*** 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		83.352.727,22D	40.057.934,30	33.226.428,81	90.184.232,71D
11	ATIVO CIRCULANTE		16.974.219,22D	37.557.673,25	32.964.765,51	21.567.126,96D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.235.398,00D	37.322.580,11	32.934.996,94	20.622.981,17D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.235.398,00D	37.322.580,11	32.934.996,94	20.622.981,17D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		16.235.398,00D	37.322.580,11	32.934.996,94	20.622.981,17D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	29.291,87D	7.368.595,03	7.368.826,36	29.060,54D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.830-8 (2368-BB COSIP N. 10.830-8)		22.409,96D	144.760,84	144.760,84	22.409,96D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.710-1 (2353-BB CÂMARA N. 20.710-1)		0,00	517.299,13	517.299,13	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.260-1 (2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1)		0,00	238.866,28	238.866,28	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.038-6 (2354-BB FEP N. 18.038-6)		0,00	111.431,99	111.431,99	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.839-3 (2326-BB FMAS N. 14.839-3)		0,00	145.413,97	145.413,97	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.700-4 (2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4)		231,33D	404.725,05	404.956,38	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.127-6 (2333-BB FPM N. 16.127-6)		0,00	3.359.389,95	3.359.389,95	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.350-4 (2328-BB FUS N. 7.350-4)		0,00	640.248,61	640.248,61	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.846-X (2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X)		0,00	352.868,64	352.868,64	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.590-8 (2369-BB ICMS N. 11.590-8)		0,00	455.999,43	455.999,43	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.343-1 (2370-BB IPI N. 7.343-1)		0,00	72,50	72,50	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:19.475-1 (2371-BB IPVA N. 19.475-1)		0,00	22.837,96	22.837,96	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.220-5 (2319-BB ITR N. 16.220-5)		0,00	447,85	447,85	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.083-3 (2320-BB SNA N. 11.083-3)		0,00	9.635,72	9.635,72	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.321-8 (2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8)		0,00	280.311,96	280.311,96	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.155-9 (2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9)		0,00	649.981,44	649.981,44	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225458-9 (2561-CEF IPVA N. 575225458-9)		0,00	992,73	992,73	0,00
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238406-7 (2566-CEF IPVA N. 575238406-7)		0,00	7.712,57	7.712,57	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225454-6 (2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6)		6.650,58D	25.598,41	25.598,41	6.650,58D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	44.487,99D	19.715.973,85	19.118.283,96	642.177,88D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.731-1 (2341-BB BL GBF N. 14.731-1)		0,00	17.934,81	17.934,81	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.766-X (2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X)		0,00	8.208,43	8.208,43	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.736-2 (2381-BB BL PSB N. 14.736-2)		0,00	44.804,03	44.804,03	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.257-6 (2316-BB CIDE N. 9.257-6)		13.420,88D	6.625,86	6.625,86	13.420,88D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.464-7 (2468-BB CRECHE OUT LADO N. 10.464-7)		4.982,49D	0,00	0,00	4.982,49D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.426-1 (2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1)		0,00	6.530,15	6.530,15	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.208-X (2508-BB EDUCAÇÃO N. 13.208-X)		0,01D	0,00	0,01	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.738-9 (2580-BB EMENDA 202544030002 N. 25.738-...		0,00	108.230,92	108.230,92	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.175-5 (2581-BB EMENDA ESPECIAL ESTADO N. 25.1...		26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26264-1 (2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1)		0,00	6.614,55	6.614,55	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:2658-1 CONTA:23.852-X (2543-BB FMAS PBFE-PAIF N. 23.852-X)		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.853-8 (2541-BB FMAS PFEBE N. 23.853-8)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.558-0 (2578-BB FUNDEB N. 25.558-0)		0,00	7.215.753,93	7.215.753,93	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:1.284-X (2406-BB PMSP PTA N. 1.284-X)		84,60D	0,00	0,00	84,60D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.704-8 (2339-BB PNAE N. 11.704-8)		0,00	186.123,27	186.123,27	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:50.001-1 (2469-BB PNAE N. 50.001-1)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.531-2 (2487-BB PRODCAD SUAS N. 22.531-2)		0,00	23.080,66	23.080,66	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573925133-4 (2584-CEF EMENDA BANCADA N. 573925...		0,00	246.559,02	246.323,02	236,00D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175857-2 (2614-CEF CONV. 938897 N. 574175857-...		0,00	956.000,00	956.000,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175872-6 (2608-CEF CONV. 950325/2023 N. 57417...		0,00	26.112,00	26.112,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830948-2 (2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2...		0,00	3.242.850,64	3.242.850,34	0,30D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569001337-0 (2618-CEF EMENDA BANCADA N. 56900133...		0,00	800.111,00	800.111,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:568768476-6 (2624-CEF EMENDA COMISSAO N. 5687684...		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:568775066-1 (2616-CEF EMENDA COMISSAO N. 5687750...		0,00	1.200.111,00	1.200.111,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572761046-6 (2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 5727610...		0,00	225.266,34	225.266,34	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573026091-8 (2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 5730260...		0,00	132.494,43	132.494,43	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573042655-7 (2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 5730426...		0,00	31.545,86	31.545,86	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573824489-0 (2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 5738244...		0,00	58.757,62	58.757,62	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574123876-5 (2596-CEF EMENDA COMISSAO N. 5741238...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-1 CONTA:569393875-8 (2623-CEF EMENDA N. 569393875-8)		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569572135-7 (2620-CEF EMENDA N. 569572135-7)		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574687071-0 (2567-CEF EMENDA N. 574687071-0)		0,00	6.649,62	6.649,62	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569610223-5 (2613-CEF EMENDA PARLAMENTAR N. 5696...		0,00	398.000,00	0,00	398.000,00D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:571240294-3 (2607-CEF FINISA N. 571240294-3)		0,00	2.934.243,84	2.734.790,24	199.453,60D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830952-0 (2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 5758309...		0,00	161.587,84	161.587,84	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575855269-7 (2552-CEF QSE N. 575855269-7)		0,00	359.778,03	359.778,03	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	73.885,35D	138.315,82	136.751,14	75.450,03D
	BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (2485-RECURSOS COSIP - EQUATORIAL)		73.885,35D	138.315,82	136.751,14	75.450,03D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	16.087.732,79D	10.099.695,41	6.311.135,48	19.876.292,72D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.738-9 (2588-BB SUPREMO EMENDA 202544030002 N...		419.778,95D	0,00	108.230,92	311.548,03D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26264-1 (2611-BB FMAS RF CP AUTOM ESTR3 N. 26.26...		503.592,74D	4.171,58	6.494,58	501.269,74D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.531-2 (2488-BB RF CP AUTOM .PRODCAD SUAS N. 2...		13.244,91D	17.033,80	5.934,25	24.344,46D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.887-2 (2548-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. N. 23....		25,00D	0,20	0,00	25,20D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.966-6 (2533-BB RF CP AUTOM EMENDA ESTADO N. 2...		14,08D	0,12	0,00	14,20D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.889-9 (2534-BB RF CP AUTOM EMENDA UNIÃO N. 23...		1.501,95D	12,46	0,00	1.514,41D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.374-9 (2514-BB RF CP AUTOM FNDE ETI N. 23.374...		351,19D	5,84	0,00	357,03D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.048-5 (2497-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.048...		498.790,14D	4.138,36	0,00	502.928,50D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.834-6 (2498-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.834...		193.307,45D	1.603,83	0,00	194.911,28D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.835-4 (2499-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.835...		2.997,16D	24,86	0,00	3.022,02D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.852-X (2544-BB RF CP AUTOM PBFE - PAIF N. 23....		14.434,71D	9.000,00	0,00	23.434,71D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.853-8 (2542-BB RF CP AUTOM PFEBE N. 23.853-8)		6.123,69D	3.054,52	0,00	9.178,21D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.101-0 (2510-BB RF CP AUTOM SEGURO N. 23.101-0...		11.208,32D	93,00	0,00	11.301,32D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.920-8 (2523-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 23.920-8)		80,53D	0,67	0,00	81,20D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25736-2 (2601-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25.736-2)		98.789,20D	819,63	0,00	99.608,83D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.793-X (2492-BB RF CP AUTOM TRANSF. ESPECIAIS ...		826,59D	6,86	0,00	833,45D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.321-8 (2517-BB RF CP AUTOM. IRRF N. 23.321-8)		1.150,65D	65.092,26	36.083,60	30.159,31D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.489-2 (2472-BB RF CP BB IGD-PAB AUX BRA N. 21...		71,62D	0,59	0,00	72,21D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.494-4 (2490-BB RF CP EMENDA ESP EST N. 22.494...		0,02D	0,00	0,00	0,02D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.886-4 (2537-BB RF CP EMENDA ESP UNIÃO N. 23.8...		23,53D	0,19	0,00	23,72D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.447-9 (2606-BB RF CP LEI ALDIR BLANC N. 25.44...		116.611,41D	967,50	0,00	117.578,91D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.542-2 (2471-BB RF CP TRANSF. ESP. ESTADO N. 2...		1.619,95D	13,44	0,00	1.633,39D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.744-5 (2476-BB S. PUB. AUT. CONV. 908494/2020...		41.329,76D	342,90	0,00	41.672,66D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.260-1 (2391-BB S. PUB. AUTOM. EDUCAÇÃO N. 21...		1.458,96D	1.262,45	1.453,22	1.268,19D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17.761-X (2456-BB S. PUB. AUTOM. BANC. ESTADUAL ...		56,97D	0,00	0,00	56,97D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.943-3 (2305-BB S. PUB. AUTOM. PFEBE N. 15.943...		69,40D	0,57	0,00	69,97D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.414-5 (2479-BB S. PUB. AUTOM. SIGTV INV. N. 2...		0,39D	0,00	0,00	0,39D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.011-5 (2420-BB S. PUB. AUTOM. TRANSF. ESP. PR...		3.557,39D	29,52	0,00	3.586,91D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17.727-X (2461-BB S.PUB AUT FMAS AUX EMERG. N. 1...		79,31D	0,00	0,00	79,31D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.762-1 (2587-BB SUPREMO LEILÃO N. 25.762-1)		260.189,55D	2.158,73	0,00	262.348,28D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.728-1 (2432-BB SUPREMO ACESUAS TRAB. N. 14.72...		48,29D	0,40	0,00	48,69D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.776-5 (2334-BB SUPREMO AFM N. 11.776-5)		239,23D	2,20	0,00	241,43D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.258-5 (2433-BB SUPREMO BEN MAC N. 11.258-5)		0,54D	0,01	0,00	0,55D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.731-1 (2414-BB SUPREMO BL GBF N. 14.731-1)		51.457,30D	13.247,82	5.101,00	59.604,12D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.766-X (2442-BB SUPREMO BL MAC FNAS N. 15.766-...		30.617,95D	253,00	2.838,75	28.032,20D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.736-1 (2412-BB SUPREMO BLINVEST. N. 12.736-1)		371,94D	0,00	0,00	371,94D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.729-X (2425-BB SUPREMO BPC ESCOLA N. 14.729-X...		39,14D	0,32	0,00	39,46D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.185-6 (2427-BB SUPREMO BRALF N. 11.185-6)		296,73D	2,73	0,00	299,46D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.600-0 (2443-BB SUPREMO BRALF N. 15.600-0)		51.643,80D	428,47	0,00	52.072,27D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.244-1 (2434-BB SUPREMO BRASIL CAR N. 14.244-1...		225,37D	0,00	0,00	225,37D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20710-1 (2375-BB SUPREMO CAMARA N. 20.710-1)		176,51D	251.375,50	137.276,09	114.275,92D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.044-1 (2335-BB SUPREMO CEX N. 9.044-1)		3.623,98D	33,32	0,00	3.657,30D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.257-6 (2449-BB SUPREMO CIDE N. 9.257-6)		6.987,43D	33,72	6.610,00	411,15D

*** 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:2658-1 CONTA:15.611-6 (2428-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 15....		3,78D	0,00	0,00	3,78D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.241-7 (2401-BB SUPREMO CONV 806603 N. 14.241-...		55.644,03D	495,64	0,00	56.139,67D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.418-9 (2436-BB SUPREMO CONV ESC PTA N. 11.418...		25.651,51D	235,82	0,00	25.887,33D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.707-9 (2577-BB SUPREMO CONV. 977687 N. 25.707...		262.440,95D	2.177,41	0,00	264.618,36D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.830-8 (2372-BB SUPREMO COSIP N. 10.830-8)		198.849,24D	74.872,97	70.956,73	202.765,48D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.464-7 (2448-BB SUPREMO CRECHE N. 10.464-7)		54,87D	0,45	0,00	55,32D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.426-1 (2426-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 15.42...		42.784,54D	346,79	6.279,50	36.851,83D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.575-9 (2437-BB SUPREMO EDUC N. 10.575-9)		63,31D	1,18	0,00	64,49D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.038-6 (2324-BB SUPREMO FEP N. 18.038-6)		38.990,13D	63.716,45	33.564,75	69.141,83D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.839-3 (2325-BB SUPREMO FMAS N. 14.839-3)		116,70D	2.305,20	2.380,99	40,91D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.700-4 (2336-BB SUPREMO FOPAG N. 20.700-4)		611,72D	1.692,16	2.298,78	5,10D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.127-6 (2327-BB SUPREMO FPM N. 16.127-6)		4.846,79D	689.209,93	692.356,44	1.700,28D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.035-3 (2407-BB SUPREMO FUNDAC N. 11.035-3)		2.445,22D	22,48	0,00	2.467,70D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.558-0 (2579-BB SUPREMO FUNDEB N. 25.558-0)		7.737.870,83D	2.375.546,95	2.943.056,67	7.170.361,11D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.350-4 (2351-BB SUPREMO FUS N. 7.350-4)		47.538,38D	232.566,18	195.308,74	84.795,82D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.733-8 (2377-BB SUPREMO GSUAS N. 14.733-8)		99,71D	0,83	0,00	100,54D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.141-4 (2454-BB SUPREMO HOSPITAL N. 11.141-4)		517,64D	0,00	0,00	517,64D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.846-X (2329-BB SUPREMO ICMS EXPORTAÇÃO N. 11....		2.006,03D	157.728,09	130.681,40	29.052,72D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.590-8 (2330-BB SUPREMO ICMS N. 11.590-8)		223,44D	130.407,46	124.697,84	5.933,06D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.343-1 (2357-BB SUPREMO IPI N. 7.343-1)		13.472,92D	171,00	0,00	13.643,92D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:19.475-1 (2331-BB SUPREMO IPVA N. 19.475-1)		92,03D	9.981,45	3.215,89	6.857,59D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.220-5 (2332-BB SUPREMO ITR N. 16.220-5)		1.598,05D	263,79	0,00	1.861,84D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.247-X (2408-BB SUPREMO MERENDA N. 11.247-X)		73,10D	2,04	0,68	74,46D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.128-4 (2307-BB SUPREMO MOVIMENTO N. 16.128-4)		22,49D	42,71	0,00	65,20D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.365-4 (2409-BB SUPREMO PAV. N. 11.365-4)		975,93D	10,20	0,00	986,13D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.185-5 (2411-BB SUPREMO PEJA N. 9.185-5)		2,71D	0,03	0,00	2,74D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.248-7 (2308-BB SUPREMO PMSP N. 20.248-7)		5.124,88D	0,00	0,00	5.124,88D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.725-9 (2451-BB SUPREMO PNAC N. 7.725-9)		3,52D	0,07	0,00	3,59D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.704-8 (2413-BB SUPREMO PNAE N. 11.704-8)		100.042,86D	104.609,64	82.527,25	122.125,25D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.257-4 (2447-BB SUPREMO PNAE N. 5.257-4)		0,71D	0,02	0,00	0,73D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.184-7 (2445-BB SUPREMO PNATE N. 9.184-7)		1.081,59D	8,97	0,00	1.090,56D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.224-7 (2438-BB SUPREMO PROJOVEM N. 14.224-7)		148,71D	0,00	0,00	148,71D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.736-2 (2405-BB SUPREMO PSB FNAS N. 14.736-2)		33.034,98D	146,60	28.824,17	4.357,41D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:1.284-X (2455-BB SUPREMO PTA REG II N. 1.284-X)		3.810,57D	31,61	0,00	3.842,18D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.957-5 (2431-BB SUPREMO QSE N. 8.957-5)		0,09D	0,00	0,00	0,09D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.806-1 (2439-BB SUPREMO QUADRAS N. 13.806-1)		3.659,23D	30,36	0,00	3.689,59D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.381-6 (2337-BB SUPREMO REC. EST. N. 11.381-6)		3.911,31D	35,95	0,00	3.947,26D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.957-7 (2440-BB SUPREMO SEC. DE SAÚDE N. 12.95...		0,11D	0,00	0,00	0,11D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.083-3 (2323-BB SUPREMO SNA N. 11.083-3)		26,91D	9.214,82	448,65	8.793,08D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.482-5 (2441-BB SUPREMO TR ESC N. 10.482-5)		0,33D	0,00	0,00	0,33D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.155-9 (2355-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 10.155-9)		878,30D	176.688,74	145.326,52	32.240,52D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830952-0 (2557-CEF FIC APLIC PISO ENFERMAGEM ...		44.146,78D	68.553,28	66.394,26	46.305,80D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830949-0 (2559-CEF FIC AUTOM UBS INVEST SUS N...		364.200,86D	4.703,13	1.546,93	367.357,06D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573042655-7 (2598-CEF FIC POLIS EMENDA N. 573042...		201.301,15D	1.829,13	28.012,93	175.117,35D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573925133-4 (2585-CEF FIC POLIS EMENDA N. 573925...		255.550,34D	1.963,95	110.986,87	146.527,42D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574036073-7 (2586-CEF FIC POLIS EMENDA N. 574036...		104.996,47D	966,93	0,00	105.963,40D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569393875-8 (2622-CEF FIC POLIS RF EMENDA N. 569...		0,00	300.270,77	0,00	300.270,77D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569572135-7 (2621-CEF FIC POLIS RF EMENDA N. 569...		0,00	801.835,22	0,00	801.835,22D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574687069-9 (2568-CEF FIC POLIS RF EMENDA N. 574...		5.113,41D	0,00	0,00	5.113,41D
	BANCO:001 AG:3827-0 CONTA:574687071-0 (2575-CEF FIC POLIS RF EMENDA N. 574...		181.345,45D	1.546,93	6.649,62	176.242,76D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830948-2 (2555-CEF FIC PRAT CUSTEIO SUS N. 57...		1.179.667,48D	1.990.594,81	772.910,79	2.397.351,50D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575855269-7 (2553-CEF FIC PRAT. QSE N. 575855269...		170.843,90D	132.852,09	221.068,12	82.627,87D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225458-9 (2563-CEF FIC PRATICO IPVA N. 575225...		991,31D	1,44	992,73	0,02D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238406-7 (2565-CEF FIC PRATICO IPVA N. 575238...		535,02D	2.488,28	3.014,27	9,03D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225454-6 (2564-CEF FIC PRATICO TRIBUTOS N. 57...		166,61D	7.607,28	7.555,98	217,91D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175857-2 (2615-CEF FIC TRANSF POLIS CONV 938...		0,00	956.000,00	0,00	956.000,00D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572856678-9 (2599-CEF FIC TRANSF POLIS EMENDA BA...		78.975,71D	1.483,73	0,00	80.459,44D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569001337-0 (2619-CEF FIC TRANSF POLIS EMENDA N....		0,00	800.833,16	0,00	800.833,16D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:568768476-6 (2625-CEF FIC TRANSF POLIS N. 568768...		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:568775066-1 (2617-CEF FIC TRANSF POLIS N. 568775...		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572761046-6 (2603-CEF FIC TRANSF POLIS N. 572761...		277.012,78D	1.975,95	112.318,69	166.670,04D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573026091-8 (2593-CEF FIC TRANSF POLIS N. 573026...		622.857,67D	5.665,35	127.602,93	500.920,09D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573824489-0 (2590-CEF FIC TRANSF POLIS N. 573824...		670.985,09D	5.813,86	58.133,95	618.665,00D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574123876-5 (2604-CEF FIC TRANSF POLIS N. 574123...		427.264,17D	3.934,76	0,00	431.198,93D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175872-6 (2609-CEF FIC TRANSF POLIS N. 574175...		481.104,00D	1.000,00	22.000,00	460.104,00D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175826-2 (2570-CEF FIC TRANSF. CONV. 812853/2...		94.940,71D	0,00	0,00	94.940,71D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		15.059,31D	15.179,81	9.984,73	20.254,39D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		15.059,31D	15.179,81	9.984,73	20.254,39D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.059,31D	15.179,81	9.984,73	20.254,39D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	30,00D	0,00	0,00	30,00D
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO		30,00D	0,00	0,00	30,00D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.485,88D	1.283,26	1.485,88	1.283,26D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL		1.485,88D	1.283,26	1.485,88	1.283,26D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	13.543,43D	13.896,55	8.498,85	18.941,13D
	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL		13.543,43D	13.896,55	8.498,85	18.941,13D
115	ESTOQUES		723.761,91D	219.913,33	19.783,84	923.891,40D
1156	ALMOXARIFADO		723.761,91D	219.913,33	19.783,84	923.891,40D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		723.761,91D	219.913,33	19.783,84	923.891,40D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	723.761,91D	219.913,33	19.783,84	923.891,40D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		66.378.508,00D	2.500.261,05	261.663,30	68.617.105,75D
123	IMOBILIZADO		66.378.508,00D	2.500.261,05	261.663,30	68.617.105,75D
1231	BENS MOVEIS		16.922.014,00D	1.333.234,30	0,00	18.255.248,30D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		16.922.014,00D	1.333.234,30	0,00	18.255.248,30D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.204.631,97D	27.593,10	0,00	2.232.225,07D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	27.880,00D	0,00	0,00	27.880,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	0,00	14.212,80	0,00	14.212,80D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	799.224,41D	13.380,30	0,00	812.604,71D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	22.463,00D	0,00	0,00	22.463,00D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	437.849,11D	0,00	0,00	437.849,11D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	135.920,00D	0,00	0,00	135.920,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	8.075,50D	0,00	0,00	8.075,50D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	38.699,72D	0,00	0,00	38.699,72D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	140,00D	0,00	0,00	140,00D
123110116	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	37.467,95D	0,00	0,00	37.467,95D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	27.311,25D	0,00	0,00	27.311,25D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	659.601,03D	0,00	0,00	659.601,03D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		1.069.701,12D	0,00	0,00	1.069.701,12D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.069.701,12D	0,00	0,00	1.069.701,12D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.492.758,24D	302.053,02	0,00	6.794.811,26D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	1.258.420,08D	16.330,00	0,00	1.274.750,08D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.633.507,10D	32.358,94	0,00	1.665.866,04D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	3.600.831,06D	253.364,08	0,00	3.854.195,14D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		246.924,12D	0,00	0,00	246.924,12D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	39.560,00D	0,00	0,00	39.560,00D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	71.301,74D	0,00	0,00	71.301,74D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	5.024,24D	0,00	0,00	5.024,24D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	12.570,92D	0,00	0,00	12.570,92D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	118.467,22D	0,00	0,00	118.467,22D
1231105	VEÍCULOS		5.426.876,14D	1.003.588,18	0,00	6.430.464,32D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.506.009,00D	0,00	0,00	1.506.009,00D
123110502	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	625.202,00D	0,00	0,00	625.202,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	3.295.665,14D	1.003.588,18	0,00	4.299.253,32D
1231109	ARMAMENTOS	P	5.232,00D	0,00	0,00	5.232,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.475.890,41D	0,00	0,00	1.475.890,41D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.475.890,41D	0,00	0,00	1.475.890,41D
1232	BENS IMÓVEIS		52.182.090,75D	1.167.026,75	216.461,84	53.132.655,66D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		52.182.090,75D	1.167.026,75	216.461,84	53.132.655,66D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		2.160.432,92D	0,00	0,00	2.160.432,92D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	1.006.950,00D	0,00	0,00	1.006.950,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	1.069.440,10D	0,00	0,00	1.069.440,10D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	84.042,82D	0,00	0,00	84.042,82D
1232104	BENS DOMINICAIS		2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
123210401	EDIFÍCIOS	P	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		1.740.524,41D	0,00	0,00	1.740.524,41D
123210501	RUAS	P	1.289.494,38D	0,00	0,00	1.289.494,38D
123210502	PRAÇAS	P	0,06D	0,00	0,00	0,06D
123210503	ESTRADAS	P	27.900,00D	0,00	0,00	27.900,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	413.129,97D	0,00	0,00	413.129,97D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		46.456.372,91D	1.167.026,75	216.461,84	47.406.937,82D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	45.968.482,99D	1.167.026,75	216.461,84	46.919.047,90D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	487.889,92D	0,00	0,00	487.889,92D
1232107	INSTALAÇÕES	P	55.155,08D	0,00	0,00	55.155,08D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.767.205,43D	0,00	0,00	1.767.205,43D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	1.767.205,43D	0,00	0,00	1.767.205,43D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.725.596,75C	0,00	45.201,46	2.770.798,21C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.725.596,75C	0,00	45.201,46	2.770.798,21C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		2.725.596,75C	0,00	45.201,46	2.770.798,21C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	126.160,45C	0,00	5.393,49	131.553,94C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	157.905,99C	0,00	2.572,40	160.478,39C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	657.397,81C	0,00	26.105,11	683.502,92C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	1.774,06C	0,00	647,03	2.421,09C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.660.857,32C	0,00	5.218,15	1.666.075,47C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	121.501,12C	0,00	5.265,28	126.766,40C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		75.644.518,10C	13.182.652,55	15.294.747,42	77.756.612,97C
21	PASSIVO CIRCULANTE		3.458.144,99C	13.181.768,71	13.726.693,88	4.003.070,16C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		576.158,89C	3.343.841,03	3.300.588,53	532.906,39C
2111	PESSOAL A PAGAR		22.571,13C	2.808.319,71	2.804.221,75	18.473,17C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		22.571,13C	2.808.319,71	2.804.221,75	18.473,17C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		22.571,13C	2.784.761,61	2.780.663,65	18.473,17C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		5.897,03C	2.757.290,71	2.753.992,68	2.599,00C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	5.897,03C	2.757.290,71	2.753.992,68	2.599,00C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	16.674,10C	17.324,10	16.524,17	15.874,17C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	10.146,80	10.146,80	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	0,00	23.558,10	23.558,10	0,00
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00C
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00C
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		553.587,76C	530.079,32	488.724,78	512.233,22C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		553.587,76C	530.079,32	488.724,78	512.233,22C
2114301	INSS A PAGAR		553.587,76C	530.079,32	488.724,78	512.233,22C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	470.356,54C	486.371,61	488.724,78	472.709,71C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	83.231,22C	43.707,71	0,00	39.523,51C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.445.169,69C	8.193.917,36	8.726.920,93	2.978.173,26C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.445.169,69C	8.193.917,36	8.726.920,93	2.978.173,26C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.445.169,69C	8.193.917,36	8.726.920,93	2.978.173,26C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		2.445.169,69C	8.193.917,36	8.726.920,93	2.978.173,26C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.427.598,59C	8.189.643,38	8.725.153,25	2.963.108,46C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	2.427.598,59C	8.189.643,38	8.725.153,25	2.963.108,46C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		17.571,10C	4.273,98	1.767,68	15.064,80C
	Indicador de Superávit F		17.571,10C	3.390,14	883,84	15.064,80C
	Indicador de Superávit P		0,00	883,84	883,84	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		31.410,11C	91.451,07	121.560,18	61.519,22C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		31.410,11C	91.451,07	121.560,18	61.519,22C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		31.410,11C	91.451,07	121.560,18	61.519,22C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	31.410,11C	91.451,07	121.560,18	61.519,22C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		405.406,30C	1.546.818,10	1.571.883,09	430.471,29C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		401.056,30C	974.742,79	1.001.847,78	428.161,29C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		49.996,20C	357.203,71	358.599,58	51.392,07C
2188101	CONSIGNACOES		49.996,20C	357.203,71	358.599,58	51.392,07C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	4.700,26	5.105,51	405,25C
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	20.967,01	23.035,82	2.068,81C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	16,21C	8.310,64	8.472,74	178,31C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	49.979,99C	323.225,80	321.985,51	48.739,70C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		91.287,44C	359.334,69	384.205,18	116.157,93C
2188201	CONSIGNAÇÕES		91.287,44C	359.334,69	384.205,18	116.157,93C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	59.894,53C	248.500,85	280.947,55	92.341,23C
218820108	ISS	F	31.392,91C	110.833,84	103.257,63	23.816,70C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		259.772,66C	258.204,39	259.043,02	260.611,29C
2188301	CONSIGNAÇÕES		259.772,66C	258.204,39	259.043,02	260.611,29C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	259.772,66C	258.204,39	259.043,02	260.611,29C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.350,00C	572.075,31	570.035,31	2.310,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.350,00C	572.075,31	570.035,31	2.310,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.350,00C	496.915,31	494.875,31	2.310,00C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	4.350,00C	496.915,31	494.875,31	2.310,00C
	FRANCISCO ALMEIDA DE MORAIS JUNIOR		0,00	770,00	1.540,00	770,00C
	FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR		0,00	770,00	1.540,00	770,00C
	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		0,00	0,01	0,01	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUI		4.350,00C	494.605,30	490.255,30	0,00
	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA AMORIM		0,00	770,00	1.540,00	770,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	75.160,00	75.160,00	0,00
	ADAUTO SOARES FILHO		0,00	700,00	700,00	0,00
	AGEU DE SOUSA CARVALHO		0,00	400,00	400,00	0,00
	ALINE SOARES DO NASCIMENTO		0,00	400,00	400,00	0,00
	ANANDA CAROLINA BARBOSA DA SILVA		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	ANTONIA LETICIA RODRIGUES DA SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
	ANTONIA RAMONY GOMES DA SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
	ANTONIO BARBOSA CARDOSO NETO		0,00	700,00	700,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BARBARA VIEIRA DE OLIVEIRA		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO		0,00	560,00	560,00	0,00
CARLOS EDUARDO DA SILVA ANDRADE		0,00	200,00	200,00	0,00
CARLOS JAILSON DE FREITAS XAVIER		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
CARMYELI VIEIRA REIS		0,00	280,00	280,00	0,00
CINTIA FERNANDA SOARES		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
DANIEL LUCIO RIBEIRO DE AQUINO		0,00	400,00	400,00	0,00
DENNIS RANGEL DE CARVALHO SANTOS		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
DOMINGAS ALVES DA SILVA FERREIRA		0,00	400,00	400,00	0,00
EDILEUZA ALVES DOS SANTOS ALENCAR		0,00	400,00	400,00	0,00
EMILLY SOARES DE ALENCAR		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
EVALDO SOARES PESSOA FILHO		0,00	200,00	200,00	0,00
FABIANA CARVALHO LOPES		0,00	180,00	180,00	0,00
FLAVIO ROBERTO CASTRO SILVA		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE CARVALHO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO VERISSIMO DA SILVA NETO		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
GLAUCIA DIAS DA SILVA		0,00	280,00	280,00	0,00
GLEYCE TEIXEIRA LIMA		0,00	200,00	200,00	0,00
GONCALO ANTONIO BATISTA		0,00	700,00	700,00	0,00
HILTON GOMES DA SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
JANDIR SOARES DO NASCIMENTO		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
JANIELSON SOARES CUNHA		0,00	180,00	180,00	0,00
JOCIONE DA SILVA NUNES		0,00	700,00	700,00	0,00
JOSE SAMUEL TEIXEIRA DE SOUSA		0,00	560,00	560,00	0,00
JULIANA ALVES GONÇALVES DE SOUSA		0,00	400,00	400,00	0,00
LAVIGNE PIRES VILARINHO DE MOURA		0,00	700,00	700,00	0,00
LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR		0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
LUCIANO SOARES DE CARVALHO		0,00	200,00	200,00	0,00
LUCILENE GOMES DA SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
MARCIA NUNES CARDOSO CARVALHO		0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
MARCOS FELIPE OLIVEIRA PESSOA		0,00	840,00	840,00	0,00
MARDONIO PEREIRA DOS SANTOS		0,00	840,00	840,00	0,00
MARIA AMANDA DE ALENCAR		0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
MARIA ARLENE DE SOUSA LIMA		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA CAROLINA LOPES LIMA		0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
MARIA DE FATIMA MOURA PEREIRA E SILVA		0,00	840,00	840,00	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
	MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALENCAR CARDOSO		0,00	400,00	400,00	0,00
	MARIA FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA		0,00	560,00	560,00	0,00
	MARIA JOSE DE ALMEIDA		0,00	280,00	280,00	0,00
	MARIA LEILIANE DE SOUSA ALMEIDA		0,00	200,00	200,00	0,00
	MARIA LUCIA NUNES ROSA LOPES		0,00	600,00	600,00	0,00
	MARIA LUIZA MONTEIRO DE SOUSA		0,00	600,00	600,00	0,00
	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
	NEUMÁRIA CORDEIRO SOARES E SILVA		0,00	700,00	700,00	0,00
	PATRICIA SOARES DE ALENCAR		0,00	560,00	560,00	0,00
	RAIMUNDO JOSE NETO DOS SANTOS		0,00	560,00	560,00	0,00
	ROBERTO NEI SOARES CARDOSO		0,00	380,00	380,00	0,00
	ROGÉRIO ALVES TELES		0,00	200,00	200,00	0,00
	ROSINERE ALVES DE LIMA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	SAMUEL JOSE DA SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
	TAMIRES INGRID BARBOSA LIMA		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	THELMA DE SOUSA LIMA		0,00	600,00	600,00	0,00
	TIAGO RAFAEL LIMA LOPES		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	TORQUATO LIMA LOPES		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	VALERIA RAKEL MENDES		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	WALCIDIA SOARES LIMA		0,00	200,00	200,00	0,00
	WALYSON CAMPELO DE CARVALHO		0,00	600,00	600,00	0,00
	WEULLAS ANTONIO DE OLIVEIRA DE SOUSA		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		5.583.316,24C	883,84	1.568.053,54	7.150.485,94C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		5.456.834,83C	0,00	0,00	5.456.834,83C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.456.834,83C	0,00	0,00	5.456.834,83C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.456.834,83C	0,00	0,00	5.456.834,83C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.456.834,83C	0,00	0,00	5.456.834,83C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	5.456.834,83C	0,00	0,00	5.456.834,83C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	1.568.053,54	1.568.053,54C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	1.568.053,54	1.568.053,54C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.568.053,54	1.568.053,54C
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	F	0,00	0,00	1.568.053,54	1.568.053,54C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		126.481,41C	883,84	0,00	125.597,57C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		126.481,41C	883,84	0,00	125.597,57C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		126.481,41C	883,84	0,00	125.597,57C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		126.481,41C	883,84	0,00	125.597,57C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	126.481,41C	883,84	0,00	125.597,57C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		66.603.056,87C	0,00	0,00	66.603.056,87C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		66.603.056,87C	0,00	0,00	66.603.056,87C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		66.603.056,87C	0,00	0,00	66.603.056,87C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		66.615.207,30C	0,00	0,00	66.615.207,30C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		66.621.218,20C	0,00	0,00	66.621.218,20C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.010,90D	0,00	0,00	6.010,90D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.150,43D	0,00	0,00	12.150,43D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.241,71D	0,00	0,00	13.241,71D
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.091,28C	0,00	0,00	1.091,28C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		32.817.142,37D	10.621.438,82	325.159,24	43.113.421,95D
31	PESSOAL E ENCARGOS		12.349.900,24D	3.269.477,54	21.015,07	15.598.362,71D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.635.597,31D	2.776.352,76	5.000,00	13.406.950,07D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		850.096,95D	387.867,39	0,00	1.237.964,34D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		850.096,95D	387.867,39	0,00	1.237.964,34D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		822.632,23D	387.867,39	0,00	1.210.499,62D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		736.620,37D	358.994,45	0,00	1.095.614,82D
311110103	INCORPORAÇÕES		78.700,20D	26.116,39	0,00	104.816,59D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA		1.092,43D	0,00	0,00	1.092,43D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		6.219,23D	1.100,00	0,00	7.319,23D
311110122	13. SALÁRIO		0,00	1.656,55	0,00	1.656,55D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		27.464,72D	0,00	0,00	27.464,72D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		9.785.500,36D	2.388.485,37	5.000,00	12.168.985,73D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		9.785.500,36D	2.388.485,37	5.000,00	12.168.985,73D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.809.005,40D	1.945.592,06	3.800,00	10.750.797,46D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.049.287,88D	1.358.277,65	0,00	7.407.565,53D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		22.832,28D	6.168,07	0,00	29.000,35D
311210103	INCORPORACOES		126.819,72D	35.699,73	0,00	162.519,45D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		23.335,20D	6.696,30	0,00	30.031,50D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		25.032,20D	9.813,00	0,00	34.845,20D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		48.648,00D	13.680,00	0,00	62.328,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		75.416,66D	28.570,00	0,00	103.986,66D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		797.452,35D	215.172,89	0,00	1.012.625,24D
311210122	13. SALARIO		329.465,74D	14.867,62	0,00	344.333,36D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		6.839,39D	2.593,48	0,00	9.432,87D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		343.685,98D	6.453,32	0,00	350.139,30D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210131	SUBSÍDIOS		960.190,00D	247.600,00	3.800,00	1.203.990,00D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	418.400,00D	104.600,00	0,00	523.000,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	541.790,00D	143.000,00	3.800,00	680.990,00D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		19.936,59D	8.045,02	0,00	27.981,61D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		19.936,59D	8.045,02	0,00	27.981,61D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		956.558,37D	434.848,29	1.200,00	1.390.206,66D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		956.558,37D	434.477,26	1.200,00	1.389.835,63D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		0,00	371,03	0,00	371,03D
312	ENCARGOS PATRONAIS		1.707.702,93D	488.724,78	16.015,07	2.180.412,64D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.707.702,93D	488.724,78	16.015,07	2.180.412,64D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		173.585,73D	76.650,91	0,00	250.236,64D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		173.585,73D	76.650,91	0,00	250.236,64D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.534.117,20D	412.073,87	16.015,07	1.930.176,00D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.534.117,20D	412.073,87	16.015,07	1.930.176,00D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		6.600,00D	4.400,00	0,00	11.000,00D
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		2.200,00D	4.400,00	0,00	6.600,00D
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.200,00D	4.400,00	0,00	6.600,00D
3132	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
31321	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		12.968,00D	3.242,00	0,00	16.210,00D
322	PENSÕES		12.968,00D	3.242,00	0,00	16.210,00D
3221	PENSÕES - RPPS		6.484,00D	3.242,00	0,00	9.726,00D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.484,00D	3.242,00	0,00	9.726,00D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES		6.484,00D	3.242,00	0,00	9.726,00D
3222	PENSÕES - RGPS		6.484,00D	0,00	0,00	6.484,00D
32221	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.484,00D	0,00	0,00	6.484,00D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.345.962,26D	4.747.654,59	200.353,53	16.893.263,32D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.683.821,18D	1.016.063,25	153.004,80	4.546.879,63D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		3.683.821,18D	1.016.063,25	153.004,80	4.546.879,63D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.683.821,18D	1.016.063,25	153.004,80	4.546.879,63D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		133.014,25D	27.393,38	0,00	160.407,63D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		688.756,73D	185.607,88	5.891,20	868.473,41D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		477.945,32D	150.622,90	48.536,15	580.032,07D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		69.694,76D	95.365,46	47.682,73	117.377,49D
3311111	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO		2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.336.543,19D	32.518,20	0,00	1.369.061,39D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		3.417,56D	5.107,70	0,00	8.525,26D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		70.811,58D	41.961,23	4.329,91	108.442,90D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.835,03D	2.944,60	0,00	13.779,63D
3311119	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		21.509,40D	1.515,76	0,00	23.025,16D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.589,85D	0,00	0,00	3.589,85D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		64.008,73D	10.236,97	0,00	74.245,70D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		61.472,02D	36.332,39	0,00	97.804,41D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		235.567,78D	111.465,32	0,00	347.033,10D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		3.630,80D	1.445,00	0,00	5.075,80D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		84.678,26D	30.063,72	0,00	114.741,98D
3311128	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		1.272,00D	0,00	0,00	1.272,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		235.752,03D	101.507,39	14.295,99	322.963,43D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		128.381,89D	158.277,25	20.489,77	266.169,37D
3311142	FERRAMENTAS		0,00	140,00	0,00	140,00D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		50.000,00D	23.558,10	11.779,05	61.779,05D
332	SERVIÇOS		8.357.377,23D	3.686.389,88	47.348,73	11.996.418,38D
3321	DIÁRIAS		165.880,00D	74.760,00	400,00	240.240,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		165.880,00D	74.760,00	400,00	240.240,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		165.880,00D	74.760,00	400,00	240.240,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.403.682,58D	870.022,13	29.202,74	3.244.501,97D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.403.682,58D	870.022,13	29.202,74	3.244.501,97D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		192.185,00D	70.958,50	0,00	263.143,50D
3322106	SELECAO E TREINAMENTO		17.200,00D	2.976,19	0,00	20.176,19D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		151.950,58D	37.040,50	1.350,75	187.640,33D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		60.141,00D	23.720,00	7.500,00	76.361,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.520.605,13D	551.330,69	14.309,99	2.057.625,83D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		12.302,11D	10.260,00	0,00	22.562,11D
3322121	LOCACOES		58.743,00D	32.998,25	800,00	90.941,25D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		385.313,76D	140.738,00	5.242,00	520.809,76D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.242,00D	0,00	0,00	3.242,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.787.814,65D	2.741.607,75	17.745,99	8.511.676,41D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.787.814,65D	2.741.607,75	17.745,99	8.511.676,41D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		497.178,02D	143.694,47	0,00	640.872,49D
3323102	PERICIAS		4.663,00D	0,00	0,00	4.663,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		28.500,00D	9.375,00	0,00	37.875,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323105	PUBLICIDADE		6.421,00D	1.600,00	0,00	8.021,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		572.690,18D	198.613,96	3.639,01	767.665,13D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		4.556,00D	2.005,00	0,00	6.561,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		771.032,12D	223.322,91	5.527,56	988.827,47D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3323110	LOCAÇÕES		1.050.782,63D	319.926,40	4.382,40	1.366.326,63D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		115.475,68D	39.322,42	0,00	154.798,10D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		2.091,60D	0,00	0,00	2.091,60D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		17.300,00D	5.400,00	0,00	22.700,00D
3323119	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM		66.482,00D	62.461,00	0,00	128.943,00D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		55.182,40D	8.973,15	0,00	64.155,55D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.088,23D	690.000,00	0,00	696.088,23D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		43.217,82D	0,00	0,00	43.217,82D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		925.013,28D	177.551,00	0,00	1.102.564,28D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		152.611,46D	8.229,30	0,00	160.840,76D
3323133	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		6.900,00D	1.800,00	0,00	8.700,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		7.905,47D	0,00	0,00	7.905,47D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		33.085,64D	8.271,41	0,00	41.357,05D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		97.418,44D	20.297,01	382,26	117.333,19D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		2.406,98D	0,00	0,00	2.406,98D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		916.983,77D	802.803,68	3.320,00	1.716.467,45D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	6.668,00	0,00	6.668,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		397.328,93D	7.693,04	494,76	404.527,21D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		304.763,85D	45.201,46	0,00	349.965,31D
3331	DEPRECIAÇÃO		304.763,85D	45.201,46	0,00	349.965,31D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		304.763,85D	45.201,46	0,00	349.965,31D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		304.763,85D	45.201,46	0,00	349.965,31D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		304.763,85D	45.201,46	0,00	349.965,31D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		8.516,82D	2.354,02	302,06	10.568,78D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		8.516,82D	2.354,02	302,06	10.568,78D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		8.330,01D	2.354,02	302,06	10.381,97D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		8.330,01D	2.354,02	302,06	10.381,97D
3423102	MULTAS DEDUTIVEIS		1.684,21D	1.749,90	0,00	3.434,11D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.684,21D	1.749,90	0,00	3.434,11D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		6.645,80D	604,12	302,06	6.947,86D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.645,80D	604,12	302,06	6.947,86D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		186,81D	0,00	0,00	186,81D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		186,81D	0,00	0,00	186,81D
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		186,81D	0,00	0,00	186,81D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.301.858,18D	2.094.377,89	15,09	9.396.220,98D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.107.420,21D	1.510.921,74	0,00	6.618.341,95D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		5.107.420,21D	1.510.921,74	0,00	6.618.341,95D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.107.420,21D	1.510.921,74	0,00	6.618.341,95D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		5.107.420,21D	1.510.921,74	0,00	6.618.341,95D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.171.535,37D	577.715,00	15,09	2.749.235,28D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.171.535,37D	577.715,00	15,09	2.749.235,28D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		2.171.535,37D	577.715,00	15,09	2.749.235,28D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		22.902,60D	5.741,15	0,00	28.643,75D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		22.902,60D	5.741,15	0,00	28.643,75D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		22.902,60D	5.741,15	0,00	28.643,75D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		22.902,60D	5.741,15	0,00	28.643,75D
37	TRIBUTÁRIAS		243.867,76D	87.532,47	13,49	331.386,74D
372	CONTRIBUIÇÕES		243.867,76D	87.532,47	13,49	331.386,74D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		243.867,76D	87.532,47	13,49	331.386,74D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		243.867,76D	87.532,47	13,49	331.386,74D
3721302	PIS/PASEP		243.867,76D	87.532,47	13,49	331.386,74D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		554.069,11D	416.800,31	103.460,00	867.409,42D
391	PREMIAÇÕES		24.800,00D	12.305,00	0,00	37.105,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		24.800,00D	12.305,00	0,00	37.105,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		24.800,00D	12.305,00	0,00	37.105,00D
394	INCENTIVOS		33.695,63D	13.080,00	0,00	46.775,63D
3941	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		31.600,00D	12.600,00	0,00	44.200,00D
39411	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		31.600,00D	12.600,00	0,00	44.200,00D
3941199	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		31.600,00D	12.600,00	0,00	44.200,00D
3943	INCENTIVOS A CULTURA		23,70D	0,00	0,00	23,70D
39431	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		23,70D	0,00	0,00	23,70D
3943101	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS		23,70D	0,00	0,00	23,70D
3949	OUTROS INCENTIVOS		2.071,93D	480,00	0,00	2.551,93D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.071,93D	480,00	0,00	2.551,93D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		495.573,48D	391.415,31	103.460,00	783.528,79D
3996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		495.573,48D	391.415,31	103.460,00	783.528,79D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
39961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		495.573,48D	391.415,31	103.460,00	783.528,79D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		40.525.351,49C	926.327,44	15.942.017,64	55.541.041,69C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.325.779,60C	694,35	537.760,98	1.862.846,23C
411	IMPOSTOS		1.235.583,89C	0,00	513.578,90	1.749.162,79C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		803.256,76C	0,00	261.214,37	1.064.471,13C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		803.256,76C	0,00	261.214,37	1.064.471,13C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.592,91C	0,00	2.843,41	6.436,32C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		796.943,85C	0,00	245.284,36	1.042.228,21C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		796.943,85C	0,00	245.284,36	1.042.228,21C
4112104	ITBI		2.720,00C	0,00	13.086,60	15.806,60C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		432.327,13C	0,00	252.364,53	684.691,66C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		432.327,13C	0,00	252.364,53	684.691,66C
4113102	ISS		432.327,13C	0,00	252.364,53	684.691,66C
412	TAXAS		90.195,71C	694,35	24.182,08	113.683,44C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		90.195,71C	694,35	24.182,08	113.683,44C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		90.195,71C	694,35	24.182,08	113.683,44C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		21.295,99C	0,00	1.960,43	23.256,42C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		65.857,69C	694,35	19.470,90	84.634,24C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		65.857,69C	694,35	19.470,90	84.634,24C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.042,03C	0,00	2.750,75	5.792,78C
42	CONTRIBUIÇÕES		555.363,20C	0,00	137.642,41	693.005,61C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		555.363,20C	0,00	137.642,41	693.005,61C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		555.363,20C	0,00	137.642,41	693.005,61C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		555.363,20C	0,00	137.642,41	693.005,61C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		555.363,20C	0,00	137.642,41	693.005,61C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		589.675,94C	1.547,61	142.276,99	730.405,32C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		589.675,94C	1.547,61	142.276,99	730.405,32C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		589.675,94C	1.547,61	142.276,99	730.405,32C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		589.675,94C	1.547,61	142.276,99	730.405,32C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		38.054.120,44C	924.085,48	15.124.337,26	52.254.372,22C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.107.420,21C	0,00	1.510.921,74	6.618.341,95C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.107.420,21C	0,00	1.510.921,74	6.618.341,95C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.107.420,21C	0,00	1.510.921,74	6.618.341,95C
4511202	REPASSE RECEBIDO		5.107.420,21C	0,00	1.510.921,74	6.618.341,95C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		32.946.700,23C	924.085,48	13.613.415,52	45.636.030,27C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		16.663.516,54C	801.730,83	9.137.050,16	24.998.835,87C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		14.920.140,49C	800.111,00	8.769.325,15	22.889.354,64C
4521302	COTA-PARTE FPM		9.144.367,01C	0,00	2.534.138,20	11.678.505,21C
4521303	COTA-PARTE ITR		2.466,31C	0,00	389,11	2.855,42C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		150.573,76C	0,00	64.139,48	214.713,24C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.804.208,18C	800.111,00	5.484.143,97	8.488.241,15C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		805.205,45C	0,00	49.545,49	854.750,94C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		1.007.740,98C	0,00	237.574,20	1.245.315,18C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		5.578,80C	0,00	399.394,70	404.973,50C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		1.743.376,05C	1.619,83	367.725,01	2.109.481,23C
4521401	COTA-PARTE ICMS		1.393.491,64C	0,00	331.288,49	1.724.780,13C
4521402	COTA-PARTE IPVA		316.765,06C	1.546,00	24.305,28	339.524,34C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		381,76C	73,83	131,24	439,17C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		14.737,59C	0,00	0,00	14.737,59C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		18.000,00C	0,00	12.000,00	30.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		15.670.449,45C	122.354,65	3.521.365,36	19.069.460,16C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		15.670.449,45C	122.354,65	3.521.365,36	19.069.460,16C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		498.380,81C	0,00	955.000,00	1.453.380,81C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		498.380,81C	0,00	955.000,00	1.453.380,81C
4523302	AUXÍLIOS		498.380,81C	0,00	955.000,00	1.453.380,81C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		114.353,43C	0,00	0,00	114.353,43C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		114.353,43C	0,00	0,00	114.353,43C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		412,31C	0,00	0,00	412,31C
492	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		412,31C	0,00	0,00	412,31C
4922	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		412,31C	0,00	0,00	412,31C
49221	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		412,31C	0,00	0,00	412,31C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		247.910.297,40D	27.435.955,05	15.843.227,85	259.503.024,60D
52	ORÇAMENTO APROVADO		245.761.007,93D	27.435.955,05	15.843.227,85	257.353.735,13D
521	PREVISÃO DA RECEITA		102.307.578,00D	398.406,27	0,00	102.705.984,27D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		108.592.200,00D	0,00	0,00	108.592.200,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C
521120101	(-) FUNDEB		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		30.478,00D	398.406,27	0,00	428.884,27D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		30.478,00D	398.406,27	0,00	428.884,27D
5212101	REESTIMATIVA		30.478,00D	398.406,27	0,00	428.884,27D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		143.453.429,93D	27.037.548,78	15.843.227,85	154.647.750,86D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		109.366.514,82D	15.875.574,06	15.178.920,12	110.063.168,76D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
5221101	CREDITO INICIAL		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		9.149.211,58D	5.524.076,00	303.986,98	14.369.300,60D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		9.149.211,58D	5.524.076,00	303.986,98	14.369.300,60D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	10.351.498,06	10.351.498,06	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		7.058.936,82D	602.234,65	303.986,98	7.357.184,49D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		30.478,00D	398.406,27	0,00	428.884,27D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	4.523.435,08	4.523.435,08	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		7.089.414,82C	4.827.422,06	5.524.076,00	7.786.068,76C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.059.796,76C	0,00	4.523.435,08	6.583.231,84C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.059.796,76C	0,00	4.523.435,08	6.583.231,84C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.086.915,11D	11.161.974,72	664.307,73	44.584.582,10D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		34.086.915,11D	11.161.974,72	664.307,73	44.584.582,10D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		34.086.915,11D	11.161.974,72	664.307,73	44.584.582,10D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		36.970.162,16D	11.161.974,72	0,00	48.132.136,88D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		2.883.247,05C	0,00	664.307,73	3.547.554,78C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.149.289,47D	0,00	0,00	2.149.289,47D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.130.225,73D	0,00	0,00	2.130.225,73D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.130.225,73D	0,00	0,00	2.130.225,73D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		19.063,74D	0,00	0,00	19.063,74D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		19.063,74D	0,00	0,00	19.063,74D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		247.910.297,40C	83.769.275,55	95.362.002,75	259.503.024,60C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		245.761.007,93C	82.762.927,51	94.355.654,71	257.353.735,13C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		102.307.578,00C	17.503.206,97	17.901.613,24	102.705.984,27C
6211	RECEITA A REALIZAR		69.061.182,09C	15.999.164,53	1.902.448,71	54.964.466,27C
6212	RECEITA REALIZADA		35.417.931,28C	926.327,44	15.999.149,44	50.490.753,28C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.171.535,37D	577.715,00	15,09	2.749.235,28D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.171.535,37D	577.715,00	15,09	2.749.235,28D
6213101	(-) FUNDEB		2.171.535,37D	577.715,00	15,09	2.749.235,28D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		143.453.429,93C	65.259.720,54	76.454.041,47	154.647.750,86C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		109.366.514,82C	40.624.558,66	41.321.212,60	110.063.168,76C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		75.279.599,71C	15.989.396,78	6.188.383,73	65.478.586,66C
62213	CREDITO UTILIZADO		34.086.915,11C	24.635.161,88	35.132.828,87	44.584.582,10C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.919.234,21C	10.878.494,99	11.723.531,15	2.764.270,37C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		100.802,32C	47.097,85	883,84	54.588,31C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.956.286,37C	12.194.265,62	11.775.704,69	2.537.725,44C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		29.110.592,21C	1.515.303,42	11.632.709,19	39.227.997,98C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.086.915,11C	24.635.161,88	35.132.828,87	44.584.582,10C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		34.086.915,11C	24.635.161,88	35.132.828,87	44.584.582,10C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		34.086.915,11C	24.635.161,88	35.132.828,87	44.584.582,10C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.919.234,21C	10.878.494,99	11.723.531,15	2.764.270,37C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		100.802,32C	47.097,85	883,84	54.588,31C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.956.286,37C	12.194.265,62	11.775.704,69	2.537.725,44C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		29.110.592,21C	1.515.303,42	11.632.709,19	39.227.997,98C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.149.289,47C	1.006.348,04	1.006.348,04	2.149.289,47C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.130.225,73C	1.006.348,04	1.006.348,04	2.130.225,73C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.786.768,63C	994.304,98	0,00	792.463,65C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	12.043,06	994.304,98	982.261,92C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		343.457,10C	0,00	12.043,06	355.500,16C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		19.063,74C	0,00	0,00	19.063,74C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		19.063,74C	0,00	0,00	19.063,74C
7	CONTROLES DEVEDORES		56.143.383,34D	18.568.798,87	979.359,28	73.732.822,93D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		56.143.383,34D	18.568.798,87	979.359,28	73.732.822,93D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		56.143.383,34D	18.568.798,87	979.359,28	73.732.822,93D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		56.143.383,34D	18.568.798,87	979.359,28	73.732.822,93D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		16.331.054,39D	4.557.732,27	2.314,18	20.886.472,48D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		16.198.270,12D	4.533.476,06	1.619,83	20.730.126,35D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		104.434,04D	21.505,46	694,35	125.245,15D
	706-Transferência Especial da União		3.300,97D	0,00	0,00	3.300,97D
	710-Transferência Especial dos Estados		1.494,04D	0,00	0,00	1.494,04D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		23.555,22D	2.750,75	0,00	26.305,97D
72112	RECURSOS VINCULADOS		36.270.415,25D	12.952.338,91	924.013,26	48.298.740,90D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		8.579.999,46D	1.818.337,93	122.354,65	10.275.982,74D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.651.385,48D	535.995,53	0,00	4.187.381,01D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		6.985.870,44D	1.098.433,38	0,00	8.084.303,82D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		773.047,55D	127.981,04	0,00	901.028,59D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		30.478,00D	0,00	0,00	30.478,00D
	550-Transferência do Salário-educação		679.287,63D	134.808,89	0,00	814.096,52D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		326.196,65D	104.611,02	0,00	430.807,67D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		63.797,48D	8,97	0,00	63.806,45D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		775.020,29D	6.238,09	0,68	781.257,70D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		28.518,34D	235,82	0,00	28.754,16D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		9.041.305,55D	5.714.787,89	800.111,00	13.955.982,44D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		782.905,56D	6.186,86	1.546,93	787.545,49D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		436.216,44D	113.470,00	0,00	549.686,44D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		342.626,44D	92.280,15	0,00	434.906,59D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		578,39D	0,00	0,00	578,39D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		210.396,20D	0,00	0,00	210.396,20D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		935.571,13D	55.968,12	0,00	991.539,25D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		21.106,21D	12.054,52	0,00	33.160,73D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,39D	0,00	0,00	0,39D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		791.604,37D	958.047,41	0,00	1.749.651,78D
	706-Transferência Especial da União		422.352,51D	398.049,23	0,00	820.401,74D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		99,72D	0,00	0,00	99,72D
	710-Transferência Especial dos Estados		26.140,01D	13,56	0,00	26.153,57D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		116.611,41D	967,50	0,00	117.578,91D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		151.080,62D	64.357,83	0,00	215.438,45D
	749-Outras Vinculações de Transferências		79,31D	0,00	0,00	79,31D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		28.655,68D	33,72	0,00	28.689,40D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		828.884,44D	139.259,18	0,00	968.143,62D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		19.590,00C	0,00	0,00	19.590,00C
	754-Recursos de Operações de Crédito		0,00	1.568.053,54	0,00	1.568.053,54D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		260.189,55D	2.158,73	0,00	262.348,28D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.541.913,70D	1.058.727,69	53.031,84	4.547.609,55D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		3.541.913,70D	1.058.727,69	53.031,84	4.547.609,55D
8	CONTROLES CREDORES		56.143.383,34C	42.207.770,85	59.797.210,44	73.732.822,93C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		56.143.383,34C	42.207.770,85	59.797.210,44	73.732.822,93C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		56.143.383,34C	42.207.770,85	59.797.210,44	73.732.822,93C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		56.143.383,34C	42.207.770,85	59.797.210,44	73.732.822,93C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.086.309,48C	15.441.373,95	19.438.829,05	13.083.764,58C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.936.661,09C	13.490.794,49	17.954.225,34	10.400.091,94C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.951.341,07D	6.060.784,75	4.691.018,30	3.321.107,52D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		112.173,98D	694,35	21.505,46	91.362,87D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.006.593,88C	2.016.869,40	1.921.797,93	911.522,41C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.124.961,04C	979.012,78	541.570,77	687.519,03C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.589.192,32C	1.239.254,14	1.098.433,38	2.448.371,56C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		213.579,99C	0,00	127.981,04	341.561,03C
	550-Transferência do Salário-educação		66.340,49C	242.165,72	159.842,55	15.982,68D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		18.580,32D	193.094,69	107.556,02	104.118,99D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		551,43C	0,00	8,97	560,40C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		25.718,61C	0,69	6.238,09	31.956,01C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		955,54C	0,00	235,82	1.191,36C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.923.834,27C	2.219.431,23	5.741.015,48	6.445.418,52C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		20.617,15C	1.546,93	6.186,86	25.257,08C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	113.470,00	113.470,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		38.078,85D	88.067,50	92.280,15	33.866,20D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		5,09C	0,00	0,00	5,09C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		89.140,45C	0,00	0,00	89.140,45C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		760.177,02C	113.355,88	71.107,63	717.928,77C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		18.244,27C	0,00	12.054,52	30.298,79C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,02C	0,00	0,00	0,02C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		510.752,54C	108.230,92	1.066.278,33	1.468.799,95C
	706-Transferência Especial da União		10.974,96C	0,00	398.049,23	409.024,19C
	710-Transferência Especial dos Estados		55,53C	0,00	13,56	69,09C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		525,90D	0,00	0,00	525,90D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		116.609,35C	0,00	967,50	117.576,85C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		38.133,35C	33.564,75	64.357,83	68.926,43C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		6.441,59C	6.610,00	33,72	134,69D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		108.801,03D	74.640,76	139.259,18	44.182,61D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		3.042,03C	0,00	2.750,75	5.792,78C
	754-Recursos de Operações de Crédito		1.368.599,94D	0,00	1.568.053,54	199.453,60C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		8.841,26C	0,00	2.158,73	10.999,99C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.149.648,39C	1.950.579,46	1.484.603,71	2.683.672,64C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		100.889,08C	0,00	0,00	100.889,08C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		16.608,02C	0,00	0,00	16.608,02C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		534,23C	0,00	0,00	534,23C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1.702,90C	0,00	0,00	1.702,90C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		530,49C	0,00	0,00	530,49C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		727.941,25C	0,00	0,00	727.941,25C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		27.562,80C	0,00	0,00	27.562,80C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		788.186,07C	1.169.724,38	835.020,23	453.481,92C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		422.931,36C	0,00	0,00	422.931,36C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		21.766,48C	1.238,64	0,00	20.527,84C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		573,30C	0,00	0,00	573,30C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		5.743,40C	0,00	197,96	5.941,36C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.661,94C	0,00	0,00	2.661,94C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,37C	0,00	0,00	0,37C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		280.851,83C	130.230,92	108.230,92	258.851,83C
	706-Transferência Especial da União		414.678,52C	649.385,52	541.154,60	306.447,60C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		99,72C	0,00	0,00	99,72C
	710-Transferência Especial dos Estados		27.578,52C	0,00	0,00	27.578,52C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		525,90C	0,00	0,00	525,90C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		2,06C	0,00	0,00	2,06C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		37,33C	0,00	0,00	37,33C
	749-Outras Vinculações de Transferências		79,31C	0,00	0,00	79,31C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		13.814,09C	0,00	0,00	13.814,09C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		42.077,94C	0,00	0,00	42.077,94C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		923,19C	0,00	0,00	923,19C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		251.348,29C	0,00	0,00	251.348,29C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.806.805,16C	11.919.013,98	11.723.531,15	3.611.322,33C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		3.806.805,16C	11.919.013,98	11.723.531,15	3.611.322,33C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.243.982,43C	3.625.018,38	4.446.935,64	2.065.899,69C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		66.854,03C	34.893,31	0,00	31.960,72C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		488.463,65C	2.009.207,25	1.997.974,75	477.231,15C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		224.727,61C	973.013,29	979.012,78	230.727,10C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.005.439,96C	2.244.196,11	1.239.254,14	497,99C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
	550-Transferência do Salário-educação		40.667,53C	252.487,34	242.467,78	30.647,97C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		8.399,43C	134.774,38	198.985,89	72.610,94C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	0,01	0,01	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		112.706,64C	1.623.521,51	1.646.007,97	135.193,10C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	0,00	0,00
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	113.470,00	113.470,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		52.250,05C	60.258,78	66.981,00	58.972,27C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.819,66C	104.176,77	114.471,08	12.113,97C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	454.923,68	454.923,68	0,00
	706-Transferência Especial da União		0,00	108.230,92	108.230,92	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
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		819,45C	34.206,13	33.564,75	178,07C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		152,63C	6.610,00	6.610,00	152,63C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		360.522,09C	140.026,12	74.640,76	295.136,73C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		3.362.525,83C	13.288.827,44	13.871.974,33	3.945.672,72C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.107.726,23C	12.264.613,53	12.811.821,70	3.654.934,40C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		653.109,35C	2.733.283,67	3.510.504,63	1.430.330,31C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	34.893,31	34.893,31	0,00
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		246.861,39C	2.050.646,30	2.009.207,25	205.422,34C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		6.594,60C	928.666,58	967.438,05	45.366,07C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		568.167,12C	1.246.988,56	2.244.196,11	1.565.374,67C
	550-Transferência do Salário-educação		63.301,74C	223.326,98	227.453,68	67.428,44C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		108.600,77C	88.418,45	131.829,38	152.011,70C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	0,01	0,01	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		73.653,03C	1.531.548,53	1.617.085,36	159.189,86C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.402,00C	0,00	0,00	3.402,00C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	113.470,00	113.470,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		8.982,47C	68.306,88	60.769,67	1.445,26C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		5.842,42C	76.532,97	88.839,30	18.148,75C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	238.461,84	238.461,84	0,00
	706-Transferência Especial da União		0,00	108.230,92	108.230,92	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	34.206,13	34.206,13	0,00
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	6.610,00	6.610,00	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		611,40C	133.822,52	140.026,12	6.815,00C
	754-Recursos de Operações de Crédito		1.368.599,94C	2.647.199,88	1.278.599,94	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		254.799,60C	1.024.213,91	1.060.152,63	290.738,32C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		254.799,60C	1.024.213,91	1.060.152,63	290.738,32C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		39.887.742,87C	1.558.555,48	14.762.875,91	53.092.063,30C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		28.964.335,51C	1.557.115,45	11.703.057,10	39.110.277,16C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		9.939.572,48C	43.013,40	2.643.157,24	12.539.716,32C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		133.145,97C	0,00	34.893,31	168.039,28C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		6.838.080,54C	103.460,00	1.947.186,30	8.681.806,84C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.295.102,23C	0,00	928.666,58	3.223.768,81C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.823.071,04C	0,00	1.246.988,56	4.070.059,60C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		359.467,56C	0,00	0,00	359.467,56C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		30.478,00C	0,00	0,00	30.478,00C
	550-Transferência do Salário-educação		508.443,64C	0,00	223.024,92	731.468,56C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		226.073,87C	0,00	82.527,25	308.601,12C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		62.715,56C	0,00	0,00	62.715,56C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		21.360,43C	0,00	0,01	21.360,44C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		4.124.895,81C	131.531,22	1.388.750,56	5.382.115,15C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		49.257,05C	0,00	0,00	49.257,05C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		453.880,00C	0,00	113.470,00	567.350,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		162.470,55C	510,89	66.905,15	228.864,81C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		121.255,75C	0,00	0,00	121.255,75C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		160.053,13C	0,00	75.417,77	235.470,90C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		200,00C	0,00	0,00	200,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
	706-Transferência Especial da União		0,00	0,00	108.230,92	108.230,92C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		112.090,49C	0,00	34.206,13	146.296,62C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		8.247,37C	0,00	6.610,00	14.857,37C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		534.474,04C	0,00	133.822,52	668.296,56C
	754-Recursos de Operações de Crédito		0,00	1.278.599,94	2.647.199,88	1.368.599,94C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.287.114,10C	1.424,94	971.182,07	4.256.871,23C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		3.287.114,10C	1.424,94	971.182,07	4.256.871,23C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.171.535,37C	15,09	577.715,00	2.749.235,28C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.171.535,37C	15,09	577.715,00	2.749.235,28C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.464.757,89C	0,00	1.510.921,74	6.975.679,63C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.040.522,48C	0,00	1.124.640,71	5.165.163,19C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.018.029,73C	0,00	362.554,16	1.380.583,89C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		286.698,00C	0,00	0,00	286.698,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		117.572,18C	0,00	23.726,87	141.299,05C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.935,50C	0,00	0,00	1.935,50C
Totais				**236.770.153,43**	**236.770.153,43**	

Conceição de Maria Mendes e Silva
CRC:3.803. CPF:287.204.153-20

LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR - CPF:801.923.603-10
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 30/06/2026 10:21:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Lindomar Goncalves de Alencar - *.*23.603-** - 30/06/2026 10:20:46**