RPPS		898.766,83D	5.055.316,58	5.566.156,27	387.927,14D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	889.950,92D	4.910.041,26	5.436.034,30	363.957,88D
	BANCO:237 AG:971-0 CONTA:26736-8 (3205-26736-8 CC BRADESCO)		885.310,17D	1.000.000,00	1.790.000,00	95.310,17D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216126-2 (3296-575216126-2 CC CEF)		4.640,75D	3.069.824,16	3.071.034,30	3.430,61D
	BANCO:748 AG:2201-0 CONTA:35590-5 (3238-BANCO SICREDI CC 35590-5)		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:51170-6 (3085-BB FUNPF - FUNDO DE PREVIDENC...		0,00	540.217,10	275.000,00	265.217,10D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	8.815,91D	145.275,32	130.121,97	23.969,26D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216121-1 (3298-575216121-1 CC CEF TAXA ...		8.815,91D	145.275,32	130.121,97	23.969,26D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.077.698,81D	68.598.276,08	68.539.952,54	1.136.022,35D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:15000-2 (3198-BB ARRECADAÇÃO 15.000-2)		0,00	2.022.868,90	2.022.868,90	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30493-X (2891-BB CGM N. 30.493-X)		0,00	136.894,57	136.894,57	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4280-3 (3015-BB CONTA MOVIMENTO N. 4.280-3)		0,00	17.669.537,97	17.669.537,97	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16787-8 (2990-BB COSIP N. 16.787-8)		0,00	603.591,72	603.591,72	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21820-0 (2956-BB CÂMAR MUNICIPAL N. 21.820-0)		0,00	1.836.819,11	1.836.819,11	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:10956-8 (3016-BB FEP N. 10.956-8)		0,00	683.799,36	683.799,36	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27506-9 (2980-BB FMAS N. 27.506-9)		0,00	56.518,63	56.518,63	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:6218-9 (3197-BB FMDCA N. 6.218-9)		0,00	42.960,41	42.960,41	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27492-5 (2982-BB FMS FUS N. 27.492-5)		0,00	5.653.835,41	5.645.996,18	7.839,23D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4299-4 (2920-BB FPM N. 4.299-4)		0,00	11.247.701,80	11.247.701,80	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:68.286-1 (2884-BB FUNDO MUN MEIO AMBIENTE N. 68.2...		0,00	31.369,87	31.369,87	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:283143-0 (2892-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 283.143-0)		0,00	12.974,97	12.974,97	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30245-7 (2981-BB ICMS N. 30.245-7)		0,00	7.810.376,14	7.810.376,14	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30530-8 (2947-BB IPI EXPORTAÇÃO N. 30.530-8)		0,00	1.038,15	1.038,15	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21618-6 (2986-BB IPVA N. 21.618-6)		0,00	692.150,85	692.150,85	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:19968-0 (2989-BB IRRF N. 19.968-0)		0,00	2.309.161,48	2.309.161,48	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4308-7 (2979-BB ISS N. 4.308-7)		0,00	569.672,77	569.672,77	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4300-1 (2953-BB ITR N. 4.300-1)		0,00	2.333,99	2.333,99	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1177-0 (2894-BB MPO SPR SAN N. 1.177-0)		0,00	640,51	640,51	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:13671-9 (2978-BB MULTAS DE TRANSITO N. 13.671-9)		0,00	80.430,58	80.430,58	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30497-2 (2896-BB OGM N. 30.497-2)		0,00	78.739,13	78.739,13	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.329-9 (3341-BB PMF Movimento FR 501 N. 79.329-...		0,00	230.913,88	230.913,88	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:0096-5 CONTA:73.751-8 (3242-BB PROCESSO SELETIVO 2024 N. 73.7...		0,00	88.985,22	88.985,22	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30496-4 (2919-BB SDR N. 30.496-4)		0,00	985.539,70	985.539,70	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30608-8 (3014-BB SEMDAS N. 30.608-8)		0,00	304.183,94	304.183,94	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16769-X (2955-BB SEMED N. 16.769-X)		0,00	4.657.228,85	4.657.228,85	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30488-3 (3017-BB SMAP N. 30.488-3)		0,00	518.887,59	518.887,59	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30487-5 (2985-BB SMC N. 30.487-5)		0,00	189.260,71	189.260,71	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30492-1 (2987-BB SMCEL N. 30.492-1)		0,00	174.143,75	174.143,75	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30491-3 (2921-BB SMDECON N. 30.491-3)		0,00	728.279,40	728.279,40	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.391-4 (3294-BB SMEL N. 79.391-4)		2,97D	282.444,54	258.872,08	23.575,43D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30489-1 (2885-BB SMF N. 30.489-1)		186,04D	1.546.173,08	1.546.359,12	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30486-7 (2893-BB SMG N. 30.486-7)		0,00	742.538,02	742.538,02	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30490-5 (2984-BB SMINFE N. 30.490-5)		0,00	4.756.086,13	4.756.086,13	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30495-6 (2923-BB SMMA N. 30.495-6)		0,00	203.792,04	203.792,04	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:25866-0 (2951-BB SNA N. 25.866-0)		0,00	737.329,52	737.329,52	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:22067-1 (2954-BB SUTRAN C/MOVIMENTO N. 22.067-1)		0,00	312.844,19	312.844,19	0,00
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:195-1 (3019-CEF CAMARA MUNICIPAL N. 195-1)		195,00D	0,00	0,00	195,00D
	BANCO:104 AG:00638-0 CONTA:575276867-1 (3300-CEF CAMARA MUNICIPAL N. 57527...		64,07D	141.851,79	141.782,71	133,15D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203483-7 (3308-CEF IPVA N. 574.203.483-7)		1.077.250,73D	33.786,01	6.757,20	1.104.279,54D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252339-3 (3310-CEF TRIBUTOS N. 575.252.339-3...		0,00	420.591,40	420.591,40	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	343.641,22D	28.870.835,87	29.035.645,64	178.831,45D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.866-7 (3220-BB Custeio SUS N. 72.866-7)		0,00	10.953.098,49	10.950.129,74	2.968,75D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:82.998-6 (3367-BB Emenda Bancada 71190001 N. 82.9...		0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.620-4 (3292-BB Emenda Indidividual 12460003 N. ...		2.863,85D	0,00	0,00	2.863,85D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:82.633-2 (3369-BB Emenda Individual 29000002 N. 8...		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:82.649-9 (3365-BB Emenda Individual 43090002 N. 8...		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.831-5 (3246-BB FEAS PBFE-PAIF N. 74.831-5)		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.832-3 (3248-BB FEAS PFEBE N. 74.832-3)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:64.987-2 (3172-BB FMDCA FLORIANO N. 64.987-2)		0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.166-1 (3353-BB FMS EMENDA BANCADA 71190001 N. ...		332.802,26D	1.979,75	164.979,05	169.802,96D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.713-8 (3304-BB FMS EMENDA INDIVIDUAL 44960005 ...		5.139,59D	0,00	4.833,22	306,37D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:52080-2 (2942-BB FNAS CRIANÇA FELIZ N. 52.080-2)		0,00	14.294,55	14.294,55	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:54241-5 (2964-BB FNAS MAC N. 54.241-5)		0,00	18.762,46	18.762,46	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:70.558-6 (3227-BB FNAS PROCAD SUAS N. 70.558-6)		0,00	32.921,09	32.921,09	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.805-4 (3203-BB FNDE QSE N. 70.805-4)		0,00	950.531,55	950.477,55	54,00D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:77.782-X (3282-BB FNS EMENDA INDIVIDUAL N. 77.78...		2.612,80D	0,00	0,00	2.612,80D
	BANCO:001 AG:96-5 CONTA:73.963-4 (3241-BB FUNDO MUN. CULTURA FLORIANO - FM...		0,00	47.815,89	47.815,89	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:096-5 CONTA:48898-4 (2975-BB IGDBF N. 48.898-4)		0,00	26.703,88	26.703,88	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:46981-5 (2907-BB PNAE N. 46.981-5)		0,00	325.867,22	325.867,22	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:61.290-1 (3087-BB POLICLINICA N. 61.290-1)		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.868-3 (3224-BB Piso Enfermagem N. 72.868-3)		0,00	699.986,36	699.986,36	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48926-3 (2993-BB SCFV N. 48.926-3)		0,00	37.935,37	37.935,37	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:55.056-6 (2960-BB SME FUNDEB N. 55.056-6)		0,00	11.411.727,26	11.411.727,26	0,00
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863774-9 (3322-CEF FNDE PNAC N. 575.863.774-...		14,00D	0,00	0,00	14,00D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863776-5 (3323-CEF FNDE PNAE N. 575.863.776-5...		5,80D	0,00	0,00	5,80D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863775-7 (3324-CEF FNDE PNAP N. 575,863.775-7...		18,28D	0,00	0,00	18,28D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863772-2 (3321-CEF FNDE PNAR N. 575.863.772-2...		38,54D	0,00	0,00	38,54D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575594934-0 (3312-CEF PMF N. 575.594.934-0 (626....		138,88D	0,00	0,00	138,88D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252372-5 (3320-CEF Trabalho Social Alto da Cr...		7,22D	0,00	0,00	7,22D
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	0,00	1.662.801,97	818.950,62	843.851,35D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1-1 (3237-COSIP - ARRECADAÇÃO)		0,00	1.662.801,97	818.950,62	843.851,35D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	68.013.572,61D	32.631.891,11	32.176.123,90	68.469.339,82D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:6218-9 (3042-BB ADMIM SUPREMO N. 6.218-9)		368,30D	14.660,00	15.024,54	3,76D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:13671-9 (3047-BB ADMIN SUPREMO N. 13.671-9)		273.925,90D	61.098,45	19.642,94	315.381,41D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48898-4 (3139-BB ADMIN SUPREMO GBF N. 48.898-4)		201.442,20D	28.518,95	0,00	229.961,15D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1177-0 (3073-BB ADMIN SUPREMO N. 1.177-0)		807,37D	649,92	0,00	1.457,29D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:10956-8 (3051-BB ADMIN SUPREMO N. 10.956-8)		627.498,86D	157.000,85	190.211,09	594.288,62D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:15000-2 (3071-BB ADMIN SUPREMO N. 15.000-2)		182.824,67D	1.106.327,31	880.242,87	408.909,11D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16787-8 (3148-BB ADMIN SUPREMO N. 16.787-8)		7.931.872,65D	574.141,29	97.171,21	8.408.842,73D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:17317-7 (3107-BB ADMIN SUPREMO N. 17.317-7)		85.252,25D	707,80	0,48	85.959,57D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:17654-0 (3062-BB ADMIN SUPREMO N. 17.654-0)		98.548,22D	817,63	0,00	99.365,85D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:19968-0 (3077-BB ADMIN SUPREMO N. 19.968-0)		771.121,95D	1.104.687,39	999.990,50	875.818,84D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21618-6 (3050-BB ADMIN SUPREMO N. 21.618-6)		317.223,93D	240.320,89	376.625,04	180.919,78D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:25866-0 (3065-BB ADMIN SUPREMO N. 25.866-0)		338.147,70D	348.733,71	386.556,54	300.324,87D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27506-9 (3111-BB ADMIN SUPREMO N. 27.506-9)		688,64D	43.427,50	6.226,63	37.889,51D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:28136-0 (3112-BB ADMIN SUPREMO N. 28.136-0)		58,03D	0,48	0,00	58,51D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:283143-0 (3053-BB ADMIN SUPREMO N. 283.143-0)		25.804,59D	13.059,32	0,00	38.863,91D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30530-8 (3063-BB ADMIN SUPREMO N. 30.530-8)		15.701,36D	977,34	0,00	16.678,70D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:32070-6 (3118-BB ADMIN SUPREMO N. 32.070-6)		800,25D	7,36	0,00	807,61D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:32164-8 (3080-BB ADMIN SUPREMO N. 32.164-8)		50.172,29D	416,26	0,00	50.588,55D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:34451-6 (3101-BB ADMIN SUPREMO N. 34.451-6)		26,67D	0,25	0,00	26,92D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:34614-4 (3141-BB ADMIN SUPREMO N. 34.614-4)		27,25D	0,25	0,00	27,50D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:37094-0 (3104-BB ADMIN SUPREMO N. 37.094-0)		1.018,10D	9,36	0,00	1.027,46D

*** 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:096-5 CONTA:4280-3 (3044-BB ADMIN SUPREMO N. 4.280-3)		1.216.514,68D	3.891.660,79	3.854.081,98	1.254.093,49D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4299-4 (3043-BB ADMIN SUPREMO N. 4.299-4)		3.837.395,84D	2.197.900,93	5.165.770,14	869.526,63D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4300-1 (3046-BB ADMIN SUPREMO N. 4.300-1)		2.713,90D	1.530,12	0,00	4.244,02D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4308-7 (3054-BB ADMIN SUPREMO N. 4.308-7)		140.130,22D	573.676,48	0,00	713.806,70D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:40543-4 (3126-BB ADMIN SUPREMO N. 40.543-4)		0,01D	0,01	0,00	0,02D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:46981-5 (3152-BB ADMIN SUPREMO N. 46.981-5)		377.084,25D	222.110,77	106.560,00	492.635,02D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:59600-0 (3097-BB ADMIN SUPREMO N. 59.600-0)		4.874,13D	40,44	0,00	4.914,57D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:7174-9 (3110-BB ADMIN SUPREMO N. 7.174-9)		4.263,43D	35,37	0,00	4.298,80D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:67.532-6 (3177-BB AF IGD-PAB N. 67.532-6)		3,29D	0,03	0,00	3,32D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:67.249-1 (3174-BB AF SIGTV ESTRUTURAÇÃO N. 67.249...		13,88D	0,11	0,00	13,99D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53608-3 (3061-BB CONCURSO 2019 SUPREMO N. 53.608-...		15.342,62D	127,29	0,00	15.469,91D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:69.581-5 (3194-BB CONVENIO 896576-2019 APLC FINA...		325.811,29D	2.703,19	0,00	328.514,48D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.866-7 (3221-BB Custeio SUS N. 72.866-7 AF)		3.196.991,85D	4.649.540,97	5.215.950,32	2.630.582,50D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21820-0 (3082-BB CÂMARA AF N. 21.820-0)		155.718,74D	896.942,23	839.853,33	212.807,64D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:82.998-6 (3368-BB Emenda Bancada 71190001 N. 82.9...		0,00	1.104.095,08	0,00	1.104.095,08D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:82.633-2 (3370-BB Emenda Individual 29000002 N. 8...		0,00	402.320,63	0,00	402.320,63D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:82.649-9 (3366-BB Emenda Individual 43090002 N. 8...		0,00	301.990,10	0,00	301.990,10D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.831-5 (3247-BB FEAS PBFE-PAIF N. 74.831-5 - A...		222.342,92D	37.889,26	0,00	260.232,18D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.832-3 (3249-BB FEAS PFEBE N. 74.832-3 - AF)		38.142,92D	12.331,31	0,00	50.474,23D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:73.963-4 (3240-BB FMCF CTA MOV - AF N. 73.963-4)		37.656,41D	191,77	37.811,59	36,59D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:64.987-2 (3184-BB FMDCA APLICAÇÃO FINANCEIRA N. 6...		47.630,15D	1.614,21	0,00	49.244,36D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68.286-1 (3281-BB FMMA N. 68.286-1 - AF)		41.481,72D	176,10	31.369,87	10.287,95D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.830-X (3345-BB FMS EMENDA BANCADA 71190006 N. ...		5.718.200,35D	47.442,67	0,00	5.765.643,02D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.009-6 (3352-BB FMS EMENDA COMISSÃO 50410002 N....		730.229,11D	6.058,55	0,00	736.287,66D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.008-8 (3350-BB FMS EMENDA COMISSÃO 60060004 N....		1.171.741,92D	9.721,68	0,00	1.181.463,60D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.713-8 (3305-BB FMS EMENDA INDIVIDUAL 44960005 ...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:54241-5 (3132-BB FNAS MAC SUPREMO N. 54.241-5)		27.427,71D	6.464,94	0,00	33.892,65D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:70.558-6 (3226-BB FNAS PROCAD SUAS N. 70.558-6 - ...		95.432,07D	33.862,75	0,00	129.294,82D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.806-7 (3347-BB FNDE AJA - PBA N. 80.806-7 - AF...		18.402,42D	152,68	0,00	18.555,10D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53.879-5 (3115-BB FNDE ED INFANTIL SUPREMO N. 53....		88.593,66D	735,05	0,00	89.328,71D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.352-0 (3229-BB FNDE ETI N. 73.352-0 - AF)		1.301,96D	10,80	0,00	1.312,76D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71538-7 (3209-BB FNDE PAR Creche AF N. 71.538-7)		367.115,44D	3.045,88	0,00	370.161,32D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.805-4 (3204-BB FNDE QSE APLIC FINANC N. 70.80...		1.509.152,60D	371.071,85	584.938,31	1.295.286,14D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.973-X (3357-BB Gov Estadual PDAC N. 80.973-X ...		51.802,88D	429,80	0,00	52.232,68D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.867-5 (3223-BB Invest SUS N. 72.867-5 AF)		6.768.389,68D	56.155,86	0,00	6.824.545,54D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.094-X (3360-BB Lei Aldir Blanco 2 N. 79.094-X...		472.636,53D	3.921,36	0,00	476.557,89D

*** 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:096-5 CONTA:77.739-0 (3280-BB Outorga Agespisa N. 77.739-0 - ...		1.373.176,49D	11.392,94	0,00	1.384.569,43D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.732-5 (3362-BB PMF GESTÃO FOLHA PAG FR 501 N. ...		3.642.640,11D	30.222,19	0,00	3.672.862,30D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.329-9 (3346-BB PMF Movimento FR 501 N. 79.329-...		313.288,08D	133.161,71	100.000,00	346.449,79D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.751-8 (3243-BB PROCESSO SELETIVO 2024 N. 73.7...		85.264,51D	1.165,53	86.385,22	44,82D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21.545-7 (3168-BB PUBL AUTOMATICO N. 21.545-7)		545,66D	5,02	0,00	550,68D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:22.067-1 (3081-BB PUBL AUTOMATICO N. 22.067-1)		45.354,76D	150.552,44	137.486,00	58.421,20D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:61.290-1 (3169-BB PUBL AUTOMATICO POLICLINICA N. ...		2.503.164,11D	2.530.075,21	0,00	5.033.239,32D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30493-X (3070-BB PUBL SUPREMO CGM N. 30.493-X)		5,65D	96.461,38	32.535,49	63.931,54D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30245-7 (3039-BB PUBL SUPREMO ICMS N. 30.245-7)		2.830.149,66D	2.492.716,56	4.700.000,00	622.866,22D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30497-2 (3075-BB PUBL SUPREMO OGM N. 30.497-2)		20.261,88D	25.650,92	39.585,36	6.327,44D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30496-4 (3045-BB PUBL SUPREMO SDR N. 30.496-4)		8.285,90D	576.341,27	363.633,75	220.993,42D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30608-8 (3074-BB PUBL SUPREMO SEMDAS N. 30.608-8)		6.992,54D	81.904,09	88.800,08	96,55D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30488-3 (3040-BB PUBL SUPREMO SMAP N. 30.488-3)		577,23D	237.687,96	192.816,66	45.448,53D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30487-5 (3067-BB PUBL SUPREMO SMC N. 30.487-5)		43.782,14D	37.852,15	78.380,36	3.253,93D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30492-1 (3072-BB PUBL SUPREMO SMCEL N. 30.492-1)		123,51D	96.237,33	63.946,00	32.414,84D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30491-3 (3076-BB PUBL SUPREMO SMDECON N. 30.491-3...		251,61D	71.321,40	61.964,91	9.608,10D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30489-1 (2959-BB PUBL SUPREMO SMF N. 30.489-1)		7.027,44D	669.489,07	508.611,44	167.905,07D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30486-7 (3078-BB PUBL SUPREMO SMG N. 30.486-7)		9,44D	279.190,85	276.165,18	3.035,11D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30490-5 (3079-BB PUBL SUPREMO SMINFE N. 30.490-5)		8.710,20D	1.670.046,00	1.667.665,04	11.091,16D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30495-6 (3041-BB PUBL SUPREMO SMMA N. 30.495-6)		165,53D	96.282,64	93.980,39	2.467,78D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16769-X (3064-BB PUBLICO SUPREMO N. 16.769-X)		162.030,26D	1.265.598,43	1.427.616,73	11,96D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.868-3 (3225-BB Piso Enfermagem N. 72.868-3 AF...		112.265,38D	327.790,81	309.087,17	130.969,02D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53814-0 (3116-BB PÚBLICO SUPREMO N. 53.814-0)		1.973,15D	16,37	0,00	1.989,52D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:55.056-6 (3113-BB SME FUNDEB SUPREMO N. 55.056-6)		9.783.361,79D	1.552.202,21	2.311.646,45	9.023.917,55D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:52080-2 (3147-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 52.080-...		78.330,51D	5.519,27	0,00	83.849,78D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:28003-8 (3117-BB SUPREMO ESG SANIT N. 28.003-8)		886.274,58D	7.353,23	0,00	893.627,81D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27492-5 (3066-BB SUPREMO N. 27.492-5)		606.417,93D	1.252.582,54	748.480,60	1.110.519,87D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48885-2 (3158-BB SUPREMO N. 48.885-2)		3.266,72D	27,10	0,00	3.293,82D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48909-3 (3157-BB SUPREMO N. 48.909-3)		1.642,95D	13,63	0,00	1.656,58D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48923-3 (3151-BB SUPREMO N. 48.926-3)		42.720,78D	11.442,77	0,00	54.163,55D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:9746-2 (3155-BB SUPREMO N. 9.746-2)		1,98D	0,02	0,00	2,00D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:75283-5 (3272-BB TRANSF ESPE ESTADO CUSTEIO. 75....		913,55D	7,58	0,00	921,13D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:75.282-7 (3271-BB TRANSF ESPE ESTADO INVEST N. 7...		15.398,23D	127,75	0,00	15.525,98D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.517-9 (3206-BB TRANSF ESPECIAL ESTADO AF N. 7...		1.018,26D	8,45	0,00	1.026,71D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.103-4 (3274-BB TRANSF ESPECIAL ESTADO N. 72.1...		3.156,21D	26,19	0,00	3.182,40D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252374-1 (3288-CEF Avançar Cidades N. 575.252...		36.049,06D	312,40	0,00	36.361,46D

*** 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:0638-0 CONTA:574203526-4 (3316-CEF Conv Estradas Vicinais N. ...		20.572,03D	189,46	0,00	20.761,49D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203549-3 (3355-CEF Conv. Centro Esportivo N. ...		1.530.433,88D	14.094,06	0,00	1.544.527,94D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203541-8 (3314-CEF Conv. Estradas N. 574.203...		58.693,52D	540,52	0,00	59.234,04D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863785-4 (3284-CEF Emenda Parl Individual N. ...		0,17D	0,01	0,00	0,18D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863784-6 (3326-CEF FNDE QSE N. 575.863.784-6 ...		2,55D	0,00	0,00	2,55D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203483-7 (3309-CEF IPVA N. 574.203.483-7 - A...		1.493.255,77D	12.940,78	0,00	1.506.196,55D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575847572-2 (3302-CEF Investimentos SUS N. 575.8...		2.724.239,18D	23.608,62	0,00	2.747.847,80D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:728946694-3 (3327-CEF N. 728.946.694-3 Poupança ...		14.184,67D	95,24	0,00	14.279,91D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:728347153-8 (3328-CEF PMF N. 728,347.153-8 Poupa...		536,40D	3,39	0,00	539,79D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252339-3 (3311-CEF TRIBUTOS N. 575.252.339-3...		1.930.816,74D	338.043,16	79.309,69	2.189.550,21D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863793-5 (3286-CEF Transferencia Especial N. ...		8.367,39D	77,06	0,00	8.444,45D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863778-1 (3318-CEF Transferência Especial N. ...		2,76D	0,03	0,00	2,79D
112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		8.833,85D	2.230,36	4.371,57	6.692,64D
1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		8.833,85D	702,88	2.844,09	6.692,64D
11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		8.833,85D	702,88	2.844,09	6.692,64D
1121101	IMPOSTOS		0,00	702,88	702,88	0,00
112110107	ISS	P	0,00	702,88	702,88	0,00
1121102	TAXAS		8.833,85D	0,00	2.141,21	6.692,64D
112110201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	8.833,85D	0,00	2.141,21	6.692,64D
1125	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	1.527,48	1.527,48	0,00
11251	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.527,48	1.527,48	0,00
1125101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	1.527,48	1.527,48	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P	0,00	1.527,48	1.527,48	0,00
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.508.413,06D	2.717.510,29	2.728.926,08	5.496.997,27D
1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		5.493.814,45D	2.706.958,42	2.715.159,26	5.485.613,61D
11361	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	239.818,89	239.818,89	0,00
1136101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	154.974,13	154.974,13	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	0,00	154.974,13	154.974,13	0,00
	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE FLORIANO - FUNPF		0,00	154.974,13	154.974,13	0,00
1136102	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	84.844,76	84.844,76	0,00
113610201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSE...	P	0,00	84.844,76	84.844,76	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	84.844,76	84.844,76	0,00
11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		5.493.814,45D	2.282.098,17	2.290.299,01	5.485.613,61D
1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		2.280.332,59D	2.282.098,17	2.290.299,01	2.272.131,75D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITAL...	P	1.324.504,46D	1.325.530,04	1.330.293,35	1.319.741,15D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	5.788,89	5.788,89	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
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		1.324.504,46D	1.319.741,15	1.324.504,46	1.319.741,15D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	955.828,13D	956.568,13	960.005,66	952.390,60D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	4.177,49	4.177,49	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		955.828,13D	952.390,64	955.828,17	952.390,60D
1136205	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	3.213.481,86D	0,00	0,00	3.213.481,86D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		3.213.481,86D	0,00	0,00	3.213.481,86D
11363	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃ...		0,00	185.041,36	185.041,36	0,00
1136303	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	185.041,36	185.041,36	0,00
113630301	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	185.041,36	185.041,36	0,00
	Indicador de Superávit F		0,00	92.520,68	92.520,68	0,00
	Indicador de Superávit P		0,00	92.520,68	92.520,68	0,00
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	185.041,36	185.041,36	0,00
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14.598,61D	10.551,87	13.766,82	11.383,66D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.598,61D	10.551,87	13.766,82	11.383,66D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	6.754,08D	6.348,76	7.699,56	5.403,28D
	BANCO DO BRASIL S/A		2.079,95C	0,00	0,00	2.079,95C
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		1.080,64C	0,00	0,00	1.080,64C
	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI		7.404,00D	6.146,14	7.699,56	5.850,58D
	FERRARY FERRAIS FERREIRA		65,00D	0,00	0,00	65,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO		65,00D	0,00	0,00	65,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		520,00D	0,00	0,00	520,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS.		790,16D	0,00	0,00	790,16D
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DE GABINETE		3.670,48D	202,62	0,00	3.873,10D
	GABRIELA PEREIRA CUNHA DIAS		130,00D	0,00	0,00	130,00D
	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL		2.729,97C	0,00	0,00	2.729,97C
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	7.844,53D	4.203,11	6.067,26	5.980,38D
	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI		6.067,26D	4.203,11	6.067,26	4.203,11D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		1.682,06D	0,00	0,00	1.682,06D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS.		1.682,06D	0,00	0,00	1.682,06D
	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL		1.586,85C	0,00	0,00	1.586,85C
114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		224.792.758,38D	4.887.431,53	859.667,82	228.820.522,09D
1144	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		224.792.758,38D	4.887.431,53	859.667,82	228.820.522,09D
11441	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSO...		224.792.758,38D	4.887.431,53	859.667,82	228.820.522,09D
1144101	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA...		217.832.081,66D	4.814.242,37	789.667,82	221.856.656,21D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	F	32.069.642,37D	169.977,21	372.753,01	31.866.866,57D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:5752161261-2 (3303-575216126-2 APL CEF TIT...		32.069.642,37D	169.977,21	372.753,01	31.866.866,57D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	185.762.439,29D	4.644.265,16	416.914,81	189.989.789,64D
	BANCO:237 AG:971-0 CONTA:0026736-8 (3289-26736-8 Bradesco Brad FI Re...		28.711.838,96D	2.119.611,21	0,00	30.831.450,17D
	BANCO:353 AG:0945-0 CONTA:45000001-6 (3208-45.000001-6 APLIC Santan...		12.486.776,12D	137.265,72	0,00	12.624.041,84D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216126-2 (3297-575216126-2 APL CEF)		99.375.376,50D	1.319.862,36	141.914,81	100.553.324,05D
	BANCO:004 AG:0068-0 CONTA:69.211-3 (3276-69.211-3 APL BNB SOBERANO ...		7.709.483,06D	81.771,06	0,00	7.791.254,12D
	BANCO:748 AG:2201-0 CONTA:35.590-5-5 (3239-BANCO SICREDI APL 35.590-...		8.400.516,08D	391.007,59	0,00	8.791.523,67D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:51170-6 (3000-BB PREVID RF PERFIL N. 51.17...		29.078.448,57D	594.747,22	275.000,00	29.398.195,79D
1144130	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	6.960.676,72D	73.189,16	70.000,00	6.963.865,88D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216121-1 (3299-575216121-1 APL CEF TAXA ADM)		6.960.676,72D	73.189,16	70.000,00	6.963.865,88D
115	ESTOQUES		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
1156	ALMOXARIFADO		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	310.691,32D	0,00	0,00	310.691,32D
1156102	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	117.751,12D	0,00	0,00	117.751,12D
1156105	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	499.359,67D	0,00	0,00	499.359,67D
1156107	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	64.234,66D	0,00	0,00	64.234,66D
1156199	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	30.851,95D	0,00	0,00	30.851,95D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		456.733.529,46D	1.838.319,29	838.269,22	457.733.579,53D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		159.040.390,11D	84.844,76	352.292,22	158.772.942,65D
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		159.040.390,11D	84.844,76	352.292,22	158.772.942,65D
12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.295.936,25D	0,00	2.230,36	3.293.705,89D
1211104	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.295.936,25D	0,00	2.230,36	3.293.705,89D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	3.295.936,25D	0,00	2.230,36	3.293.705,89D
12112	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		155.744.453,86D	84.844,76	350.061,86	155.479.236,76D
1211206	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		24.362.796,61D	84.844,76	350.061,86	24.097.579,51D
121120603	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSE...	P	7.834.393,17D	84.844,76	169.689,52	7.749.548,41D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUND...	P	16.528.403,44D	0,00	180.372,34	16.348.031,10D
1211208	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALI...		131.381.657,25D	0,00	0,00	131.381.657,25D
121120802	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTU...	P	131.381.657,25D	0,00	0,00	131.381.657,25D
123	IMOBILIZADO		297.693.139,35D	1.753.474,53	485.977,00	298.960.636,88D
1231	BENS MOVEIS		61.889.963,77D	284.335,67	0,00	62.174.299,44D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		61.889.963,77D	284.335,67	0,00	62.174.299,44D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.665.530,09D	0,00	0,00	3.665.530,09D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	57.343,41D	0,00	0,00	57.343,41D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	6.197,60D	0,00	0,00	6.197,60D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	1.700.944,01D	0,00	0,00	1.700.944,01D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	121.912,54D	0,00	0,00	121.912,54D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	5.860,00D	0,00	0,00	5.860,00D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	257.379,71D	0,00	0,00	257.379,71D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	15.987,00D	0,00	0,00	15.987,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	58.094,18D	0,00	0,00	58.094,18D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	78.445,80D	0,00	0,00	78.445,80D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	19.810,65D	0,00	0,00	19.810,65D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	38.498,13D	0,00	0,00	38.498,13D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.305.057,06D	0,00	0,00	1.305.057,06D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		5.875.352,62D	0,00	0,00	5.875.352,62D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	5.184.116,96D	0,00	0,00	5.184.116,96D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	691.235,66D	0,00	0,00	691.235,66D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.056.573,07D	284.335,67	0,00	43.340.908,74D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	237.312,85D	0,00	0,00	237.312,85D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	3.003.414,65D	20.900,00	0,00	3.024.314,65D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	39.575.846,53D	263.435,67	0,00	39.839.282,20D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	239.999,04D	0,00	0,00	239.999,04D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		229.064,64D	0,00	0,00	229.064,64D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	37.921,23D	0,00	0,00	37.921,23D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	38.378,38D	0,00	0,00	38.378,38D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	150.965,03D	0,00	0,00	150.965,03D
1231105	VEÍCULOS		8.819.848,60D	0,00	0,00	8.819.848,60D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	7.053.483,60D	0,00	0,00	7.053.483,60D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.766.365,00D	0,00	0,00	1.766.365,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		243.594,75D	0,00	0,00	243.594,75D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	243.594,75D	0,00	0,00	243.594,75D
1232	BENS IMÓVEIS		273.822.034,46D	1.469.138,86	0,00	275.291.173,32D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		273.822.034,46D	1.469.138,86	0,00	275.291.173,32D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		4.047.084,80D	0,00	0,00	4.047.084,80D
123210103	EDIFÍCIOS	P	2.289.969,74D	0,00	0,00	2.289.969,74D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	318.090,00D	0,00	0,00	318.090,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	375.801,48D	0,00	0,00	375.801,48D
123210110	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	100.640,88D	0,00	0,00	100.640,88D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	683.945,65D	0,00	0,00	683.945,65D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	278.637,05D	0,00	0,00	278.637,05D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		4.884.248,78D	0,00	0,00	4.884.248,78D
123210501	RUAS	P	1.074.435,42D	0,00	0,00	1.074.435,42D
123210502	PRAÇAS	P	614.466,15D	0,00	0,00	614.466,15D
123210503	ESTRADAS	P	1.953.529,98D	0,00	0,00	1.953.529,98D
123210504	PONTES	P	1.021.659,31D	0,00	0,00	1.021.659,31D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	58.845,95D	0,00	0,00	58.845,95D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	161.311,97D	0,00	0,00	161.311,97D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		183.422.896,28D	1.469.138,86	0,00	184.892.035,14D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	175.626.057,20D	1.469.138,86	0,00	177.095.196,06D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	7.796.839,08D	0,00	0,00	7.796.839,08D
1232107	INSTALAÇÕES	P	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1232108	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	14.714,75D	0,00	0,00	14.714,75D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		81.452.289,85D	0,00	0,00	81.452.289,85D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	81.452.289,85D	0,00	0,00	81.452.289,85D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		38.018.858,88C	0,00	485.977,00	38.504.835,88C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		38.018.858,88C	0,00	485.977,00	38.504.835,88C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		38.018.858,88C	0,00	485.977,00	38.504.835,88C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	1.739.092,98C	0,00	31.964,94	1.771.057,92C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	2.962.229,65C	0,00	62.752,52	3.024.982,17C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	24.509.448,75C	0,00	346.881,55	24.856.330,30C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	308.002,91C	0,00	12.341,02	320.343,93C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	8.487.665,01C	0,00	31.892,17	8.519.557,18C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	12.419,58C	0,00	144,80	12.564,38C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		724.580.023,32C	36.070.406,25	33.483.803,13	721.993.420,20C
21	PASSIVO CIRCULANTE		146.266.886,18C	36.070.406,25	33.483.803,13	143.680.283,06C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		4.865.410,10C	15.490.296,01	14.534.609,73	3.909.723,82C
2111	PESSOAL A PAGAR		420.895,34C	11.986.062,00	11.566.061,45	894,79C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		420.895,34C	11.986.062,00	11.566.061,45	894,79C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		420.895,34C	11.807.391,25	11.387.390,70	894,79C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		55.627,71C	10.996.387,57	10.941.654,65	894,79C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	60.968,53C	10.996.387,57	10.936.313,73	894,69C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	5.340,82D	0,00	5.340,92	0,10C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	365.267,63C	681.072,28	315.804,65	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	129.931,40	129.931,40	0,00
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	178.670,75	178.670,75	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05...	F	0,00	178.670,75	178.670,75	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
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		20.647,18C	1.294.158,23	1.273.511,05	0,00
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		20.647,18C	1.294.158,23	1.273.511,05	0,00
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	0,00	1.253.998,57	1.253.998,57	0,00
2112106	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO ...	F	20.647,18C	40.159,66	19.512,48	0,00
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	1.100,00	1.650,00	550,00C
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.100,00	1.650,00	550,00C
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	1.100,00	1.650,00	550,00C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.423.867,58C	2.208.975,78	1.693.387,23	3.908.279,03C
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.088.167,14C	1.431.973,79	1.331.752,67	1.987.946,02C
2114201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.324.504,50C	1.336.515,96	1.331.752,67	1.319.741,21C
2114202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		763.662,64C	95.457,83	0,00	668.204,81C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? PAT...	F	763.662,64C	95.457,83	0,00	668.204,81C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.335.700,44C	777.001,99	361.634,56	1.920.333,01C
2114301	INSS A PAGAR		2.335.700,44C	776.145,27	360.777,84	1.920.333,01C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	424.620,11C	485.864,69	360.777,84	299.533,26C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	1.911.080,33C	290.280,58	0,00	1.620.799,75C
2114305	FGTS		0,00	856,72	856,72	0,00
21143050001	Fgts - Encargos sociais	F	0,00	856,72	856,72	0,00
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.139.960,30C	250.010,13	19.976,88	909.927,05C
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		239.868,59C	60.273,98	0,00	179.594,61C
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		239.868,59C	60.273,98	0,00	179.594,61C
2121102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		239.868,59C	60.273,98	0,00	179.594,61C
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	239.868,59C	60.273,98	0,00	179.594,61C
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		900.091,71C	189.736,15	19.976,88	730.332,44C
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		900.091,71C	189.736,15	19.976,88	730.332,44C
2125102	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	900.091,71C	189.736,15	19.976,88	730.332,44C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.623.568,32C	13.998.150,21	12.942.382,99	2.567.801,10C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.623.568,32C	13.998.150,21	12.942.382,99	2.567.801,10C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.623.568,32C	13.998.150,21	12.942.382,99	2.567.801,10C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		3.623.028,00C	13.913.410,56	12.858.183,66	2.567.801,10C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.623.028,00C	13.913.410,56	12.858.183,66	2.567.801,10C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	3.567.383,59C	13.913.410,56	12.858.183,66	2.512.156,69C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	55.644,41C	0,00	0,00	55.644,41C
2131106	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		540,32C	84.739,65	84.199,33	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A ...	F	540,32C	84.739,65	84.199,33	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		350.240,54C	408.949,54	340.448,98	281.739,98C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		350.240,54C	408.949,54	340.448,98	281.739,98C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		350.240,54C	408.949,54	340.448,98	281.739,98C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	350.240,54C	408.949,54	340.448,98	281.739,98C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		24.750,00C	1.011.136,13	997.386,13	11.000,00C
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		24.750,00C	1.011.136,13	997.386,13	11.000,00C
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		24.750,00C	1.011.136,13	997.386,13	11.000,00C
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	13.750,00C	22.618,13	8.868,13	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	11.000,00C	988.518,00	988.518,00	11.000,00C
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		136.262.956,92C	4.911.864,23	4.648.998,42	136.000.091,11C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		1.659.646,89C	4.378.502,12	4.122.080,23	1.403.225,00C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.596,27C	1.656.978,88	1.667.755,02	19.372,41C
2188101	CONSIGNACOES		4.382,80C	1.656.978,88	1.667.755,02	15.158,94C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	35.713,27	35.713,27	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	190.208,11	192.244,56	2.036,45C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	38.354,51	38.354,51	0,00
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	1.388.320,19	1.397.059,88	8.739,69C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	4.382,80C	4.382,80	4.382,80	4.382,80C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	4.213,47C	0,00	0,00	4.213,47C
	BANCO DO BRASIL S/A		48.671,76D	0,00	0,00	48.671,76D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		59.952,68C	0,00	0,00	59.952,68C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		7.067,45D	0,00	0,00	7.067,45D
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		1.446.759,19C	2.497.932,53	2.284.100,66	1.232.927,32C
2188201	CONSIGNAÇÕES		1.446.759,19C	2.497.932,53	2.284.100,66	1.232.927,32C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	955.828,05C	1.042.887,80	1.039.450,35	952.390,60C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	393.322,29C	1.310.754,13	1.111.937,60	194.505,76C
218820108	ISS	F	97.608,85C	144.290,60	132.712,71	86.030,96C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		204.291,43C	223.590,71	170.224,55	150.925,27C
2188301	CONSIGNAÇÕES		204.291,43C	223.590,71	170.224,55	150.925,27C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	204.291,43C	223.590,71	170.224,55	150.925,27C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		134.603.310,03C	533.362,11	526.918,19	134.596.866,11C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.170,92C	533.362,11	526.918,19	1.727,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	395.484,16	395.484,16	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	395.484,16	395.484,16	0,00
	ANTONIO JOSE BARBOSA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	CARLOS EDUARDO MALHEIROS KALUME		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	CONSTRUTORA N M LTDA		0,00	74.682,98	80.564,16	5.881,18C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	DANILLO MARTINS DE OLIVEIRA		0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
	DAVID CURY RAD OKA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ECOLOGICA E SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA		39.716,67C	0,00	0,00	39.716,67C
	EDVALDO DE ARAUJO COSTA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ELDA WAQUIM BUCAR DE ARRUDA		1.803,51C	0,00	0,00	1.803,51C
	FELIPE SOARES VIEIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	JAMES RODRIGUES DOS SANTOS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	JOILSON RODRIGUES DA SILVA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	LAURO CÉSAR DE MORAIS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MAGNO WEVERSON DA SILVA BEZERRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MANFRINE LIMA PEREIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MARCONY ALISSON FERREIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		41.520,18D	5.881,18	0,00	47.401,36D
	RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	SALOMAO DE HOLANDA SOARES		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANO/PI		0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	2.830,00C	19.748,50	18.645,50	1.727,00C
	ADJANE CORDEIRO CUNHA		0,00	154,00	154,00	0,00
	ANDERSON PEREIRA SILVA MIRANDA		0,00	77,00	77,00	0,00
	ANTONIO GILBERTO FERREIRA FILHO		0,00	313,50	313,50	0,00
	ANTONIO JOSE BARBOSA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS		77,00C	462,00	462,00	77,00C
	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ		0,00	0,00	308,00	308,00C
	Antonio Reis Neto		0,00	407,00	407,00	0,00
	DANILLO MARTINS DE OLIVEIRA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ELIANE RODRIGUES DO BONFIM		0,00	77,00	77,00	0,00
	EUCKIDES BEZERRA LUZ		0,00	77,00	77,00	0,00
	EVA PEREIRA GUIMARAES		0,00	77,00	77,00	0,00
	FALCONY BATISTA BARROS		0,00	308,00	308,00	0,00
	FERRARY FERRAIS FERREIRA		0,00	250,00	250,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS O. BARROS		0,00	77,00	77,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO		0,00	308,00	308,00	0,00
	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VALE		0,00	0,00	154,00	154,00C
	FÁBIO MUNIZ DOS REIS		308,00C	308,00	0,00	0,00
	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA		154,00C	616,00	539,00	77,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	GRACIANNY FÉLIX NUNES SOUSA		0,00	209,00	209,00	0,00
	GUSTAVO MOURA FERRO		418,00C	418,00	0,00	0,00
	HAILA LEANA CAVALCANTE CURY-RAD OKA		0,00	286,00	572,00	286,00C
	IURI DE OLIVEIRA PRAÇA		0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
	JAMES RODRIGUES DOS SANTOS		0,00	500,00	500,00	0,00
	JOANICE DA CONCEIÇÃO MIRANDA		0,00	836,00	836,00	0,00
	JOHN JEBERT ORSANO AIRES		0,00	0,00	308,00	308,00C
	JOILSON RODRIGUES DA SILVA		0,00	500,00	500,00	0,00
	JONAS ALVES NOGUEIRA		77,00C	77,00	0,00	0,00
	JOSE AUGUSTO RIBEIRO		77,00C	77,00	0,00	0,00
	JOSE RIBAMAR AMARANTE		0,00	286,00	286,00	0,00
	JOSEANE MARTINS GALVAO		0,00	209,00	418,00	209,00C
	JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	LEA MARIA FREITAS SÁ		0,00	231,00	231,00	0,00
	LIVIA MARTINS TELES		0,00	77,00	77,00	0,00
	LUCIANO BLANC DE FREITAS		0,00	0,00	77,00	77,00C
	MAGNO WEVERSON DA SILVA BEZERRA		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	MARCONY ALISSON FERREIRA		0,00	500,00	500,00	0,00
	MARIA CANDIDA ALMEIDA TEIXEIRA GOES		0,00	209,00	209,00	0,00
	MARIA LUCIA GONZAGA		0,00	77,00	77,00	0,00
	MARILIA MILLIANE DE SA MOUSINHO		0,00	77,00	77,00	0,00
	MARISOL GOES SIMPLICIO VIANA DE CARVALHO		0,00	286,00	286,00	0,00
	MARISVAN AGRIPINO DA SILVA		0,00	154,00	154,00	0,00
	Marcio Gonçalves Veras de Araújo		0,00	836,00	836,00	0,00
	NARA PAES BARRETO ALVES AIRES		1.565,00C	1.565,00	0,00	0,00
	OSMALINDA SOUSA ARAUJO GUIDA DE MIRANDA		0,00	154,00	154,00	0,00
	RAIMUNDO AZEVEDO LIMA		0,00	154,00	154,00	0,00
	RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ROBERT WAGNER MARCAL GADELHA FONTES		0,00	77,00	77,00	0,00
	THELMARA DE SOUSA SOARES LEAL		0,00	627,00	627,00	0,00
	VALDEY BRITO DOS SANTOS		0,00	0,00	231,00	231,00C
	VALDIR JOSINO DE BRITO		77,00C	77,00	0,00	0,00
	WYLLYS BYAND GONÇALVES LIMA		77,00C	77,00	0,00	0,00
	ZENOLIA DA COSTA LIMA		0,00	231,00	231,00	0,00
2189112	SUBVENCOES A PAGAR	F	5.340,92C	118.129,45	112.788,53	0,00
	FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA (HOSPITAL DO RIM - FLORIANO) ME		0,00	15.336,00	15.336,00	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
	NEFROCLINICA LTDA		0,00	78.384,00	78.384,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI-PI		0,00	4.646,68	4.646,68	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES		2.306,08C	7.091,20	4.785,12	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	2.331,75	2.331,75	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		3.034,84C	10.339,82	7.304,98	0,00
21892	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		134.595.139,11C	0,00	0,00	134.595.139,11C
2189203	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM C...		134.595.139,11C	0,00	0,00	134.595.139,11C
218920301	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT AT...	P	134.595.139,11C	0,00	0,00	134.595.139,11C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		488.946.821,39C	0,00	0,00	488.946.821,39C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		24.175.760,02C	0,00	0,00	24.175.760,02C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.175.760,02C	0,00	0,00	24.175.760,02C
22142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		22.699.042,26C	0,00	0,00	22.699.042,26C
2214202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		22.699.042,26C	0,00	0,00	22.699.042,26C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? PAT...	P	22.699.042,26C	0,00	0,00	22.699.042,26C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.476.717,76C	0,00	0,00	1.476.717,76C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.476.717,76C	0,00	0,00	1.476.717,76C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	1.476.717,76C	0,00	0,00	1.476.717,76C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
2221102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
227	PROVISÕES A LONGO PRAZO		457.582.929,51C	0,00	0,00	457.582.929,51C
2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		457.582.929,51C	0,00	0,00	457.582.929,51C
22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		457.582.929,51C	0,00	0,00	457.582.929,51C
2272103	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		87.121.794,44C	0,00	0,00	87.121.794,44C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	101.805.555,95C	0,00	0,00	101.805.555,95C
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO...	P	3.187.647,09D	0,00	0,00	3.187.647,09D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ...	P	350.813,84D	0,00	0,00	350.813,84D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	11.145.300,58D	0,00	0,00	11.145.300,58D
2272104	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		370.461.135,07C	0,00	0,00	370.461.135,07C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	509.067.724,26C	0,00	0,00	509.067.724,26C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RP...	P	55.881.492,79D	0,00	0,00	55.881.492,79D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA...	P	55.881.492,79D	0,00	0,00	55.881.492,79D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	26.843.603,61D	0,00	0,00	26.843.603,61D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		89.366.315,75C	0,00	0,00	89.366.315,75C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		89.366.315,75C	0,00	0,00	89.366.315,75C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		89.366.315,75C	0,00	0,00	89.366.315,75C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		89.434.534,01C	0,00	0,00	89.434.534,01C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		94.024.513,98C	0,00	0,00	94.024.513,98C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.589.979,97D	0,00	0,00	4.589.979,97D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		68.218,26D	0,00	0,00	68.218,26D
2371201	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.725.046,05C	0,00	0,00	1.725.046,05C
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.108.039,95C	0,00	0,00	1.108.039,95C
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.901.304,26D	0,00	0,00	2.901.304,26D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		150.118.055,58D	44.316.758,88	129.919,68	194.304.894,78D
31	PESSOAL E ENCARGOS		52.073.531,29D	12.843.817,70	78.501,94	64.838.847,05D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		46.205.397,54D	11.503.285,06	68.713,50	57.639.969,10D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		36.956.123,26D	9.199.141,67	55.352,87	46.099.912,06D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		36.956.123,26D	9.199.141,67	55.352,87	46.099.912,06D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		34.803.668,96D	8.578.011,43	55.352,87	43.326.327,52D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		25.350.997,09D	6.303.194,13	55.352,87	31.598.838,35D
311110102	ADICIONAL NOTURNO		438.283,94D	110.072,68	0,00	548.356,62D
311110103	INCORPORAÇÕES		21.063,44D	5.265,86	0,00	26.329,30D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA		200.853,28D	44.672,09	0,00	245.525,37D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		50.364,54D	11.798,36	0,00	62.162,90D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.390.534,23D	596.136,85	0,00	2.986.671,08D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		2.238.457,65D	549.940,14	0,00	2.788.397,79D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.935.206,62D	513.269,53	0,00	2.448.476,15D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		11.282,84D	2.989,99	0,00	14.272,83D
311110122	13. SALÁRIO		1.206.638,96D	295.821,09	0,00	1.502.460,05D
311110123	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO		4.842,68D	972,36	0,00	5.815,04D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		611.178,61D	126.508,90	0,00	737.687,51D
311110131	SUBSÍDIOS		324.607,60D	11.543,71	0,00	336.151,31D
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos		36.137,50D	0,00	0,00	36.137,50D
31111013102	Demais Subsídios		288.470,10D	11.543,71	0,00	300.013,81D
311110133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		19.357,48D	5.825,74	0,00	25.183,22D
3111102	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		955.971,23D	243.562,35	0,00	1.199.533,58D

*** 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		955.971,23D	243.562,35	0,00	1.199.533,58D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		541.778,58D	178.670,75	0,00	720.449,33D
3111199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		654.704,49D	198.897,14	0,00	853.601,63D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		9.249.274,28D	2.304.143,39	13.360,63	11.540.057,04D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		9.249.274,28D	2.304.143,39	13.360,63	11.540.057,04D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.127.892,77D	1.500.804,33	13.360,63	8.615.336,47D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		402.194,40D	107.683,72	0,00	509.878,12D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		413,23D	0,00	0,00	413,23D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		249.795,44D	40.215,87	0,00	290.011,31D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		306.923,29D	103.165,31	0,00	410.088,60D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		9.846,79D	2.990,31	0,00	12.837,10D
311210122	13. SALARIO		401.321,43D	14.981,62	13.360,63	402.942,42D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.224,57D	0,00	0,00	1.224,57D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		73.421,81D	2.450,14	0,00	75.871,95D
311210131	SUBSÍDIOS		5.682.751,81D	1.229.317,36	0,00	6.912.069,17D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos		1.652.372,50D	420.480,00	0,00	2.072.852,50D
31121013102	Demais Subsídios		4.030.379,31D	808.837,36	0,00	4.839.216,67D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.640,76D	3.026,90	0,00	14.667,66D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		11.640,76D	3.026,90	0,00	14.667,66D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.103.830,75D	800.312,16	0,00	2.904.142,91D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		1.826.935,66D	727.449,43	0,00	2.554.385,09D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		272.468,64D	68.862,75	0,00	341.331,39D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		2.566,15D	3.999,98	0,00	6.566,13D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.860,30D	0,00	0,00	1.860,30D
3112199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		5.910,00D	0,00	0,00	5.910,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		5.374.976,24D	1.319.814,11	0,00	6.694.790,35D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.867.488,14D	958.179,55	0,00	4.825.667,69D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.867.488,14D	958.179,55	0,00	4.825.667,69D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		3.867.488,14D	958.179,55	0,00	4.825.667,69D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.504.080,09D	360.777,84	0,00	1.864.857,93D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		287.544,45D	119.119,77	0,00	406.664,22D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		287.544,45D	119.119,77	0,00	406.664,22D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.216.535,64D	241.658,07	0,00	1.458.193,71D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.216.535,64D	241.658,07	0,00	1.458.193,71D
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		3.408,01D	856,72	0,00	4.264,73D
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		3.408,01D	856,72	0,00	4.264,73D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3123101	FGTS		3.208,92D	856,72	0,00	4.065,64D
3123102	FGTS - PDV		199,09D	0,00	0,00	199,09D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.750,00D	1.650,00	0,00	4.400,00D
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		2.750,00D	1.650,00	0,00	4.400,00D
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.750,00D	1.650,00	0,00	4.400,00D
319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		490.407,51D	19.068,53	9.788,44	499.687,60D
3191	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		441.597,50D	0,00	1.434,46	440.163,04D
31911	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		441.597,50D	0,00	1.434,46	440.163,04D
3192	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		48.810,01D	19.068,53	8.353,98	59.524,56D
31925	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER OFSS-MUNICIPIO		48.810,01D	19.068,53	8.353,98	59.524,56D
3192501	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS-MUNICIPIO		48.810,01D	19.068,53	8.353,98	59.524,56D
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.973.211,21D	1.274.591,69	19.512,48	6.228.290,42D
321	APOSENTADORIAS E REFORMAS		4.497.580,65D	1.158.692,08	0,00	5.656.272,73D
3211	APOSENTADORIAS - RPPS		4.497.580,65D	1.158.692,08	0,00	5.656.272,73D
32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.497.580,65D	1.158.692,08	0,00	5.656.272,73D
3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		4.489.506,34D	1.158.692,08	0,00	5.648.198,42D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		4.489.506,34D	1.158.692,08	0,00	5.648.198,42D
3211170	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL -...		8.074,31D	0,00	0,00	8.074,31D
322	PENSÕES		468.268,70D	114.818,97	19.512,48	563.575,19D
3221	PENSÕES - RPPS		468.268,70D	114.818,97	19.512,48	563.575,19D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		468.268,70D	114.818,97	19.512,48	563.575,19D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES		367.949,98D	89.396,49	0,00	457.346,47D
3221170	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES		82.588,72D	19.512,48	19.512,48	82.588,72D
3221199	OUTRAS PENSÕES		17.730,00D	5.910,00	0,00	23.640,00D
329	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.361,86D	1.080,64	0,00	8.442,50D
3291	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		7.361,86D	1.080,64	0,00	8.442,50D
32911	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - ...		7.361,86D	1.080,64	0,00	8.442,50D
3291112	SALARIO-FAMILIA		7.361,86D	1.080,64	0,00	8.442,50D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		7.361,86D	1.080,64	0,00	8.442,50D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		41.601.500,39D	11.656.707,57	31.905,26	53.226.302,70D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.085.178,53D	3.619.668,20	0,00	13.704.846,73D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		10.085.178,53D	3.619.668,20	0,00	13.704.846,73D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		10.085.178,53D	3.619.668,20	0,00	13.704.846,73D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.589.779,53D	390.019,63	0,00	1.979.799,16D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		62.960,00D	0,00	0,00	62.960,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		3.681.824,29D	324.397,66	0,00	4.006.221,95D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		533.262,58D	633.354,18	0,00	1.166.616,76D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		87.278,90D	0,00	0,00	87.278,90D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.637.743,70D	1.701.404,00	0,00	4.339.147,70D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		337.797,73D	49.124,93	0,00	386.922,66D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		22.728,20D	4.760,28	0,00	27.488,48D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		78.986,88D	89.080,70	0,00	168.067,58D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		19.984,10D	0,00	0,00	19.984,10D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		98.222,76D	0,00	0,00	98.222,76D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	174.928,44	0,00	174.928,44D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		264.183,86D	164.979,05	0,00	429.162,91D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		127.630,54D	0,00	0,00	127.630,54D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		542.795,46D	84.199,33	0,00	626.994,79D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	3.420,00	0,00	3.420,00D
332	SERVIÇOS		30.038.011,72D	7.551.062,37	31.905,26	37.557.168,83D
3321	DIÁRIAS		138.884,00D	18.436,50	649,00	156.671,50D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		138.884,00D	18.436,50	649,00	156.671,50D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		137.344,00D	18.436,50	649,00	155.131,50D
3321104	DIARIAS A CONSELHEIROS		1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.197.658,32D	482.912,38	8.027,00	2.672.543,70D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.197.658,32D	482.912,38	8.027,00	2.672.543,70D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		708.200,00D	90.550,00	0,00	798.750,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		505.520,84D	136.853,89	6.277,00	636.097,73D
3322116	ESTAGIARIOS		674.336,00D	192.088,50	0,00	866.424,50D
3322121	LOCACOES		117.011,48D	19.849,99	0,00	136.861,47D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		192.590,00D	40.770,00	1.750,00	231.610,00D
3322131	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		27.701.469,40D	7.049.713,49	23.229,26	34.727.953,63D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		27.701.469,40D	7.049.713,49	23.229,26	34.727.953,63D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		915.985,38D	260.525,88	0,00	1.176.511,26D
3323102	PERICIAS		1.357.742,72D	678.871,36	0,00	2.036.614,08D
3323104	COMUNICAÇÃO		6.172,96D	5.157,57	0,00	11.330,53D
3323105	PUBLICIDADE		411.387,54D	93.276,28	0,00	504.663,82D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.386.470,83D	1.564.564,34	0,00	6.951.035,17D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		95.195,00D	0,00	0,00	95.195,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		2.438.034,20D	764.329,91	654,76	3.201.709,35D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		26.930,00D	8.374,00	0,00	35.304,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323110	LOCAÇÕES		4.227.569,55D	934.641,11	16.050,00	5.146.160,66D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		678.223,09D	117.902,41	0,00	796.125,50D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		927.209,00D	0,00	0,00	927.209,00D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		17.081,92D	0,00	0,00	17.081,92D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		108.745,60D	0,00	0,00	108.745,60D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		864.343,80D	12.362,00	0,00	876.705,80D
3323124	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		30.598,90D	0,00	0,00	30.598,90D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		18.750,00D	85.370,11	0,00	104.120,11D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		7.494.009,36D	2.397.230,35	5.400,00	9.885.839,71D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		106.561,06D	27.343,82	0,00	133.904,88D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		174.760,00D	43.690,00	0,00	218.450,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		2.079,40D	0,00	0,00	2.079,40D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	2.249,00	1.124,50	1.124,50D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.292.803,66D	53.825,35	0,00	1.346.629,01D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		26.603,99D	0,00	0,00	26.603,99D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.091.971,44D	0,00	0,00	1.091.971,44D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.478.310,14D	485.977,00	0,00	1.964.287,14D
3331	DEPRECIAÇÃO		1.478.310,14D	485.977,00	0,00	1.964.287,14D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.478.310,14D	485.977,00	0,00	1.964.287,14D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		1.478.310,14D	485.977,00	0,00	1.964.287,14D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.478.310,14D	485.977,00	0,00	1.964.287,14D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		84.268,21D	19.976,88	0,00	104.245,09D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		78.737,35D	19.976,88	0,00	98.714,23D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		78.737,35D	19.976,88	0,00	98.714,23D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		78.737,35D	19.976,88	0,00	98.714,23D
3411102	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		78.737,35D	19.976,88	0,00	98.714,23D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.530,86D	0,00	0,00	5.530,86D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.246,69D	0,00	0,00	5.246,69D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		5.246,69D	0,00	0,00	5.246,69D
3423102	MULTAS DEDUTIVEIS		1.604,04D	0,00	0,00	1.604,04D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.604,04D	0,00	0,00	1.604,04D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		3.642,65D	0,00	0,00	3.642,65D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.642,65D	0,00	0,00	3.642,65D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		284,17D	0,00	0,00	284,17D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		284,17D	0,00	0,00	284,17D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		284,17D	0,00	0,00	284,17D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		49.819.407,56D	17.999.202,49	0,00	67.818.610,05D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		38.992.001,81D	14.603.821,51	0,00	53.595.823,32D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		37.506.396,60D	14.236.470,96	0,00	51.742.867,56D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		37.506.396,60D	14.236.470,96	0,00	51.742.867,56D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		37.506.396,60D	14.236.470,96	0,00	51.742.867,56D
3513	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		1.485.605,21D	367.350,55	0,00	1.852.955,76D
35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTR...		1.485.605,21D	367.350,55	0,00	1.852.955,76D
3513202	PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.485.605,21D	367.350,55	0,00	1.852.955,76D
351320203	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEME...		1.485.605,21D	367.350,55	0,00	1.852.955,76D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		8.575.492,34D	1.908.790,69	0,00	10.484.283,03D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		8.520.492,34D	1.908.790,69	0,00	10.429.283,03D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		8.520.492,34D	1.908.790,69	0,00	10.429.283,03D
3523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
35234	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS ? ESTADO		55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
3523401	CONTRIBUIÇÕES		55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		784.147,45D	1.091.106,13	0,00	1.875.253,58D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		419.160,60D	997.386,13	0,00	1.416.546,73D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		419.160,60D	997.386,13	0,00	1.416.546,73D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		419.160,60D	997.386,13	0,00	1.416.546,73D
3532	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		364.986,85D	93.720,00	0,00	458.706,85D
35321	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		364.986,85D	93.720,00	0,00	458.706,85D
3532101	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		364.986,85D	93.720,00	0,00	458.706,85D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		1.467.765,96D	395.484,16	0,00	1.863.250,12D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		1.467.765,96D	395.484,16	0,00	1.863.250,12D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		1.467.765,96D	395.484,16	0,00	1.863.250,12D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.467.765,96D	395.484,16	0,00	1.863.250,12D
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		56.893,57D	156.853,57	0,00	213.747,14D
361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		56.893,57D	156.853,57	0,00	213.747,14D
3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE I...		56.893,57D	156.853,57	0,00	213.747,14D
36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE...		56.893,57D	156.853,57	0,00	213.747,14D
3617108	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP...		56.893,57D	156.853,57	0,00	213.747,14D
37	TRIBUTÁRIAS		1.430.343,35D	340.448,98	0,00	1.770.792,33D
372	CONTRIBUIÇÕES		1.430.343,35D	340.448,98	0,00	1.770.792,33D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.430.343,35D	340.448,98	0,00	1.770.792,33D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.430.343,35D	340.448,98	0,00	1.770.792,33D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3721302	PIS/PASEP		1.430.343,35D	340.448,98	0,00	1.770.792,33D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		78.900,00D	25.160,00	0,00	104.060,00D
391	PREMIAÇÕES		22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
394	INCENTIVOS		56.900,00D	5.000,00	0,00	61.900,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		56.900,00D	5.000,00	0,00	61.900,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		56.900,00D	5.000,00	0,00	61.900,00D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	20.160,00	0,00	20.160,00D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		0,00	20.160,00	0,00	20.160,00D
39995	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		0,00	20.160,00	0,00	20.160,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		183.938.135,20C	431.003,97	52.900.995,71	236.408.126,94C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.001.371,00C	0,00	3.646.548,21	14.647.919,21C
411	IMPOSTOS		10.154.389,95C	0,00	3.558.743,50	13.713.133,45C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		4.824.835,80C	0,00	1.718.876,10	6.543.711,90C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		4.824.835,80C	0,00	1.718.876,10	6.543.711,90C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		459.997,70C	0,00	277.332,03	737.329,73C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.959.308,91C	0,00	1.309.170,98	5.268.479,89C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		3.959.308,91C	0,00	1.309.170,98	5.268.479,89C
4112104	ITBI		405.529,19C	0,00	132.373,09	537.902,28C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		5.329.554,15C	0,00	1.839.867,40	7.169.421,55C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		5.329.554,15C	0,00	1.839.867,40	7.169.421,55C
4113102	ISS		5.329.554,15C	0,00	1.839.867,40	7.169.421,55C
412	TAXAS		846.981,05C	0,00	87.804,71	934.785,76C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		782.697,67C	0,00	56.073,52	838.771,19C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		782.697,67C	0,00	56.073,52	838.771,19C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		430.241,37C	0,00	28.927,09	459.168,46C
4121111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		87.979,79C	0,00	3.464,70	91.444,49C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		87.979,79C	0,00	3.464,70	91.444,49C
4121114	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		183.146,76C	0,00	15.181,93	198.328,69C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		71.468,09C	0,00	8.499,80	79.967,89C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		71.468,09C	0,00	8.499,80	79.967,89C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		9.861,66C	0,00	0,00	9.861,66C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		64.283,38C	0,00	31.731,19	96.014,57C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		64.283,38C	0,00	31.731,19	96.014,57C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		64.283,38C	0,00	31.731,19	96.014,57C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
42	CONTRIBUIÇÕES		11.954.937,17C	0,08	4.011.760,18	15.966.697,27C
421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.485.765,38C	0,08	2.352.227,54	11.837.992,84C
4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		9.485.765,38C	0,08	2.352.227,54	11.837.992,84C
42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		4.132.472,98C	0,08	1.026.697,50	5.159.170,40C
4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		4.132.472,98C	0,08	1.026.697,50	5.159.170,40C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		3.863.731,15C	0,08	956.568,13	4.820.299,20C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		267.786,03C	0,00	69.890,42	337.676,45C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		955,80C	0,00	238,95	1.194,75C
42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		5.353.292,40C	0,00	1.325.530,04	6.678.822,44C
4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		5.353.292,40C	0,00	1.325.530,04	6.678.822,44C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		5.353.292,40C	0,00	1.325.530,04	6.678.822,44C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.469.171,79C	0,00	1.659.532,64	4.128.704,43C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.469.171,79C	0,00	1.659.532,64	4.128.704,43C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		2.469.171,79C	0,00	1.659.532,64	4.128.704,43C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.469.171,79C	0,00	1.659.532,64	4.128.704,43C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		51.891,93C	0,00	65.145,20	117.037,13C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		51.891,93C	0,00	65.145,20	117.037,13C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		51.891,93C	0,00	65.145,20	117.037,13C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		51.891,93C	0,00	65.145,20	117.037,13C
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		51.891,93C	0,00	62.545,20	114.437,13C
4331152	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.201.505,22C	431.003,89	3.287.806,87	15.058.308,20C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.201.505,22C	431.003,89	3.287.806,87	15.058.308,20C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.201.505,22C	431.003,89	3.287.806,87	15.058.308,20C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		12.201.505,22C	431.003,89	3.287.806,87	15.058.308,20C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		143.088.853,45C	0,00	41.724.103,96	184.812.957,41C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		37.506.396,60C	0,00	14.236.470,96	51.742.867,56C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		37.506.396,60C	0,00	14.236.470,96	51.742.867,56C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		37.506.396,60C	0,00	14.236.470,96	51.742.867,56C
4511202	REPASSE RECEBIDO		37.506.396,60C	0,00	14.236.470,96	51.742.867,56C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		105.582.456,85C	0,00	27.486.421,00	133.068.877,85C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		72.302.919,90C	0,00	20.324.894,01	92.627.813,91C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		51.539.579,26C	0,00	16.816.167,90	68.355.747,16C
4521302	COTA-PARTE FPM		21.946.480,83C	0,00	6.081.931,66	28.028.412,49C
4521303	COTA-PARTE ITR		18.562,43C	0,00	2.333,99	20.896,42C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		399.344,85C	0,00	166.147,07	565.491,92C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		26.348.953,03C	0,00	9.853.697,52	36.202.650,55C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		368.415,43C	0,00	121.298,69	489.714,12C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		2.405.922,81C	0,00	577.784,00	2.983.706,81C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		51.899,88C	0,00	12.974,97	64.874,85C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		20.763.340,64C	0,00	3.508.726,11	24.272.066,75C
4521401	COTA-PARTE ICMS		12.975.506,70C	0,00	3.110.376,14	16.085.882,84C
4521402	COTA-PARTE IPVA		7.661.912,48C	0,00	349.311,82	8.011.224,30C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		3.783,38C	0,00	1.038,15	4.821,53C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.138,08C	0,00	0,00	50.138,08C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		72.000,00C	0,00	48.000,00	120.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		32.833.259,53C	0,00	7.161.526,99	39.994.786,52C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		32.833.259,53C	0,00	7.161.526,99	39.994.786,52C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		446.277,42C	0,00	0,00	446.277,42C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		446.277,42C	0,00	0,00	446.277,42C
458	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
4581	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
45811	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.639.576,43C	0,00	165.631,29	5.805.207,72C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.639.576,43C	0,00	165.631,29	5.805.207,72C
4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		1.178.776,57C	0,00	154.948,40	1.333.724,97C
49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.178.776,57C	0,00	154.948,40	1.333.724,97C
4995	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
49951	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		48.726,12C	0,00	10.682,89	59.409,01C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		48.726,12C	0,00	10.682,89	59.409,01C
4996102	RESTITUIÇÕES		16.159,34C	0,00	700,00	16.859,34C
4996103	RESSARCIMENTOS		32.566,78C	0,00	9.982,89	42.549,67C
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE...		4.407.123,74C	0,00	0,00	4.407.123,74C
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI...		4.407.123,74C	0,00	0,00	4.407.123,74C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		990.911.148,76D	69.070.778,74	26.910.275,53	1.033.071.651,97D
52	ORÇAMENTO APROVADO		977.165.057,99D	69.070.778,74	26.910.275,53	1.019.325.561,20D
521	PREVISÃO DA RECEITA		397.177.188,55D	1.000.000,00	0,00	398.177.188,55D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		419.254.204,00D	0,00	0,00	419.254.204,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
521120101	(-) FUNDEB		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		113.784,55D	1.000.000,00	0,00	1.113.784,55D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		113.784,55D	1.000.000,00	0,00	1.113.784,55D
5212101	REESTIMATIVA		113.784,55D	1.000.000,00	0,00	1.113.784,55D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		579.987.869,44D	68.070.778,74	26.910.275,53	621.148.372,65D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		404.843.214,60D	38.340.014,44	26.182.606,94	417.000.622,10D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
5221101	CREDITO INICIAL		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		19.980.195,45D	16.832.473,98	0,00	36.812.669,43D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		19.980.195,45D	16.832.473,98	0,00	36.812.669,43D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	21.507.540,46	21.507.540,46	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		7.666.026,05D	11.157.407,50	0,00	18.823.433,55D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		113.784,55D	1.000.000,00	0,00	1.113.784,55D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	4.675.066,48	4.675.066,48	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		7.779.810,60C	4.675.066,48	16.832.473,98	19.937.218,10C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		12.200.384,85C	0,00	4.675.066,48	16.875.451,33C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		12.200.384,85C	0,00	4.675.066,48	16.875.451,33C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		175.144.654,84D	29.730.764,30	727.668,59	204.147.750,55D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		175.144.654,84D	29.730.764,30	727.668,59	204.147.750,55D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		175.144.654,84D	29.730.764,30	727.668,59	204.147.750,55D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		180.867.314,54D	29.730.764,30	0,00	210.598.078,84D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		5.722.659,70C	0,00	727.668,59	6.450.328,29C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.746.090,77D	0,00	0,00	13.746.090,77D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.252.064,35D	0,00	0,00	12.252.064,35D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		12.229.928,97D	0,00	0,00	12.229.928,97D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.135,38D	0,00	0,00	22.135,38D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.494.026,42D	0,00	0,00	1.494.026,42D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.494.026,42D	0,00	0,00	1.494.026,42D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		990.911.148,76C	199.366.532,14	241.527.035,35	1.033.071.651,97C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		977.165.057,99C	198.135.352,74	240.295.855,95	1.019.325.561,20C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		397.177.188,55C	41.282.108,76	42.282.108,76	398.177.188,55C
6211	RECEITA A REALIZAR		260.509.872,63C	38.942.314,18	3.339.794,58	224.907.353,03C
6212	RECEITA REALIZADA		145.187.808,26C	431.003,89	38.942.314,18	183.699.118,55C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.520.492,34D	1.908.790,69	0,00	10.429.283,03D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		8.520.492,34D	1.908.790,69	0,00	10.429.283,03D
6213101	(-) FUNDEB		8.520.492,34D	1.908.790,69	0,00	10.429.283,03D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		579.987.869,44C	156.853.243,98	198.013.747,19	621.148.372,65C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		404.843.214,60C	95.629.537,38	107.786.944,88	417.000.622,10C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		229.698.559,76C	34.405.830,78	17.560.142,57	212.852.871,55C
62213	CREDITO UTILIZADO		175.144.654,84C	61.223.706,60	90.226.802,31	204.147.750,55C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		67.035.709,11C	28.854.853,58	29.860.683,98	68.041.539,51C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		4.164.943,81C	684.272,22	0,00	3.480.671,59C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.648.287,90C	31.610.340,01	28.885.698,00	2.923.645,89C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		98.295.714,02C	74.240,79	31.480.420,33	129.701.893,56C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		175.144.654,84C	61.223.706,60	90.226.802,31	204.147.750,55C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		175.144.654,84C	61.223.706,60	90.226.802,31	204.147.750,55C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		175.144.654,84C	61.223.706,60	90.226.802,31	204.147.750,55C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		67.035.709,11C	28.854.853,58	29.860.683,98	68.041.539,51C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		4.164.943,81C	684.272,22	0,00	3.480.671,59C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.648.287,90C	31.610.340,01	28.885.698,00	2.923.645,89C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		98.295.714,02C	74.240,79	31.480.420,33	129.701.893,56C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.746.090,77C	1.231.179,40	1.231.179,40	13.746.090,77C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.252.064,35C	1.231.179,40	1.231.179,40	12.252.064,35C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.217.752,06C	1.154.956,20	0,00	7.062.795,86C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		132.223,96C	76.223,20	1.154.956,20	1.210.956,96C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.902.088,33C	0,00	76.223,20	3.978.311,53C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.494.026,42C	0,00	0,00	1.494.026,42C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		66.644,51C	0,00	0,00	66.644,51C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		1.427.381,91C	0,00	0,00	1.427.381,91C
7	CONTROLES DEVEDORES		459.440.293,68D	57.329.539,39	709.231,69	516.060.601,38D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		459.440.293,68D	57.329.539,39	709.231,69	516.060.601,38D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		459.440.293,68D	57.329.539,39	709.231,69	516.060.601,38D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		459.440.293,68D	57.329.539,39	709.231,69	516.060.601,38D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		107.005.743,53D	27.347.594,51	0,00	134.353.338,04D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		96.742.818,11D	27.047.334,15	0,00	123.790.152,26D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		8.587.552,28D	300.260,36	0,00	8.887.812,64D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		1.300.594,22D	0,00	0,00	1.300.594,22D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		374.778,92D	0,00	0,00	374.778,92D
72112	RECURSOS VINCULADOS		336.184.612,81D	25.831.190,63	431.003,89	361.584.799,55D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		148.985,34D	0,00	0,00	148.985,34D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		221.463,03D	0,00	0,00	221.463,03D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		17.981.824,65D	3.962.791,07	0,00	21.944.615,72D

*** 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		7.527.849,23D	1.250.792,24	0,00	8.778.641,47D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		9.836.126,45D	1.792.440,34	0,00	11.628.566,79D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		2.142.210,61D	234.802,10	0,00	2.377.012,71D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		314.567,37D	0,00	0,00	314.567,37D
	550-Transferência do Salário-educação		3.054.446,82D	371.071,85	0,00	3.425.518,67D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		4.263,43D	35,37	0,00	4.298,80D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		715.794,29D	222.110,77	0,00	937.905,06D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		85.252,25D	707,32	0,00	85.959,57D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		476.545,00D	3.955,24	0,48	480.499,76D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		6.847,28D	56,81	0,00	6.904,09D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		31.042.637,99D	6.684.617,94	0,00	37.727.255,93D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		10.389.973,99D	738.549,48	0,00	11.128.523,47D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		1.893.328,00D	457.122,00	0,00	2.350.450,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.477.737,65D	327.790,81	0,00	1.805.528,46D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.503.164,11D	1.871.290,21	0,00	4.374.454,32D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		699.198,89D	125.328,21	0,00	824.527,10D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		346.413,29D	50.650,37	0,00	397.063,66D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		7,22D	0,00	0,00	7,22D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		85.846,87D	1.614,21	0,00	87.461,08D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.841.125,80D	24.979,09	0,00	2.866.104,89D
	706-Transferência Especial da União		8.655,17D	77,10	0,00	8.732,27D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		360.128,73D	12.212,33	0,00	372.341,06D
	710-Transferência Especial dos Estados		20.486,25D	169,97	0,00	20.656,22D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		1.300.594,22C	0,00	0,00	1.300.594,22C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		472.636,53D	3.921,36	0,00	476.557,89D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		2.363.937,00D	494.155,62	0,00	2.858.092,62D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		154.727,83D	817,63	0,00	155.545,46D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		9.394.316,73D	1.727.253,42	0,00	11.121.570,15D
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		461.285,06D	63.316,71	0,00	524.601,77D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		337.978,08C	0,00	0,00	337.978,08C
	754-Recursos de Operações de Crédito		21.007,33D	312,40	0,00	21.319,73D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		223.427.866,14D	5.050.695,99	357.814,25	228.120.747,88D
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		7.342.528,78D	357.552,67	73.189,16	7.626.892,29D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.249.937,34D	4.150.754,25	278.227,80	20.122.463,79D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		16.249.937,34D	4.150.754,25	278.227,80	20.122.463,79D
8	CONTROLES CREDORES		459.440.293,68C	114.445.685,75	171.065.993,45	516.060.601,38C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		459.440.293,68C	114.445.685,75	171.065.993,45	516.060.601,38C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		459.440.293,68C	114.445.685,75	171.065.993,45	516.060.601,38C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		459.440.293,68C	114.445.685,75	171.065.993,45	516.060.601,38C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		208.272.721,79C	47.315.910,47	54.915.334,36	215.872.145,68C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		34.761.789,99D	39.113.621,07	53.906.453,73	19.968.957,33D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		24.596.190,80D	26.927.206,11	27.575.141,87	23.948.255,04D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		4.560.060,55C	253.294,66	300.260,36	4.607.026,25C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		168.417,50D	3.147.774,39	3.962.791,07	646.599,18C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		48.991,22D	609.625,97	1.250.792,24	592.175,05C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.233.715,40C	2.036.693,64	1.792.440,34	989.462,10C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		518.685,67D	463.457,00	234.802,10	747.340,57D
	550-Transferência do Salário-educação		686.610,53D	219.467,79	371.071,85	535.006,47D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		144,87C	0,00	35,37	180,24C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		150.531,47C	597.240,16	222.110,77	224.597,92D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		64.825,96C	0,00	707,32	65.533,28C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		17.222,93D	0,48	3.955,24	13.268,17D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		2.750.000,00D	0,00	0,00	2.750.000,00D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		232,67C	0,00	56,81	289,48C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		21.802.418,28D	301.245,88	6.884.478,81	15.219.185,35D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		754.651,32C	0,00	738.549,48	1.493.200,80C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		458.881,35C	942.356,05	457.122,00	26.352,70D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		519.188,88D	199.492,25	327.790,81	390.890,32D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.503.164,11C	808.659,72	1.871.290,21	3.565.794,60C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		37.014,22D	86.967,56	125.328,21	1.346,43C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		11.361,76C	0,00	50.650,37	62.012,13C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		18.273,60D	0,00	1.614,21	16.659,39D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.536.399,77D	0,00	24.979,09	1.511.420,68D
	706-Transferência Especial da União		602,60C	0,00	77,10	679,70C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		36.767,83C	0,00	12.212,33	48.980,16C
	710-Transferência Especial dos Estados		696,12C	0,00	169,97	866,09C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		455.677,65C	0,00	3.921,36	459.599,01C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		112.910,21D	835.615,43	494.155,62	454.370,02D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		37.243,39C	0,00	817,63	38.061,02C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.573.369,91D	0,00	1.727.253,42	153.883,51C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		116.618,37D	0,00	63.316,71	53.301,66D
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.984.403,35D	0,00	312,40	3.984.090,95D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		13.131.262,43C	1.605.902,82	5.050.695,99	16.576.055,60C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		325.105,77C	78.621,16	357.552,67	604.037,28C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		243.034.511,78C	8.202.289,40	1.008.880,63	235.841.103,01C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		6.780.899,36C	3.677.428,64	0,00	3.103.470,72C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		573.490,93C	0,00	0,00	573.490,93C
	550-Transferência do Salário-educação		413,94C	0,00	0,00	413,94C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		4.118,56C	0,00	0,00	4.118,56C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.159,40C	0,00	0,00	30.159,40C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		20.426,29C	0,00	0,00	20.426,29C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		460.348,47C	0,00	0,00	460.348,47C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		6.614,61C	0,00	0,00	6.614,61C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8.933.573,83C	2.017.761,26	1.008.880,63	7.924.693,20C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.234.421,32C	0,00	0,00	6.234.421,32C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		36.185,45C	0,00	0,00	36.185,45C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		183.063,79C	0,00	0,00	183.063,79C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		230.740,09C	0,00	0,00	230.740,09C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		7,22C	0,00	0,00	7,22C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		65.054,73C	0,00	0,00	65.054,73C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		400.907,79C	0,00	0,00	400.907,79C
	706-Transferência Especial da União		8.052,57C	0,00	0,00	8.052,57C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		172.347,44C	0,00	0,00	172.347,44C
	710-Transferência Especial dos Estados		19.790,13C	0,00	0,00	19.790,13C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		16.958,88C	0,00	0,00	16.958,88C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		421.121,99C	0,00	0,00	421.121,99C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		46.269,08C	0,00	0,00	46.269,08C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		6.427.802,28C	2.507.099,50	0,00	3.920.702,78C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		30.642,05C	0,00	0,00	30.642,05C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		36.800,84C	0,00	0,00	36.800,84C
	754-Recursos de Operações de Crédito		20.014,05C	0,00	0,00	20.014,05C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		205.439.147,39C	0,00	0,00	205.439.147,39C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		6.435.139,30C	0,00	0,00	6.435.139,30C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		79.418.404,98C	30.694.082,00	29.860.683,98	78.585.006,96C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		79.418.404,98C	30.694.082,00	29.860.683,98	78.585.006,96C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		29.624.028,99C	13.383.597,45	15.012.999,64	31.253.431,18C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		411.954,00C	175.229,34	153.403,23	390.127,89C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.671.356,97C	3.647.584,85	3.147.774,39	1.171.546,51C

*** 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		1.097.396,31C	817.295,82	609.625,97	889.726,46C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.168.254,41C	2.215.282,69	2.036.693,64	1.989.665,36C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		2.225.027,59C	1.054.976,00	463.457,00	1.633.508,59C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		101.298,80C	0,00	0,00	101.298,80C
	550-Transferência do Salário-educação		2.058.957,09C	448.489,66	219.467,79	1.829.935,22C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		196.470,00C	106.560,00	597.240,16	687.150,16C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		33.418,00C	33.418,00	0,00	0,00
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		2.750.000,00C	0,00	0,00	2.750.000,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		21.639.009,57C	4.295.308,08	1.321.926,51	18.665.628,00C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.503.556,22C	1.154.956,20	0,00	1.348.600,02C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	942.356,05	942.356,05	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		559.804,94C	319.868,69	199.492,25	439.428,50C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	808.659,72	808.659,72C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		239.376,37C	57.227,61	86.967,56	269.116,32C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		51.645,24C	0,00	0,00	51.645,24C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		849,02C	0,00	0,00	849,02C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.976.617,78C	0,00	0,00	3.976.617,78C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		820,36C	122,11	0,00	698,25C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		271.247,40C	148.336,24	500.000,00	622.911,16C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		70.713,99C	0,00	0,00	70.713,99C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		3.021.762,04C	581.360,43	2.507.099,50	4.947.501,11C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		341.679,37C	8.645,12	0,00	333.034,25C
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.985.396,63C	0,00	0,00	3.985.396,63C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	1.248.088,57	1.248.088,57	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		417.763,89C	55.379,09	5.432,00	367.816,80C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		7.544.088,48C	36.366.709,82	34.186.151,12	5.363.529,78C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.963.828,71C	31.735.904,05	30.014.730,05	4.242.654,71C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.012.561,60C	14.931.435,60	12.903.746,37	984.872,37C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		36.660,28C	195.810,03	175.229,34	16.079,59C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		583.588,14C	3.701.362,53	3.647.584,85	529.810,46C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		288.352,45C	997.158,42	817.295,82	108.489,85C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		344.280,34C	2.216.008,78	2.215.282,69	343.554,25C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		47.793,77C	1.039.976,00	1.054.976,00	62.793,77C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		98.701,20C	42.700,44	0,00	56.000,76C
	550-Transferência do Salário-educação		137.209,24C	584.884,31	448.489,66	814,59C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	106.560,00	106.560,00	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
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	0,00	33.418,00	33.418,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.267.117,78C	4.691.177,78	4.095.447,21	671.387,21C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	1.154.956,20	1.154.956,20C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	942.356,05	942.356,05	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.502,41C	319.868,69	319.868,69	1.502,41C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		66.005,15C	42.612,03	57.227,61	80.620,73C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		16.850,00C	0,00	0,00	16.850,00C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	122,11	122,11	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		46.282,26C	191.750,43	148.336,24	2.868,07C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	406.431,99	581.360,43	174.928,44C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		16.907,95C	21.861,20	8.645,12	3.691,87C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	1.248.088,57	1.248.088,57	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		16,14C	55.739,09	55.739,09	16,14C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.580.259,77C	4.630.805,77	4.171.421,07	1.120.875,07C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.580.259,77C	4.630.805,77	4.171.421,07	1.120.875,07C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		164.205.078,43C	68.983,46	52.103.823,99	216.239.918,96C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		98.220.538,54C	48.316,64	31.529.761,17	129.701.983,07C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		37.171.598,26C	47.956,64	14.813.424,49	51.937.066,11C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.243.646,39C	0,00	195.701,46	1.439.347,85C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		15.887.995,46C	0,00	3.701.362,53	19.589.357,99C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		6.191.091,69C	0,00	997.158,42	7.188.250,11C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		6.089.876,30C	0,00	2.182.486,02	8.272.362,32C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		286.943,80C	0,00	1.039.976,00	1.326.919,80C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		114.567,37C	0,00	0,00	114.567,37C
	550-Transferência do Salário-educação		1.429.714,49C	0,00	584.884,31	2.014.598,80C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		314.130,00C	0,00	106.560,00	420.690,00C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1,46C	0,00	0,00	1,46C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		19.991.953,68C	0,00	4.679.377,78	24.671.331,46C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		1.434.446,65C	0,00	942.356,05	2.376.802,70C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.280.597,50C	0,00	319.868,69	1.600.466,19C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		172.870,23C	0,00	42.612,03	215.482,26C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		18.094,20C	0,00	0,00	18.094,20C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		379,64C	0,00	122,11	501,75C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		181.445,23C	0,00	191.750,43	373.195,66C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		501,37C	0,00	0,00	501,37C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.204.982,51C	0,00	406.431,99	1.611.414,50C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		185.734,62C	0,00	21.861,20	207.595,82C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		4.857.456,32C	0,00	1.248.088,57	6.105.544,89C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		162.511,37C	360,00	55.739,09	217.890,46C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		14.669.677,57C	20.666,82	4.352.577,97	19.001.588,72C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		14.669.677,57C	20.666,82	4.352.577,97	19.001.588,72C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.520.492,34C	0,00	1.908.790,69	10.429.283,03C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		8.520.492,34C	0,00	1.908.790,69	10.429.283,03C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		42.794.369,98C	0,00	14.312.694,16	57.107.064,14C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		36.378.413,70C	0,00	13.800.855,53	50.179.269,23C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.983.203,16C	0,00	100.000,00	2.083.203,16C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		7.301,58C	0,00	0,00	7.301,58C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	0,00	33.522,76	33.522,76C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		101.131,12C	0,00	0,00	101.131,12C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		0,00	0,00	42.700,44	42.700,44C
	550-Transferência do Salário-educação		114.762,59C	0,00	0,00	114.762,59C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		24.503,42C	0,00	0,00	24.503,42C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.013.401,41C	0,00	0,00	1.013.401,41C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		897.345,13C	0,00	0,00	897.345,13C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		118.836,23C	0,00	0,00	118.836,23C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		74.897,57C	0,00	0,00	74.897,57C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		17.722,00C	0,00	0,00	17.722,00C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		38.216,72C	0,00	0,00	38.216,72C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		149.813,46C	0,00	0,00	149.813,46C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		1.556.750,33C	0,00	335.615,43	1.892.365,76C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		313.139,81C	0,00	0,00	313.139,81C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		2.939,44C	0,00	0,00	2.939,44C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.992,31C	0,00	0,00	1.992,31C
Totais				**667.295.318,20**	**667.295.318,20**	

Joziel Pereira da Rocha
CRC:007889/O-5. CPF:89774302320

Antonio Reis Neto - CPF:079.290.303-00
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

*****21121060000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS

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

*****21311060200000 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS

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

*****21891120000000 - SUBVENCOES A PAGAR

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO REIS NETO - *.*90.303-** - 29/06/2026 12:01:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 29/06/2026 12:06:34**