*** 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		45.656.323,48D	37.718.283,73	32.045.992,21	51.328.615,00D
11	ATIVO CIRCULANTE		5.301.564,59D	35.421.235,29	31.995.759,50	8.727.040,38D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.172.298,99D	35.420.424,81	31.995.286,72	8.597.437,08D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.172.298,99D	35.420.424,81	31.995.286,72	8.597.437,08D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.172.298,99D	35.420.424,81	31.995.286,72	8.597.437,08D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	57.742,13D	7.901.744,52	7.896.809,18	62.677,47D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1204-1 (1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUNICI...		0,00	439.715,18	439.715,18	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23514-8 (1606-BB CFM N. 23514-8)		0,00	518,24	518,24	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2193-8 (1344-BB FEP 2193-8)		16.527,22D	194.177,59	194.177,59	16.527,22D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21050-1 (1339-BB FMAS N. 21050-1)		0,00	208.302,26	205.992,33	2.309,93D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2051-6 (1351-BB FPM N. 2051-6)		2.648,60D	4.614.428,97	4.617.077,57	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:7540-X (1374-BB FUS N. 7540-X)		2.884,20D	605.641,15	607.750,35	775,00D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283141-4 (1360-BB ICMS EXP. N. 283141-4)		0,00	3.048,29	3.048,29	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12632-2 (1364-BB ICMS N. 12632-2)		0,00	558.256,51	558.256,51	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12724-8 (1359-BB IPI N. 12724-8)		0,00	131,46	131,46	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2009-5 (1357-BB IPVA N. 2009-5)		0,00	30.802,85	30.802,85	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2117-2 (1365-BB ITR N. 2117-2)		0,00	215,74	215,74	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11686-6 (1345-BB SNA N. 11686-6)		0,00	32.515,33	32.515,33	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10900-2 (1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2)		0,00	1.195.451,53	1.191.712,12	3.739,41D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5264-7 (1361-BB TRIBUTOS N. 5264-7)		0,00	4,80	4,80	0,00
	BANCO:237 AG:5791-6 CONTA:7210-9 (1375-BRADESCO FOPAG FMS N. 7210-9)		17.496,93D	0,00	165,41	17.331,52D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238428-8 (1618-CEF ARREC. N. 575238428-8)		1.185,18D	16.193,95	12.384,74	4.994,39D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238456-3 (1615-CEF IPVA N. 575238456-3)		17.000,00D	2.340,67	2.340,67	17.000,00D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	614.478,27D	19.679.177,37	19.718.983,42	574.672,22D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24897-5 (1582-BB EMENDA ESP CAPITAL N. 24897-5)		1.688,01D	9.731,21	9.731,21	1.688,01D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24898-3 (1581-BB EMENDA ESP. CORRENTE N. 24898-...		3.701,78D	0,00	0,00	3.701,78D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:13281-0 (1534-BB PTA N. 13281-0)		19.671,32D	0,00	0,00	19.671,32D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18454-3 (1406-BB BL PSB FNAS N. 18454-3)		0,00	19.336,69	19.336,69	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11071-X (1430-BB BRALF N. 11071-X)		0,44D	0,00	0,00	0,44D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:17287-1 (1437-BB BRASIL CAR N. 17287-1)		4.192,81D	0,00	0,00	4.192,81D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9078-6 (1421-BB CIDE N. 9078-6)		15.034,21D	0,00	0,00	15.034,21D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12222-X (1532-BB CODEVASF N. 12222-X)		228,55D	0,00	0,00	228,55D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20213-4 (1419-BB CONV. 847796-2017 N. 20213-4)		8.831,45D	0,00	0,00	8.831,45D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20399-8 (1420-BB CONV. 856464-2017 N. 20399-8)		12.130,30D	0,00	0,00	12.130,30D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20362-9 (1435-BB CONV. 861525-2017 N. 20362-9)		14.675,56D	0,00	0,00	14.675,56D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20679-2 (1520-BB CONV. 869389-2018 N. 20679-2)		25.735,64D	0,00	0,00	25.735,64D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23146-0 (1556-BB CONV. 916356-2021 N. 23146-0)		119.997,58D	0,00	0,00	119.997,58D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23221-1 (1557-BB CONV. 918548-2021 N. 23221-1)		115.041,52D	0,00	0,00	115.041,52D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21115-X (1434-BB CONVENIO 886534/2019 N. 21115-X...		20.241,55D	0,00	0,00	20.241,55D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24027-3 (1542-BB COSIP N. 24027-3)		64.552,25D	35.896,87	35.896,87	64.552,25D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19935-4 (1407-BB CRIANÇA FELIZ N. 19935-4)		0,00	19.525,39	19.525,39	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23533-4 (1347-BB EMENDA CUSTEIO N. 23533-4)		31,89D	0,00	0,00	31,89D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25049-X (1590-BB EMENDA ESPECIAL UNIÃO N. 25049-...		119,68D	0,00	0,00	119,68D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28531-5 (1682-BB EMENDA ESPECIAL UNIÃO N. 28531-...		0,00	513.420,00	513.420,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28537-4 (1681-BB EMENDA ESPECIAL UNIÃO N. 28537-...		0,00	410.736,00	410.736,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28570-6 (1683-BB EMENDA ESPECIAL UNIÃO N. 28570-...		0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:39704-0 (1552-BB EMENDA ESPECIAL UNIÃO N. 39704-0...		2.771,40D	0,00	0,00	2.771,40D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23534-2 (1355-BB EMENDA EST. INVESTIMENTO N. 235...		653,21D	0,00	0,00	653,21D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26378-8 (1626-BB EMENDA FMS N. 26378-8)		1.953,96D	0,00	0,00	1.953,96D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26626-4 (1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4)		0,00	1.702,05	1.702,05	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28508-0 (1686-BB EMENDA FMS N. 28508-0)		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28509-9 (1679-BB EMENDA FMS N. 28509-9)		0,00	577.967,45	577.967,45	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28510-2 (1678-BB EMENDA FMS N. 28510-2)		0,00	848.916,49	848.916,49	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28511-0 (1687-BB EMENDA FMS N. 28511-0)		0,00	563.175,92	563.175,92	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28512-9 (1680-BB EMENDA FMS N. 28512-9)		0,00	376.264,84	376.264,84	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28523-4 (1676-BB EMENDA FMS N. 28523-4)		0,00	861.725,78	861.725,78	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28524-2 (1677-BB EMENDA FMS N. 28524-2)		0,00	864.159,05	864.159,05	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28960-4 (1688-BB EMENDA FMS N. 28960-4)		0,00	700.111,00	700.111,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28961-2 (1685-BB EMENDA FMS N. 28961-2)		0,00	2.467.908,06	2.467.908,06	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28995-7 (1689-BB EMENDA FMS N. 28995-7)		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26342-7 (1610-BB EMENDA FMS N.26342-7)		1.953,96D	0,00	0,00	1.953,96D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26343-5 (1611-BB EMENDA FMS N.26343-5)		976,98D	0,00	0,00	976,98D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24733-2 (1570-BB ESCOLA TEMPO INTEG. N. 24733-2)		75,19D	0,00	0,00	75,19D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20405-6 (1393-BB FMAS BL MAC N. 20405-6)		0,00	9.637,20	9.637,20	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25031-7 (1593-BB FMAS PBFE N. 25031-7)		0,00	12.751,48	12.751,48	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28568-4 (1684-BB FMAS SIGTV GND3 N. 28568-4)		0,00	266.620,68	266.620,68	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20367-X (1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X)		0,00	2.776.118,15	2.765.541,17	10.576,98D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20379-3 (1402-BB FMS INVESTIMENTO N. 20379-3)		0,00	114.940,91	114.940,91	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23579-2 (1535-BB FNDE ONIBUS N. 23579-2)		238,27D	0,00	0,00	238,27D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24046-X (1523-BB FNDE PAR N. 24046-X)		2.630,94D	0,00	0,00	2.630,94D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20663-6 (1394-BB FUNDEB N. 20663-6)		1.539,95D	6.399.029,84	6.399.029,84	1.539,95D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18444-6 (1405-BB GBF FNAS N. 18444-6)		0,00	14.370,88	14.370,88	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:1016-2 CONTA:24417-1 (1547-BB LEI 195/2022 - ART. 5º N. 24417...		1.989,01D	0,00	0,00	1.989,01D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24416-3 (1545-BB LEI 195/2022 - ART. 8º N. 24416...		753,92D	0,00	0,00	753,92D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21876-6 (1427-BB LEI A. BLANC N. 21876-6)		57,99D	0,00	0,00	57,99D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24743-X (1579-BB LEI ALDIR BLANC N. 24743-X)		8,94D	0,00	0,00	8,94D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12836-8 (1439-BB MERENDA N. 12836-8)		6,57D	0,00	0,00	6,57D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12837-6 (1396-BB MERENDA N. 12837-6)		30.724,24D	174.215,45	174.215,45	30.724,24D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24219-5 (1540-BB PAR FNDE N. 24219-5)		37.785,36D	0,00	0,00	37.785,36D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20231-2 (1440-BB PBA N. 20231-2)		22.740,75D	0,00	0,00	22.740,75D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25030-9 (1592-BB PBFE - PAIF N. 25030-9)		0,00	23.858,63	21.911,13	1.947,50D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5453-4 (1422-BB PDDE N. 5453-4)		11.769,18D	5.100,00	5.100,00	11.769,18D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24492-9 (1550-BB PISO ENFERMAGEM N. 24492-9)		0,00	302.294,04	302.294,04	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24166-0 (1526-BB PRODCAD SUAS N. 24166-0)		0,00	41.880,28	41.880,28	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20170-7 (1400-BB PROETE N. 20170-7)		349,33D	0,00	0,00	349,33D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24829-0 (1575-BB QSE N. 24829-0)		0,00	200.623,78	200.623,78	0,00
	BANCO:237 AG:5791-6 CONTA:7122-6 (1424-BRADESCO FOPAG FUNDEB N. 7122-6)		17.237,92D	0,00	0,10	17.237,82D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175874-2 (1654-CEF CONV. 950942 N. 574175874-...		52.330,43D	0,00	52.330,43	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175883-1 (1664-CEF CONV. 964225 N. 574175883-...		0,00	117.159,25	117.159,25	0,00
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574430989-2 (1645-CEF PAV. ASFALTICA N. 57443098...		53,55D	0,00	0,00	53,55D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592122-5 (1621-CEF PROJETOS N. 575592122-5)		2,68D	0,00	0,00	2,68D
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	12.512,87D	87.184,50	73.271,30	26.426,07D
	BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (1389-RECURSOS COSIP)		12.512,87D	87.184,50	73.271,30	26.426,07D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.487.565,72D	7.752.318,42	4.306.222,82	7.933.661,32D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1204-1 (1572-1204 - CONTA APLICAÇÃO(CÂMARA MUNIC...		57.063,73D	74.382,27	127.493,12	3.952,88D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12724-8 (1343-BB -RF CP AUTOM IPI N. 12724-8)		1.106,88D	95,02	0,00	1.201,90D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26546-2 (1661-BB RF AUTOM EMENDA FMS N. 26546-2...		35,55D	0,29	0,00	35,84D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24817-7 (1576-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24817-7)		1,10D	0,01	0,00	1,11D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24818-5 (1577-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24818-5)		0,15D	0,00	0,00	0,15D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23514-8 (1605-BB RF CP AUTOM CFM N. 23514-8)		1.230,57D	526,46	0,00	1.757,03D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24897-5 (1583-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP CAP. N. ..		2,28D	9.755,35	0,00	9.757,63D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24898-3 (1584-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. COR. N....		5,00D	0,04	0,00	5,04D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26438-5 (1644-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. N. 2643...		328,83D	2,73	0,00	331,56D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23534-2 (1356-BB RF CP AUTOM EMENDA EST. INVEST....		0,88D	0,01	0,00	0,89D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26371-0 (1624-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26371...		112,44D	0,93	0,00	113,37D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26378-8 (1628-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26378...		135,98D	1,12	0,00	137,10D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26547-0 (1662-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26547...		1.221,24D	10,13	0,00	1.231,37D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26562-4 (1670-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26562...		35,07D	0,29	0,00	35,36D

*** 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:1016-2 CONTA:26626-4 (1671-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26626..		3.875,72D	23,70	1.702,05	2.197,37D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28508-0 (1691-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28508..		0,00	201.160,31	0,00	201.160,31D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28509-9 (1692-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28509..		0,00	274.004,14	273.896,65	107,49D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28510-2 (1693-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28510..		0,00	33.211,15	31.216,53	1.994,62D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28511-0 (1694-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28511..		0,00	401.464,61	161.470,54	239.994,07D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28512-9 (1695-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28512..		0,00	57.027,26	57.027,26	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28523-4 (1696-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28523..		0,00	501.479,12	359.580,99	141.898,13D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28524-2 (1697-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28524..		0,00	602.822,41	263.811,41	339.011,00D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28960-4 (1698-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28960..		0,00	701.556,63	0,00	701.556,63D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28961-2 (1699-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28961..		0,00	1.655.967,69	721.747,86	934.219,83D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28995-7 (1700-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28995..		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25049-X (1604-BB RF CP AUTOM EMENDA UNIÃO N. 250..		0,16D	0,00	0,00	0,16D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21050-1 (1340-BB RF CP AUTOM FMAS 21050-1)		7,44D	18.314,06	17.696,13	625,37D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26443-1 (1630-BB RF CP AUTOM FMAS SIGTV GND3 N. ...		38,87D	0,32	0,00	39,19D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26528-4 (1660-BB RF CP AUTOM FMAS SIGTV GND3 N. ...		3.035,03D	25,18	0,00	3.060,21D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28568-4 (1690-BB RF CP AUTOM FMAS SIGTV GND3 N. ...		0,00	150.537,91	113.016,28	37.521,63D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26341-9 (1612-BB RF CP AUTOM FMS EMENDA N. 26341..		429,24D	3,56	0,00	432,80D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26342--7 (1613-BB RF CP AUTOM FMS EMENDA N. 2634...		149,31D	1,24	0,00	150,55D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24219-5 (1541-BB RF CP AUTOM FNDE N. 24219-5)		1.265,83D	10,50	0,00	1.276,33D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24046-X (1524-BB RF CP AUTOM FNDE PAR N. 24046-X...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23441-9 (1336-BB RF CP AUTOM IGD-PAB N. 23441-9)		0,05D	0,00	0,00	0,05D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24417-1 (1546-BB RF CP AUTOM LEI 195/2022 - ART....		2,69D	0,02	0,00	2,71D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24416-3 (1544-BB RF CP AUTOM LEI 195/2022 - ART....		1,02D	0,00	0,00	1,02D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24743-X (1580-BB RF CP AUTOM LEI ALDIR BLANC N. ...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25030-9 (1594-BB RF CP AUTOM PBFE - PAIF N. 2503...		12.700,94D	9.046,80	11.211,38	10.536,36D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25031-7 (1595-BB RF CP AUTOM PBFE N. 25031-7)		6.975,64D	3.016,27	9.751,48	240,43D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24492-9 (1551-BB RF CP AUTOM PISO ENFERM N. 2449...		16.405,02D	6.380,11	17.770,90	5.014,23D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24166-0 (1527-BB RF CP AUTOM PRODCAD SUAS N. 241...		1.077,68D	34.122,28	7.711,00	27.488,96D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24829-0 (1578-BB RF CP AUTOM QSE N. 24829-0)		182,30D	30.045,85	29.934,60	293,55D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24629-8 (1555-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24629-8)		0,43D	0,01	0,00	0,44D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24500-3 (1549-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24500-3)		0,60D	0,01	0,00	0,61D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24789-8 (1565-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24789-8)		0,65D	0,00	0,00	0,65D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24790-1 (1564-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24790-1)		0,27D	0,01	0,00	0,28D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25068-6 (1585-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25068-6)		0,88D	0,01	0,00	0,89D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25069-4 (1586-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25069-4)		3,30D	0,02	0,00	3,32D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26420-2 (1643-BB RF CP AUTOM TRANSF. ESP. N. 264...		686,91D	5,70	0,00	692,61D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24027-3 (1543-BB RF CP AUTOM. COSIP N. 24027-3)		13.851,91D	12.626,51	23.384,00	3.094,42D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23533-4 (1348-BB RF CP AUTOM. EMENDA CUSTEIO N. ...		0,05D	0,00	0,00	0,05D
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:39704-0 (1553-BB RF CP AUTOM. EMENDA ESP UNIÃO N...		3,75D	0,03	0,00	3,78D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24733-2 (1571-BB RF CP AUTOM. ESC TEMPO INTEG. N...		0,10D	0,00	0,00	0,10D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23662-4 (1349-BB RF CP EMENDA SIGTV N. 23662-4)		0,40D	0,01	0,00	0,41D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5264-7 (1391-BB S.PUB AUT TRIBUTOS N. 5264-7)		19.717,23D	163,55	4,80	19.875,98D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18438-1 (1465-BB SUPREMO ACESUAS N. 18438-1)		139,38D	1,28	0,00	140,66D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18444-6 (1451-BB SUPREMO BL GBF N. 18444-6)		3.257,68D	12.010,69	2.315,48	12.952,89D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18449-7 (1452-BB SUPREMO BL GSUAS N. 18449-7)		1,01D	0,01	0,00	1,02D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18443-8 (1450-BB SUPREMO BPC ESCOLA N. 18443-8)		987,84D	9,09	0,00	996,93D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2307-8 (1457-BB SUPREMO CAPS N. 2307-8)		343,41D	2,85	0,00	346,26D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9078-6 (1471-BB SUPREMO CIDE N. 9078-6)		6,61D	0,06	0,00	6,67D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:15756-2 (1480-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 1575...		160,56D	1,33	0,00	161,89D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20944-9 (1460-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 2094...		400,70D	3,68	0,00	404,38D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19935-4 (1454-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 19935-...		744,11D	19.531,57	0,00	20.275,68D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20367-X (1458-BB SUPREMO CUSTEIO N. 20367-X)		368,91D	783.494,09	782.552,45	1.310,55D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20539-7 (1498-BB SUPREMO EDUC MP 81 N. 20539-7)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28570-6 (1701-BB SUPREMO EMENDA ESP UNIÃO N. 285...		0,00	299.879,83	50.000,00	249.879,83D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10883-9 (1461-BB SUPREMO FARM. BAS. N. 10883-9)		17,71D	0,16	0,00	17,87D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2193-8 (1371-BB SUPREMO FEP N. 2193-8)		45.262,84D	103.049,06	72.097,66	76.214,24D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10580-5 (1449-BB SUPREMO FMAS N. 10580-5)		0,02D	0,00	0,00	0,02D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21592-9 (1514-BB SUPREMO FMS N. 21592-9)		238,27D	1,98	0,00	240,25D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:58041-4 (1488-BB SUPREMO FMS N. 58041-4)		131,19D	1,09	0,00	132,28D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2051-6 (1370-BB SUPREMO FPM N. 2051-6)		113.053,34D	189.467,62	204.853,26	97.667,70D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20663-6 (1473-BB SUPREMO FUNDEB N. 20663-6)		35.806,11D	314.384,49	169.314,45	180.876,15D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:7540-X (1358-BB SUPREMO FUS N. 7540-X)		1.851,20D	261.748,07	117.812,53	145.786,74D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283141-4 (1372-BB SUPREMO ICMS EXP. N. 283141-4)		1.557,15D	1.538,90	1.500,00	1.596,05D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12632-2 (1383-BB SUPREMO ICMS N. 12632-2)		7,60D	178.542,24	178.353,08	196,76D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20379-3 (1459-BB SUPREMO INVEST. N. 20379-3)		226,36D	4.931,40	30,54	5.127,22D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2009-5 (1369-BB SUPREMO IPVA N. 2009-5)		10,68D	7.251,06	5.404,96	1.856,78D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2117-2 (1384-BB SUPREMO ITR N. 2117-2)		617,31D	134,41	4,80	746,92D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21876-6 (1511-BB SUPREMO LEI A BLANC N. 21876-6)		0,08D	0,00	0,00	0,08D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26619-1 (1674-BB SUPREMO LEILÃO N. 26619-1)		619,80D	5,14	0,00	624,94D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20405-6 (1455-BB SUPREMO MAC FNAS N. 20405-6)		4.802,54D	5.674,20	3.817,01	6.659,73D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10135-4 (1378-BB SUPREMO MER N. 10135-4)		4,81D	0,04	0,00	4,85D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5453-4 (1469-BB SUPREMO PDDE N. 5453-4)		11.746,44D	5.230,86	0,00	16.977,30D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12837-6 (1466-BB SUPREMO PNAE N. 12837-6)		402,15D	52.077,28	52.215,00	264,43D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9709-8 (1472-BB SUPREMO PNATE N. 9709-8)		0,46D	0,01	0,00	0,47D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20170-7 (1497-BB SUPREMO PROETE N. 20170-7)		0,47D	0,00	0,00	0,47D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18454-3 (1453-BB SUPREMO PSB FNAS N. 18454-3)		6.521,60D	12.547,62	6.479,07	12.590,15D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11686-6 (1367-BB SUPREMO SNA N. 11686-6)		8,15D	13.629,07	11.388,64	2.248,58D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10900-2 (1411-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 10900-2)		54.498,28D	269.390,95	308.357,41	15.531,82D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9192-8 (1382-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 9192-8)		1.241,50D	10,30	0,00	1.251,80D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238456--3 (1616-CEF FIC PRAT. IPVA 575238456-...		980,38D	634,85	1.167,14	448,09D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238428-8 (1619-CEF FIC PRATICO ARREC N. 57523...		0,00	146,52	146,52	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:647186-9 (1507-CEF FIC PRATICO PMA N. 647186-9)		4.651,86D	0,00	0,00	4.651,86D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175853-0 (1651-CEF FIC TRAN VOL CP N. 5741758...		10.283,97D	94,70	0,00	10.378,67D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190049-2 (1647-CEF FIC TRANNS VOL N. 57419004...		874.465,84D	8.053,11	0,00	882.518,95D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175855-6 (1649-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417585...		144.136,77D	1.327,38	0,00	145.464,15D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175859-9 (1607-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417585...		678.568,93D	6.249,07	0,00	684.818,00D
	BANCO:104 AG:3827-1 CONTA:574175883-1 (1666-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417588...		1.751.400,21D	17.978,84	109.985,84	1.659.393,21D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:574190022-0 (1663-CEF FIC TRANSF VOL N. 57419002...		407.338,99D	3.751,27	0,00	411.090,26D
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:574175887-4 (1673-CEF FIC TRANSF VOL N.574175887...		189.009,35D	1.740,62	0,00	190.749,97D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		810,48D	810,48	472,78	1.148,18D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		810,48D	810,48	472,78	1.148,18D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		810,48D	810,48	472,78	1.148,18D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	810,48D	810,48	405,24	1.215,72D
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		810,48D	810,48	405,24	1.215,72D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	0,00	67,54	67,54C
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		0,00	0,00	67,54	67,54C
115	ESTOQUES		128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
1156	ALMOXARIFADO		128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		40.354.758,89D	2.297.048,44	50.232,71	42.601.574,62D
123	IMOBILIZADO		40.354.758,89D	2.297.048,44	50.232,71	42.601.574,62D
1231	BENS MOVEIS		11.649.784,79D	120.471,65	11.857,17	11.758.399,27D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.649.784,79D	120.471,65	11.857,17	11.758.399,27D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.761.420,27D	24.114,35	2.257,17	1.783.277,45D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	54,80D	0,00	0,00	54,80D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	526.740,30D	9.600,00	0,00	536.340,30D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	158.818,46D	14.514,35	2.257,17	171.075,64D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	83.494,06D	0,00	0,00	83.494,06D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	105.209,00D	0,00	0,00	105.209,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	52.799,50D	0,00	0,00	52.799,50D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	30.638,14D	0,00	0,00	30.638,14D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	803.666,01D	0,00	0,00	803.666,01D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		3.671.031,92D	86.757,30	0,00	3.757.789,22D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	3.671.031,92D	86.757,30	0,00	3.757.789,22D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.487.632,60D	9.600,00	9.600,00	3.487.632,60D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	317.323,84D	0,00	0,00	317.323,84D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	128.931,23D	0,00	0,00	128.931,23D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	3.041.377,53D	9.600,00	9.600,00	3.041.377,53D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		79.727,00D	0,00	0,00	79.727,00D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	24.227,00D	0,00	0,00	24.227,00D
1231105	VEÍCULOS		2.642.984,00D	0,00	0,00	2.642.984,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.737.184,00D	0,00	0,00	1.737.184,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	905.800,00D	0,00	0,00	905.800,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		6.989,00D	0,00	0,00	6.989,00D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	6.989,00D	0,00	0,00	6.989,00D
1232	BENS IMÓVEIS		28.794.189,06D	2.176.576,79	36.131,74	30.934.634,11D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		28.794.189,06D	2.176.576,79	36.131,74	30.934.634,11D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		27.645.637,73D	2.176.576,79	36.131,74	29.786.082,78D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	26.452.308,29D	2.176.576,79	36.131,74	28.592.753,34D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	1.193.329,44D	0,00	0,00	1.193.329,44D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		743.551,33D	0,00	0,00	743.551,33D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	743.551,33D	0,00	0,00	743.551,33D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		89.214,96C	0,00	2.243,80	91.458,76C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		89.214,96C	0,00	2.243,80	91.458,76C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		89.214,96C	0,00	2.243,80	91.458,76C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	13.214,06C	0,00	1.259,56	14.473,62C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	242,80C	0,00	60,70	303,50C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	8.419,60C	0,00	672,26	9.091,86C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	67.338,50C	0,00	251,28	67.589,78C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		44.603.218,24C	15.865.668,82	15.792.986,84	44.530.536,26C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21	PASSIVO CIRCULANTE		6.564.431,39C	15.865.668,82	15.787.055,35	6.485.817,92C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		1.283.763,29C	6.404.640,64	6.081.651,46	960.774,11C
2111	PESSOAL A PAGAR		305.597,62C	5.602.155,47	5.313.511,62	16.953,77C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		305.597,62C	5.602.155,47	5.313.511,62	16.953,77C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		305.597,62C	5.486.995,62	5.198.351,77	16.953,77C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		305.597,62C	5.484.293,96	5.195.650,11	16.953,77C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	305.597,62C	5.484.293,96	5.195.650,11	16.953,77C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	1.080,66	1.080,66	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	0,00	115.159,85	115.159,85	0,00
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		978.165,67C	793.569,67	759.224,34	943.820,34C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		978.165,67C	793.569,67	759.224,34	943.820,34C
2114301	INSS A PAGAR		978.165,67C	793.569,67	759.224,34	943.820,34C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	732.234,18C	632.092,38	753.292,85	853.434,65C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO		245.931,49C	161.477,29	5.931,49	90.385,69C
	Indicador de Superávit F		245.931,49C	155.545,80	0,00	90.385,69C
	Indicador de Superávit P		0,00	5.931,49	5.931,49	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.235.126,62C	8.119.688,82	8.140.143,74	4.255.581,54C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.235.126,62C	8.119.688,82	8.140.143,74	4.255.581,54C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.235.126,62C	8.119.688,82	8.140.143,74	4.255.581,54C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		4.235.126,62C	8.119.688,82	8.140.143,74	4.255.581,54C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		4.165.104,26C	8.119.321,20	8.140.143,74	4.185.926,80C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	3.993.563,33C	8.105.213,06	8.140.143,74	4.028.494,01C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	171.540,93C	14.108,14	0,00	157.432,79C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	70.022,36C	367,62	0,00	69.654,74C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		107.463,75C	52.027,52	37.256,55	92.692,78C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		107.463,75C	52.027,52	37.256,55	92.692,78C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		107.463,75C	52.027,52	37.256,55	92.692,78C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	107.463,75C	52.027,52	37.256,55	92.692,78C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		10.000,00C	17.136,89	17.136,89	10.000,00C
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		10.000,00C	17.136,89	17.136,89	10.000,00C
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		10.000,00C	17.136,89	17.136,89	10.000,00C
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	7.136,89	7.136,89	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
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		928.077,73C	1.272.174,95	1.510.866,71	1.166.769,49C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		926.453,73C	889.534,52	1.128.674,28	1.165.593,49C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		157.338,47C	187.452,77	168.156,00	138.041,70C
2188101	CONSIGNACOES		157.338,47C	187.452,77	158.424,79	128.310,49C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	1.051,10C	1.741,36	2.226,11	1.535,85C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	32.784,34C	18.323,90	14.535,02	28.995,46C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	123.503,03C	167.387,51	141.663,66	97.779,18C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	9.731,21	9.731,21C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE		0,00	0,00	9.731,21	9.731,21C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		364.639,23C	358.794,88	560.866,32	566.710,67C
2188201	CONSIGNAÇÕES		364.639,23C	358.794,88	560.866,32	566.710,67C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	219.855,57C	131.763,18	379.548,50	467.640,89C
218820108	ISS	F	144.783,66C	227.031,70	181.317,82	99.069,78C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		404.476,03C	343.286,87	399.651,96	460.841,12C
2188301	CONSIGNAÇÕES		404.476,03C	343.286,87	399.651,96	460.841,12C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	404.476,03C	343.286,87	399.651,96	460.841,12C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.624,00C	382.640,43	382.192,43	1.176,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.624,00C	382.640,43	382.192,43	1.176,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	309.140,43	309.140,43	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	309.140,43	309.140,43	0,00
	DOURIVAL FERREIRA DO NASCIMENTO		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	FABYANNY KAROLYNNY LOPES VERAS SOARES		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		0,00	52.330,43	52.330,43	0,00
	PAROQUIA SÃO GONÇALO DE AMARANTE		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	POLICIA MILITAR PI		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE		0,00	239.810,00	239.810,00	0,00
	RYCHELLE MARIA SILVA GOMES		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	VALMIR ALVES DA COSTA JUNIOR		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	1.624,00C	73.500,00	73.052,00	1.176,00C
	ADRIANO DA GUIA DA SILVA		0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
	AMANDA DE JESUS VELOSO		0,00	448,00	448,00	0,00
	ANA CELIA FERREIRA SOARES DA SILVA		0,00	7.224,00	7.224,00	0,00
	ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA		0,00	4.788,00	4.788,00	0,00
	ANTONIA MARIA DE SOUSA		0,00	224,00	224,00	0,00
	CAROLINA SOARES DURAES		0,00	1.008,00	1.008,00	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
CLARA DAS DORES BRANDÃO SILVA NEIVA		0,00	420,00	420,00	0,00
CLAUDIA LUSTOSA DE ANDRADE		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
CLAUDILENE MORAES FEITOSA DOS SANTOS		0,00	448,00	448,00	0,00
CLEIDILENE PEREIRA DA SILVA		0,00	672,00	672,00	0,00
DACIO JOSÉ DE SOUSA MARTINS		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
DACIO RODRIGUES DA SILVA		0,00	812,00	812,00	0,00
ELIANE ALVES DE MELO		0,00	672,00	672,00	0,00
ELIAS HENRIQUE TEIXEIRA SOARES		0,00	448,00	448,00	0,00
ELZIANE ALVES DE MELO		0,00	140,00	140,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
GABRIEL HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO		0,00	672,00	672,00	0,00
GESSICA RODRIGUES SOARES		0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
GLAUBER MORAES DUARTE		0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
HALLISSON SOARES DE ALMEIDA		0,00	140,00	140,00	0,00
HAYLA SIMONE ALMEIDA		0,00	224,00	224,00	0,00
HELENITA VILARINHO COSTA		0,00	672,00	672,00	0,00
ISMAILTON SOUSA LIMA		0,00	448,00	448,00	0,00
ITALLO DANIEL SOARES		0,00	1.792,00	2.016,00	224,00C
IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA		0,00	224,00	224,00	0,00
JACIANY MARCIA DE SOUSA GOMES		0,00	672,00	672,00	0,00
JAILTON DA SILVA		0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
JEFERSON JAMES FEITOSA DE LIMA		0,00	672,00	672,00	0,00
JOEL LIMA SILVA		0,00	672,00	672,00	0,00
JOSE WILSON DA SILVA		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
JOÃO WILSON FERREIRA LIMA		0,00	224,00	224,00	0,00
KALYNE MENDES DE LIMA		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
LEONARDO CANDIDO LIRA		0,00	224,00	224,00	0,00
LIDEARIA RANGELLY RODRIGUES DIAS		0,00	224,00	224,00	0,00
LUAN CARLOS DOS SANTOS BRANDÃO		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO CARVALHO		0,00	672,00	672,00	0,00
LUCAS DE CARVALHO		0,00	672,00	672,00	0,00
LUCAS EMANOEL NUNES DA SILVA		0,00	448,00	448,00	0,00
LUCAS NASCIMENTO SILVA		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
LUCIANA DA SILVA SANTOS		0,00	224,00	224,00	0,00
LUCIVALDO MARQUES LIMA		0,00	0,00	672,00	672,00C
LUZINARIO VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS		0,00	672,00	672,00	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
	LYZANDRA MARIA DE SOUSA FERREIRA		0,00	672,00	672,00	0,00
	MARGARIDA FERNANDES DE SOUSA FERREIRA NETA		0,00	672,00	672,00	0,00
	MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE		0,00	672,00	672,00	0,00
	MARLOS JARDEL SOUSA DIAS		0,00	672,00	672,00	0,00
	MICILENE DO VALE SOUSA FEITOSA		0,00	896,00	896,00	0,00
	MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA		0,00	840,00	840,00	0,00
	NASTAJA SOARES GOMES		1.344,00C	2.912,00	1.568,00	0,00
	ODALTO DE PAULA BRITO		0,00	4.368,00	4.368,00	0,00
	PAULO CESAR DA COSTA		0,00	672,00	672,00	0,00
	PAULO ROGERIO ROCHA		0,00	420,00	420,00	0,00
	POLYANA FEITOSA MOURA		0,00	672,00	672,00	0,00
	RAYLSON PEREIRA DA SILVA		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
	RUTH RODRIGUES ALVES PRADO		0,00	140,00	140,00	0,00
	SANMYA DAYANA LOPES DE CARVALHO		0,00	448,00	448,00	0,00
	SEBASTIÃO DA SILVA CAMPÊLO		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
	SUZIANE LIMA BRAGA MOURÃO		0,00	672,00	672,00	0,00
	VALDICK DA COSTA E SILVA JUNIOR		0,00	672,00	672,00	0,00
	VENICIO PERICLES MARQUES DE SOUSA		0,00	448,00	448,00	0,00
	VERA LUCIA GOMES DE SOUSA OLIVEIRA		0,00	672,00	672,00	0,00
	WESLLEY LOPES DE MOURA		280,00C	0,00	0,00	280,00C
	YLANE OLIVEIRA SA		0,00	672,00	672,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		4.997.992,72C	0,00	5.931,49	5.003.924,21C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		1.869.472,10C	0,00	5.931,49	1.875.403,59C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.869.472,10C	0,00	5.931,49	1.875.403,59C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.869.472,10C	0,00	5.931,49	1.875.403,59C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.869.472,10C	0,00	5.931,49	1.875.403,59C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	1.869.472,10C	0,00	5.931,49	1.875.403,59C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.043.453,36C	0,00	0,00	3.043.453,36C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		3.043.453,36C	0,00	0,00	3.043.453,36C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.043.453,36C	0,00	0,00	3.043.453,36C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		3.043.453,36C	0,00	0,00	3.043.453,36C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	3.043.453,36C	0,00	0,00	3.043.453,36C
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		33.040.794,13C	0,00	0,00	33.040.794,13C
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		30.762.482,89C	0,00	0,00	30.762.482,89C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		30.762.482,89C	0,00	0,00	30.762.482,89C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.229.313,85D	0,00	0,00	11.229.313,85D
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.023.313,85D	0,00	0,00	11.023.313,85D
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		206.000,00D	0,00	0,00	206.000,00D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		48.965,09D	0,00	0,00	48.965,09D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		48.965,09D	0,00	0,00	48.965,09D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		29.502.462,27C	0,00	0,00	29.502.462,27C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.502.462,27C	0,00	0,00	29.502.462,27C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		12.544.299,56C	0,00	0,00	12.544.299,56C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.544.299,56C	0,00	0,00	12.544.299,56C
23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
2371502	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		51.353.929,68D	13.773.073,33	630.839,72	64.496.163,29D
31	PESSOAL E ENCARGOS		17.726.248,70D	5.286.711,69	165.004,44	22.847.955,95D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.311.564,05D	4.524.503,34	163.156,46	19.672.910,93D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		2.482.463,63D	226.435,50	93.179,72	2.615.719,41D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		2.482.463,63D	226.435,50	93.179,72	2.615.719,41D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.482.463,63D	226.435,50	93.179,72	2.615.719,41D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.187.713,31D	226.435,50	93.179,72	2.320.969,09D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		253.078,30D	0,00	0,00	253.078,30D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL RPPS		41.672,02D	0,00	0,00	41.672,02D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		12.829.100,42D	4.298.067,84	69.976,74	17.057.191,52D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		12.829.100,42D	4.298.067,84	69.976,74	17.057.191,52D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.686.079,93D	3.750.340,23	69.976,74	15.366.443,42D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		7.326.968,14D	2.444.479,83	0,00	9.771.447,97D
311210103	INCORPORACOES		1.266.683,92D	478.139,27	18.549,75	1.726.273,44D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		116.054,38D	57.795,01	7.188,84	166.660,55D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		607.410,76D	272.328,94	29.759,30	849.980,40D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		173.648,40D	162,10	0,00	173.810,50D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		699.199,21D	219.233,42	6.478,85	911.953,78D
311210122	13. SALARIO		2.950,22D	1.621,00	0,00	4.571,22D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		460.631,90D	1.080,66	0,00	461.712,56D
311210131	SUBSÍDIOS		1.032.533,00D	275.500,00	8.000,00	1.300.033,00D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	1.032.533,00D	275.500,00	8.000,00	1.300.033,00D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.143.020,49D	547.727,61	0,00	1.690.748,10D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		1.049.766,49D	547.727,61	0,00	1.597.494,10D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		91.633,00D	0,00	0,00	91.633,00D
311210412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO		1.621,00D	0,00	0,00	1.621,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		2.379.022,65D	753.292,85	1.847,98	3.130.467,52D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.379.022,65D	753.292,85	1.847,98	3.130.467,52D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		94.375,53D	95.157,94	0,00	189.533,47D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		94.375,53D	95.157,94	0,00	189.533,47D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.284.647,12D	658.134,91	1.847,98	2.940.934,05D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		2.284.647,12D	658.134,91	1.847,98	2.940.934,05D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		35.662,00D	8.915,50	0,00	44.577,50D
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		26.746,50D	8.915,50	0,00	35.662,00D
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		26.746,50D	8.915,50	0,00	35.662,00D
3132	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		8.915,50D	0,00	0,00	8.915,50D
31321	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.915,50D	0,00	0,00	8.915,50D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		22.017.616,03D	5.752.733,32	462.774,95	27.307.574,40D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.108.916,05D	1.616.486,90	132.275,06	10.593.127,89D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		9.108.916,05D	1.616.486,90	132.275,06	10.593.127,89D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		9.108.916,05D	1.616.486,90	132.275,06	10.593.127,89D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		956.523,17D	157.921,24	46.892,95	1.067.551,46D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		17.502,68D	9.727,30	0,00	27.229,98D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		1.184.455,11D	537.084,34	48.765,71	1.672.773,74D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		101.572,86D	64.905,14	0,00	166.478,00D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.103.879,93D	35.622,98	0,00	3.139.502,91D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		8.268,25D	5.468,52	0,00	13.736,77D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.047.444,65D	254.604,47	0,00	1.302.049,12D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		19.623,00D	0,00	0,00	19.623,00D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		407,00D	74.484,72	0,00	74.891,72D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		137.182,29D	0,00	0,00	137.182,29D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		1.860.587,27D	325.200,51	20.198,23	2.165.589,55D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		146.115,36D	3.070,45	0,00	149.185,81D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	28.665,94	0,00	28.665,94D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		5.895,00D	0,00	0,00	5.895,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		30.246,66D	0,00	0,00	30.246,66D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		101.412,91D	4.571,44	16.418,17	89.566,18D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		387.799,91D	115.159,85	0,00	502.959,76D
332	SERVIÇOS		12.899.724,78D	4.134.002,62	330.499,89	16.703.227,51D
3321	DIÁRIAS		260.344,00D	72.604,00	4.564,00	328.384,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		260.344,00D	72.604,00	4.564,00	328.384,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		260.344,00D	72.604,00	4.564,00	328.384,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.973.072,99D	2.229.893,08	94.441,00	7.108.525,07D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.973.072,99D	2.229.893,08	94.441,00	7.108.525,07D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		472.123,82D	198.510,17	20.261,00	650.372,99D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		4.753,00D	0,00	0,00	4.753,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		922.893,79D	477.671,50	4.052,50	1.396.512,79D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		561.294,50D	183.167,00	9.004,00	735.457,50D
3322112	CONDOMINIOS		4.306,00D	0,00	0,00	4.306,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		476.422,52D	231.998,60	18.026,00	690.395,12D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		17.170,00D	12.116,00	0,00	29.286,00D
3322121	LOCACOES		140.404,00D	149.363,00	9.250,00	280.517,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		4.212,00D	15.065,00	0,00	19.277,00D
3322124	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		2.340.313,36D	952.310,81	33.847,50	3.258.776,67D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		18.743,00D	6.211,00	0,00	24.954,00D
3322134	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		6.437,00D	3.480,00	0,00	9.917,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.666.307,79D	1.831.505,54	231.494,89	9.266.318,44D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		7.666.307,79D	1.831.505,54	231.494,89	9.266.318,44D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		184.000,00D	46.000,00	0,00	230.000,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		96.436,07D	37.240,00	9.040,00	124.636,07D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.474.153,86D	758.407,31	114.342,76	3.118.218,41D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		22.552,00D	6.403,00	4.000,00	24.955,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		1.354.043,22D	154.546,18	3.288,06	1.505.301,34D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		300.865,28D	107.657,80	21.874,20	386.648,88D
3323110	LOCAÇÕES		988.503,00D	98.261,37	27.000,00	1.059.764,37D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		79.771,22D	36.100,85	2.990,00	112.882,07D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	26.440,13	0,00	26.440,13D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		8.782,50D	2.098,62	0,00	10.881,12D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		515.533,98D	163.692,20	0,00	679.226,18D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		11.582,00D	0,00	0,00	11.582,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		115.255,00D	58.800,00	0,00	174.055,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL		16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		260.415,89D	105.095,76	20.241,85	345.269,80D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		20.477,95D	7.419,25	114,62	27.782,58D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		14.786,00D	3.000,00	0,00	17.786,00D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		39.513,00D	19.137,15	0,00	58.650,15D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		152.159,29D	12.983,11	0,00	165.142,40D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		727.200,20D	174.165,93	18.851,92	882.514,21D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		71.860,00D	0,00	0,00	71.860,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		211.917,33D	14.056,88	9.751,48	216.222,73D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		8.975,20D	2.243,80	0,00	11.219,00D
3331	DEPRECIAÇÃO		8.975,20D	2.243,80	0,00	11.219,00D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		8.975,20D	2.243,80	0,00	11.219,00D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		8.975,20D	2.243,80	0,00	11.219,00D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.975,20D	2.243,80	0,00	11.219,00D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		197,18D	0,00	0,00	197,18D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		197,18D	0,00	0,00	197,18D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		197,18D	0,00	0,00	197,18D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		197,18D	0,00	0,00	197,18D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		197,18D	0,00	0,00	197,18D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		197,18D	0,00	0,00	197,18D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		11.199.827,41D	2.329.881,34	10,33	13.529.698,42D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.532.925,14D	1.625.938,05	0,00	10.158.863,19D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		8.532.925,14D	1.625.938,05	0,00	10.158.863,19D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		8.532.925,14D	1.625.938,05	0,00	10.158.863,19D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		8.532.925,14D	1.625.938,05	0,00	10.158.863,19D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.618.424,71D	686.806,40	10,33	3.305.220,78D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.618.424,71D	686.806,40	10,33	3.305.220,78D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		2.618.424,71D	686.806,40	10,33	3.305.220,78D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		48.477,56D	17.136,89	0,00	65.614,45D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		48.477,56D	17.136,89	0,00	65.614,45D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		48.477,56D	17.136,89	0,00	65.614,45D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		48.477,56D	17.136,89	0,00	65.614,45D
37	TRIBUTÁRIAS		135.927,67D	37.256,55	0,00	173.184,22D
372	CONTRIBUIÇÕES		135.927,67D	37.256,55	0,00	173.184,22D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		135.927,67D	37.256,55	0,00	173.184,22D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		135.927,67D	37.256,55	0,00	173.184,22D
3721302	PIS/PASEP		135.927,67D	37.256,55	0,00	173.184,22D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		274.112,69D	366.490,43	3.050,00	637.553,12D
391	PREMIAÇÕES		21.118,56D	0,00	0,00	21.118,56D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		21.118,56D	0,00	0,00	21.118,56D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		21.118,56D	0,00	0,00	21.118,56D
394	INCENTIVOS		144.672,00D	67.760,00	500,00	211.932,00D
3941	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		41.400,00D	22.300,00	0,00	63.700,00D
39411	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		41.400,00D	22.300,00	0,00	63.700,00D
3941199	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		41.400,00D	22.300,00	0,00	63.700,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		103.272,00D	45.460,00	500,00	148.232,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		103.272,00D	45.460,00	500,00	148.232,00D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		108.322,13D	298.730,43	2.550,00	404.502,56D
3996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		108.322,13D	298.730,43	2.550,00	404.502,56D
39961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		108.322,13D	298.730,43	2.550,00	404.502,56D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		52.407.034,92C	114.723,26	19.001.930,37	71.294.242,03C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.137.020,51C	29.122,62	833.519,31	3.941.417,20C
411	IMPOSTOS		2.974.243,69C	27.365,24	811.082,09	3.757.960,54C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		1.377.642,40C	69,21	156.788,40	1.534.361,59C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		1.377.642,40C	69,21	156.788,40	1.534.361,59C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		11.104,29C	69,21	1.977,15	13.012,23C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.331.861,66C	0,00	125.451,25	1.457.312,91C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		1.331.861,66C	0,00	125.451,25	1.457.312,91C
4112104	ITBI		34.676,45C	0,00	29.360,00	64.036,45C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.596.601,29C	27.296,03	654.293,69	2.223.598,95C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.596.601,29C	27.296,03	654.293,69	2.223.598,95C
4113102	ISS		1.596.601,29C	27.296,03	654.293,69	2.223.598,95C
412	TAXAS		162.776,82C	1.757,38	22.437,22	183.456,66C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		158.024,25C	1.183,57	21.103,18	177.943,86C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		158.024,25C	1.183,57	21.103,18	177.943,86C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		110.095,88C	1.174,61	19.927,18	128.848,45C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		9.581,01C	8,96	1.176,00	10.748,05C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		9.581,01C	8,96	1.176,00	10.748,05C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		38.347,36C	0,00	0,00	38.347,36C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.752,57C	573,81	1.334,04	5.512,80C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		4.752,57C	573,81	1.334,04	5.512,80C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.752,57C	573,81	1.334,04	5.512,80C
42	CONTRIBUIÇÕES		307.221,16C	0,00	86.578,19	393.799,35C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		307.221,16C	0,00	86.578,19	393.799,35C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		307.221,16C	0,00	86.578,19	393.799,35C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		307.221,16C	0,00	86.578,19	393.799,35C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		307.221,16C	0,00	86.578,19	393.799,35C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		229.037,46C	236,20	57.671,06	286.472,32C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		229.037,46C	236,20	57.671,06	286.472,32C
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.246,71C	0,00	39,57	1.286,28C
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.246,71C	0,00	39,57	1.286,28C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		227.790,75C	236,20	57.631,49	285.186,04C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		227.790,75C	236,20	57.631,49	285.186,04C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		47.390.201,82C	85.310,11	18.009.870,10	65.314.761,81C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.532.925,14C	0,00	1.625.938,05	10.158.863,19C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.532.925,14C	0,00	1.625.938,05	10.158.863,19C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		8.532.925,14C	0,00	1.625.938,05	10.158.863,19C
4511202	REPASSE RECEBIDO		8.532.925,14C	0,00	1.625.938,05	10.158.863,19C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		38.857.276,68C	85.310,11	16.383.932,05	55.155.898,62C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		20.200.227,73C	85.310,11	12.389.676,31	32.504.593,93C
45211	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	895.500,00	895.500,00C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		18.049.999,91C	85.310,11	11.089.362,15	29.054.051,95C
4521302	COTA-PARTE FPM		10.973.240,42C	0,00	3.040.965,84	14.014.206,26C
4521303	COTA-PARTE ITR		691,72C	0,00	200,61	892,33C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		181.863,40C	0,00	77.485,62	259.349,02C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.468.212,28C	85.310,11	7.141.929,36	12.524.831,53C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		151.377,34C	0,00	233.609,45	384.986,79C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		1.268.421,59C	0,00	295.122,98	1.563.544,57C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		6.193,16C	0,00	300.048,29	306.241,45C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		2.150.227,82C	0,00	404.814,16	2.555.041,98C
4521401	COTA-PARTE ICMS		1.584.842,38C	0,00	367.822,35	1.952.664,73C
4521402	COTA-PARTE IPVA		528.870,81C	0,00	24.860,35	553.731,16C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		479,13C	0,00	131,46	610,59C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		18.035,50C	0,00	0,00	18.035,50C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		18.000,00C	0,00	12.000,00	30.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		18.279.136,57C	0,00	3.994.255,74	22.273.392,31C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		18.279.136,57C	0,00	3.994.255,74	22.273.392,31C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		377.912,38C	0,00	0,00	377.912,38C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		377.912,38C	0,00	0,00	377.912,38C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		377.912,38C	0,00	0,00	377.912,38C
46	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.245.627,09C	0,00	14.108,14	1.259.735,23C
464	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.245.627,09C	0,00	14.108,14	1.259.735,23C
4641	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.245.627,09C	0,00	14.108,14	1.259.735,23C
46411	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.245.627,09C	0,00	14.108,14	1.259.735,23C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		97.926,88C	54,33	183,57	98.056,12C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		97.926,88C	54,33	183,57	98.056,12C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		74.975,18C	54,33	183,57	75.104,42C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		74.975,18C	54,33	183,57	75.104,42C
4996102	RESTITUIÇÕES		74.975,18C	54,33	183,57	75.104,42C
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE...		22.951,70C	0,00	0,00	22.951,70C
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI...		22.951,70C	0,00	0,00	22.951,70C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		331.223.828,05D	31.767.029,26	17.253.779,80	345.737.077,51D
52	ORÇAMENTO APROVADO		328.634.116,27D	31.767.029,26	17.253.779,80	343.147.365,73D
521	PREVISÃO DA RECEITA		139.948.433,07D	927.973,90	0,00	140.876.406,97D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		147.957.200,00D	0,00	0,00	147.957.200,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C
521120101	(-) FUNDEB		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		14.233,07D	927.973,90	0,00	942.206,97D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		14.233,07D	927.973,90	0,00	942.206,97D
5212101	REESTIMATIVA		14.233,07D	927.973,90	0,00	942.206,97D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		188.685.683,20D	30.839.055,36	17.253.779,80	202.270.958,76D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		140.460.033,60D	17.278.160,86	16.280.080,43	141.458.114,03D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
5221101	CREDITO INICIAL		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		7.534.518,33D	5.942.080,43	150.000,00	13.326.598,76D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		7.534.518,33D	5.942.080,43	150.000,00	13.326.598,76D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	11.186.080,43	11.186.080,43	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		511.600,53D	70.106,53	0,00	581.707,06D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		14.233,07D	927.973,90	0,00	942.206,97D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	5.094.000,00	5.094.000,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		525.833,60C	5.094.000,00	6.092.080,43	1.523.914,03C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		7.008.684,73C	150.000,00	4.944.000,00	11.802.684,73C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.008.684,73C	150.000,00	4.944.000,00	11.802.684,73C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		48.225.649,60D	13.560.894,50	973.699,37	60.812.844,73D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		48.225.649,60D	13.560.894,50	973.699,37	60.812.844,73D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		48.225.649,60D	13.560.894,50	973.699,37	60.812.844,73D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		53.557.973,62D	13.560.894,50	0,00	67.118.868,12D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		5.332.324,02C	0,00	973.699,37	6.306.023,39C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.589.711,78D	0,00	0,00	2.589.711,78D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.589.711,78D	0,00	0,00	2.589.711,78D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.589.711,78D	0,00	0,00	2.589.711,78D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		331.223.828,05C	98.383.738,11	112.896.987,57	345.737.077,51C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		328.634.116,27C	98.369.629,97	112.882.879,43	343.147.365,73C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		139.948.433,07C	18.163.424,17	19.091.398,07	140.876.406,97C
6211	RECEITA A REALIZAR		99.938.375,09C	17.361.894,51	1.729.503,56	84.305.984,14C
6212	RECEITA REALIZADA		42.628.482,69C	114.723,26	17.361.884,18	59.875.643,61C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.618.424,71D	686.806,40	10,33	3.305.220,78D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.618.424,71D	686.806,40	10,33	3.305.220,78D
6213101	(-) FUNDEB		2.618.424,71D	686.806,40	10,33	3.305.220,78D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		188.685.683,20C	80.206.205,80	93.791.481,36	202.270.958,76C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		140.460.033,60C	49.430.550,15	50.428.630,58	141.458.114,03C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		92.234.384,00C	18.654.894,50	7.065.779,80	80.645.269,30C
62213	CREDITO UTILIZADO		48.225.649,60C	30.775.655,65	43.362.850,78	60.812.844,73C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.099.536,21C	14.728.832,89	14.245.644,29	2.616.347,61C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		395.735,45C	171.661,37	27.682,15	251.756,23C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.070.701,28C	14.977.845,33	14.818.179,46	4.911.035,41C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		39.659.676,66C	897.316,06	14.271.344,88	53.033.705,48C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		48.225.649,60C	30.775.655,65	43.362.850,78	60.812.844,73C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		48.225.649,60C	30.775.655,65	43.362.850,78	60.812.844,73C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		48.225.649,60C	30.775.655,65	43.362.850,78	60.812.844,73C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.099.536,21C	14.728.832,89	14.245.644,29	2.616.347,61C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		395.735,45C	171.661,37	27.682,15	251.756,23C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.070.701,28C	14.977.845,33	14.818.179,46	4.911.035,41C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		39.659.676,66C	897.316,06	14.271.344,88	53.033.705,48C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.589.711,78C	14.108,14	14.108,14	2.589.711,78C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.589.711,78C	14.108,14	14.108,14	2.589.711,78C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		171.540,93C	14.108,14	0,00	157.432,79C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		1.172.543,76C	0,00	0,00	1.172.543,76C
6329	RP PROCESSADOS CANCELADOS		1.245.627,09C	0,00	14.108,14	1.259.735,23C
63291	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS		1.076.568,60C	0,00	14.108,14	1.090.676,74C
63299	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		169.058,49C	0,00	0,00	169.058,49C
7	CONTROLES DEVEDORES		60.224.734,90D	20.158.009,19	1.226.515,22	79.156.228,87D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		60.224.734,90D	20.158.009,19	1.226.515,22	79.156.228,87D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		60.224.734,90D	20.158.009,19	1.226.515,22	79.156.228,87D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		60.224.734,90D	20.158.009,19	1.226.515,22	79.156.228,87D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		20.155.108,06D	5.662.023,00	29.382,61	25.787.748,45D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		19.938.974,01D	5.639.585,78	27.625,23	25.550.934,56D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		132.234,12D	21.439,29	1.492,87	152.180,54D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		83.899,93D	997,93	264,51	84.633,35D
72112	RECURSOS VINCULADOS		32.288.120,37D	13.325.799,23	85.340,65	45.528.578,95D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		8.008.707,99D	2.013.632,02	0,00	10.022.340,01D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.970.158,28D	634.108,48	0,00	3.604.266,76D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		5.986.877,98D	1.200.172,72	0,00	7.187.050,70D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		873.624,90D	146.620,97	0,00	1.020.245,87D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		14.223,07D	0,00	0,00	14.223,07D
	550-Transferência do Salário-educação		851.202,43D	168.893,05	0,00	1.020.095,48D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		23.864,95D	5.230,86	0,00	29.095,81D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		395.346,48D	121.322,94	0,00	516.669,42D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		110.723,46D	0,01	0,00	110.723,47D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		88.601,03D	10,50	0,00	88.611,53D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.751.400,21D	17.978,84	0,00	1.769.379,05D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,47D	0,00	0,00	0,47D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.106.611,36D	7.125.392,72	85.310,11	10.146.693,97D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.346.064,05D	27,79	26,86	2.346.064,98D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		440.912,00D	110.228,00	0,00	551.140,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		590.306,56D	140.226,46	0,00	730.533,02D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		71.283,34D	14.482,99	3,68	85.762,65D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		259.267,48D	234.460,23	0,00	493.727,71D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		22.712,58D	12.063,07	0,00	34.775,65D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.161.828,14D	21.216,15	0,00	3.183.044,29D
	706-Transferência Especial da União		512.810,73D	1.195.404,68	0,00	1.708.215,41D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		1.242,30D	531,64	0,00	1.773,94D
	710-Transferência Especial dos Estados		6.051,16D	24,19	0,00	6.075,35D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		1.991,70D	0,02	0,00	1.991,72D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		754,94D	0,00	0,00	754,94D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		66,94D	0,00	0,00	66,94D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		197.818,83D	77.073,87	0,00	274.892,70D
	749-Outras Vinculações de Transferências		2,68D	0,00	0,00	2,68D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		39.477,19D	0,06	0,00	39.477,25D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		405.449,06D	86.691,83	0,00	492.140,89D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		40.800,00C	0,00	0,00	40.800,00C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		89.538,08D	5,14	0,00	89.543,22D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.781.506,47D	1.170.186,96	1.111.791,96	7.839.901,47D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		7.781.506,47D	1.170.186,96	1.111.791,96	7.839.901,47D
8	CONTROLES CREDORES		60.224.734,90C	48.828.459,63	67.759.953,60	79.156.228,87C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		60.224.734,90C	48.828.459,63	67.759.953,60	79.156.228,87C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		60.224.734,90C	48.828.459,63	67.759.953,60	79.156.228,87C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		60.224.734,90C	48.828.459,63	67.759.953,60	79.156.228,87C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.490.858,13D	16.006.138,31	19.993.416,17	503.580,27D
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.074.553,44D	15.918.255,68	19.975.640,07	5.017.169,05D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.282.890,43D	4.911.230,36	5.871.195,05	3.322.925,74D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		140.326,51D	1.492,87	21.439,29	120.380,09D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.119.602,08D	1.756.772,16	2.015.253,02	1.861.121,22D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.551.223,03D	325.107,94	634.108,48	1.242.222,49D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		981.777,18C	2.239.537,52	1.220.624,22	37.136,12D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		425.431,09D	0,00	146.620,97	278.810,12D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		4.223,07C	0,00	0,00	4.223,07C
	550-Transferência do Salário-educação		52.651,34D	208.093,04	196.751,03	63.993,35D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		399,14C	0,00	5.230,86	5.630,00C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		384,85C	121.460,66	121.322,94	247,13C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		114.652,53D	0,00	0,01	114.652,52D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		43,02C	0,00	10,50	53,52C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		42.427,64D	241.499,78	20.418,23	263.509,19D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,02C	0,00	0,00	0,02C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.109.155,34D	3.675.669,57	7.398.689,22	1.613.864,31C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		614.000,74C	141.274,60	36.149,53	508.875,67C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		167.084,12C	163.599,88	110.228,00	113.712,24C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		8.022,26D	143.744,63	143.029,90	8.736,99D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		70.906,49C	3,68	14.482,99	85.385,80C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		5.812,29C	195.920,93	257.076,86	66.968,22C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		15.103,51C	21.298,48	12.063,07	5.868,10C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		236.405,22C	752.178,37	390.216,54	125.556,61D
	706-Transferência Especial da União		34,63C	927.723,90	1.195.404,68	267.715,41C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		1.151,74C	0,00	531,64	1.683,38C
	710-Transferência Especial dos Estados		0,28C	0,00	24,19	24,47C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		0,09C	0,00	0,02	0,11C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		0,04C	0,00	0,00	0,04C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		7.064,93D	0,00	0,00	7.064,93D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		8.869,38C	45.352,80	77.073,87	40.590,45C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		2.205,18C	0,00	0,06	2.205,24C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		167.642,25D	46.030,00	86.691,83	126.980,42D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		43.099,93C	264,51	997,93	43.833,35C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		204.964,93D	0,00	5,14	204.959,79D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.583.695,31C	87.882,63	17.776,10	4.513.588,78C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		41.291,33C	0,00	0,00	41.291,33C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		12.557,23C	0,00	0,00	12.557,23C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		23.465,81C	0,00	0,00	23.465,81C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.748,11C	0,00	0,00	30.748,11C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		3.929,99C	0,00	0,00	3.929,99C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		88.558,01C	0,00	0,00	88.558,01C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.683.842,01C	0,00	0,00	1.683.842,01C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,45C	0,00	0,00	0,45C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		142.476,32C	0,00	0,00	142.476,32C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.102,79C	0,00	0,00	1.102,79C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.573,07C	0,00	0,00	4.573,07C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.427.885,09C	52.330,43	0,00	2.375.554,66C
	706-Transferência Especial da União		17.776,10C	35.552,20	17.776,10	0,00
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		40,56C	0,00	0,00	40,56C
	710-Transferência Especial dos Estados		6.050,88C	0,00	0,00	6.050,88C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		1.991,61C	0,00	0,00	1.991,61C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		754,90C	0,00	0,00	754,90C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		66,94C	0,00	0,00	66,94C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		363,76C	0,00	0,00	363,76C
	749-Outras Vinculações de Transferências		2,68C	0,00	0,00	2,68C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		12.665,99C	0,00	0,00	12.665,99C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		79.551,68C	0,00	0,00	79.551,68C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.495.271,66C	14.894.562,77	14.267.394,95	2.868.103,84C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		3.495.271,66C	14.894.562,77	14.267.394,95	2.868.103,84C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.417.127,22C	3.674.761,38	3.201.433,88	1.943.799,72C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		113.861,99C	48.179,17	0,00	65.682,82C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		50.891,18C	1.771.393,16	1.758.393,16	37.891,18C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	325.107,94	325.107,94	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		383.243,40C	2.256.695,02	2.256.695,02	383.243,40C
	550-Transferência do Salário-educação		1.218,16C	227.519,68	227.413,52	1.112,00C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	166.553,87	166.553,87	0,00
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	241.499,78	241.499,78	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		349.923,18C	3.607.469,73	3.576.003,35	318.456,80C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	141.247,74	141.247,74	0,00
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	163.599,88	163.599,88	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	143.744,63	143.744,63	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,30C	201.501,25	201.770,10	269,15C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	24.364,66	24.540,48	175,82C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	804.508,80	804.508,80	0,00
	706-Transferência Especial da União		0,00	945.500,00	945.500,00	0,00
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		38,27C	5,18	0,00	33,09C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		3.193,16C	46.122,47	45.352,80	2.423,49C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		169,65C	0,00	0,00	169,65C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		175.605,15C	104.788,43	44.030,00	114.846,72C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		6.168.695,94C	17.035.826,65	15.982.971,93	5.115.841,22C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.373.968,04C	15.050.408,12	14.805.574,21	5.129.134,13C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.887.324,17C	3.919.755,19	3.495.667,44	1.463.236,42C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		21.920,54C	21.920,54	48.179,17	48.179,17C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.145.676,16C	2.103.772,21	2.275.076,55	1.316.980,50C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		795.653,91C	510.901,70	393.847,25	678.599,46C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		303.755,20C	2.138.202,97	2.250.319,97	415.872,20C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		113.373,88C	0,00	0,00	113.373,88C
	550-Transferência do Salário-educação		51.615,75C	188.101,49	199.661,70	63.175,96C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	166.553,87	166.553,87	0,00
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		110.723,00C	0,00	0,00	110.723,00C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		109.985,84C	109.985,84	239.060,39	239.060,39C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		800.458,57C	4.182.074,90	3.582.963,03	201.346,70C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	105.126,00	105.126,00	0,00
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	163.599,88	163.599,88	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		11.536,05C	146.548,07	146.548,07	11.536,05C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		14.880,04C	143.400,29	181.141,79	52.621,54C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	24.364,66	25.904,61	1.539,95C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	52.330,43	435.508,41	383.177,98C
	706-Transferência Especial da União		0,00	945.500,00	945.500,00	0,00
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	5,18	5,18	0,00
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		7.064,93C	0,00	0,00	7.064,93C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	46.122,47	46.122,47	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	82.142,43	104.788,43	22.646,00C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		794.727,90C	1.985.418,53	1.177.397,72	13.292,91D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		794.727,90C	1.985.418,53	1.177.397,72	13.292,91D
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		55.051.625,43C	891.931,90	17.516.170,55	71.675.864,08C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.527.950,83C	884.710,81	14.329.799,53	52.973.039,55C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		11.961.316,23C	38.396,86	3.668.373,85	15.591.293,22C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		124.217,47C	0,00	21.920,54	146.138,01C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		9.180.718,91C	505.304,39	2.102.151,21	10.777.565,73C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		4.113.248,36C	68.739,31	510.901,70	4.555.410,75C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		4.318.102,20C	14.076,45	2.121.045,47	6.425.071,22C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.042.940,77C	0,00	0,00	1.042.940,77C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
	550-Transferência do Salário-educação		820.925,20C	0,00	168.781,01	989.706,21C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		364.213,52C	0,00	121.460,66	485.674,18C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		110.723,00C	0,00	0,00	110.723,00C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	0,00	109.985,84	109.985,84C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		4.756.751,87C	248.789,80	3.805.131,01	8.313.093,08C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		136.563,31C	0,00	105.126,00	241.689,31C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		273.827,88C	0,00	163.599,88	437.427,76C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		399.316,45C	5.606,88	146.548,07	540.257,64C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		230.957,37C	2.257,17	137.551,12	366.251,32C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.036,00C	1.539,95	21.122,66	22.618,71C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		454.114,17C	0,00	52.330,43	506.444,60C
	706-Transferência Especial da União		495.000,00C	0,00	945.500,00	1.440.500,00C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		11,73C	0,00	5,18	16,91C

*** 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...		185.392,53C	0,00	46.122,47	231.515,00C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		24.436,37C	0,00	0,00	24.436,37C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		316.934,48C	0,00	82.142,43	399.076,91C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		205.203,01C	0,00	0,00	205.203,01C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.199.780,99C	7.210,76	873.626,57	4.066.196,80C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		3.199.780,99C	7.210,76	873.626,57	4.066.196,80C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.618.424,71C	10,33	686.806,40	3.305.220,78C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.618.424,71C	10,33	686.806,40	3.305.220,78C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		9.705.468,90C	0,00	1.625.938,05	11.331.406,95C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		7.571.161,11C	0,00	1.232.638,05	8.803.799,16C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3,40C	0,00	0,00	3,40C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		142.741,34C	0,00	0,00	142.741,34C
	550-Transferência do Salário-educação		30.094,66C	0,00	0,00	30.094,66C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		130.097,57C	0,00	391.300,00	521.397,57C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.591.500,00C	0,00	0,00	1.591.500,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		3.407,01C	0,00	0,00	3.407,01C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		36.163,81C	0,00	0,00	36.163,81C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.000,00C	0,00	2.000,00	3.000,00C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		89.300,00C	0,00	0,00	89.300,00C
Totais				**266.608.985,33**	**266.608.985,33**	

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

ADRIANO DA GUIA DA SILVA - CPF:795.773.503-72
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADRIANO DA GUIA DA SILVA - *.*73.503-** - 30/06/2026 16:01:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 30/06/2026 16:02:12**