*** 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		44.450.571,29D	9.431.016,23	8.726.636,21	45.154.951,31D
11	ATIVO CIRCULANTE		2.385.207,98D	9.431.016,23	8.726.636,21	3.089.588,00D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.286.324,06D	9.416.815,76	8.718.760,81	2.984.379,01D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.286.324,06D	9.416.815,76	8.718.760,81	2.984.379,01D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.286.324,06D	9.416.815,76	8.718.760,81	2.984.379,01D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	363,04D	3.663.809,33	3.663.818,65	353,72D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5380-5 (2265-BB ADMIN SUP ITR N. 5.380-5)		0,97D	50,14	59,46	8,35C
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31762-4 (2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4)		0,00	240.850,40	240.850,40	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:7627-9 (2446-BB CÂMARA N. 7.627-9)		279,63D	220.722,39	220.722,39	279,63D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:6393-2 (2245-BB ECT N. 6.393-2)		0,00	3.047,53	3.047,53	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31773-X (2233-BB FEP N. 31.773-X)		0,00	63.760,74	63.760,74	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.179-1 (2235-BB FMAS 33.179-1)		0,00	66.628,94	66.628,94	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2358-BB FPM N. 31.761-6)		0,00	1.634.468,26	1.634.468,26	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8739-8 (2236-BB FUS N. 8.739-4)		0,00	367.177,44	367.177,44	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19842-0 (2232-BB ICMS N. 19.842-0)		0,00	651.761,36	651.761,36	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283145-7 (2406-BB ICMS-EXPORTAÇAO N. 283.145-7)		0,00	3.419,72	3.419,72	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20141-3 (2450-BB IPI EXPORTAÇÃO N. 20.141-3)		0,00	34,63	34,63	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8268-6 (2241-BB IPVA N. 8.268-6)		0,00	8.553,90	8.553,90	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5380-5 (2242-BB ITR N. 5.380-5)		0,00	84,73	84,73	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17657-5 (2452-BB SNA N. 17.657-5)		0,00	21.873,01	21.873,01	0,00
	BANCO:001 AG:4445-6 CONTA:71.017-2 (2226-CEF 71.017-2 FINISA OC)		82,44D	0,00	0,00	82,44D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:36-1 (2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (575223013-2))		0,00	93.705,79	93.705,79	0,00
	BANCO:104 AG:728-2 CONTA:2-7 (2246-CEF ARRECADAÇÃO N. 575223003-5 (2-7))		0,00	791,04	791,04	0,00
	BANCO:104 AG:4445-5 CONTA:71.016-4 (2447-CEF CÂMARA N. 71.016-4)		0,00	13.658,98	13.658,98	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.210-0 (2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0)		0,00	273.220,33	273.220,33	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	5.496,09D	3.506.521,69	3.506.521,59	5.496,19D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.792-4 (2305-38792-4 BB TRANSF ESPECIAIS ESTAD...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47.160-7 (2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GND3...		0,00	390.482,22	390.482,22	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:32.865-0 (2263-BB 32865-0 CONVENIO CODEVASF 848...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.882-5 (2441-BB 42.882-5 EMENDA IND M CASTRO)		2.547,20D	0,00	0,00	2.547,20D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:44.510-X (2500-BB 44.510-X CONVENIO 964904-2024)		2.948,88D	0,00	0,00	2.948,88D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28387-8 (2515-BB PAC I N. 28.387-8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31087-5 (2334-BB PBL GBF FNAS N.31.087-5)		0,00	7.250,06	7.250,06	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31107-3 (2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3)		0,00	18.056,25	18.056,25	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.837-X (2465-BB PFEBE 42.837-X)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20329-7 (2240-BB PNAE N. 20.329-7)		0,00	25.300,48	25.300,48	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:0906-7 CONTA:40.278-8 (2402-BB PROCAD SUAS FNAS Nº 40.278-8)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46283-7 (2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7)		0,00	753.349,78	753.349,78	0,00
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569004172-2 (2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BAN...		0,00	869.218,55	869.218,55	0,00
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569571177-7 (2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNO...		0,00	202.500,00	202.500,00	0,00
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569580093-1 (2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS...		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:647.031-9 (2401-CEF 647.031-9 CALÇAMENTO CALDEIR...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.041-0 (2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 575986562...		0,00	593.500,33	593.500,33	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:574036087-7 (2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7)		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624014-3 (2386-CEF FNS CONVENENTE N. (624.014-3) ...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
	BANCO:001 AG:0728-0 CONTA:3223-6 (2244-CEF MELHOR MORADIA CTA 3.223-6 5752...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.043-7 (2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 57598656...		0,00	162.953,31	162.953,31	0,00
	BANCO:104 AG:4445-6 CONTA:672004-8 (2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7)...		0,00	37.662,76	37.662,66	0,10D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:647.036-0 (2463-cef 647.036-0 convenio pavimentaç...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:0005730991-3 (2524-conta 000573099117-3 emenda d...		0,00	29.626,95	29.626,95	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.280.464,93D	2.246.484,74	1.548.420,57	2.978.529,10D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.144-9 (2287-33144-9 SUP CONVENIO856456-2017)		10.278,08D	89,78	0,00	10.367,86D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:39.279-0 (2353-39279-0 SUP SIGTV220735520220001 G...		20,39D	0,17	0,00	20,56D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:40154-4 (2405-40154-4PAJEU SUP Transf Espec Inves...		46.319,66D	387,24	0,00	46.706,90D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.031-X (2442-42.031-X SUP LEI PAULO GUSTAVO)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46.968-8 (2522-46968-8 SUP PBPI)		16.576,92D	137,54	0,00	16.714,46D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47.160-7 (2523-47160-7 SUP SIGTV220735520250001 G...		438.689,84D	1.346,33	390.443,84	49.592,33D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5380-5 (2482-BB ITR INVEVSTIMENTOS N. 5.380-5...		9,00D	0,00	0,00	9,00D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.812-6 (2514-BB SUP 46.812-6 EST VICINAL E...		672,07D	5,58	0,00	677,65D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.882-5 (2443-BB SUP 42.882-5 EMENDA IND M CAS...		562,51D	4,71	0,00	567,22D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.604-2 (2507-BB SUP 46.604-2 EMENDA 202529000...		1.161,68D	9,64	0,00	1.171,32D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.103-2 (2530-BB SUP 46103-2 LEI ALDI R BLANC ...		779,48D	323,99	0,00	1.103,47D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.052-7 (2417-BB SUP TRANSF ESPECIAIS Nº 41.05...		1.259,31D	10,45	0,00	1.269,76D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.118-x (2326-BB SUPREMO FMS CUSTEIO SUS 33.11...		36,64D	0,15	0,00	36,79D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.143-0 (2268-BB 33.143-0 SUP CONVÊNIO 855280-2...		3.940,40D	0,00	0,00	3.940,40D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.513-4 (2307-BB 33.513-4 SUP EDUCAÇÃO)		67.560,82D	560,54	0,00	68.121,36D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:34.978-X (2284-BB 34.978-X ADMIN SUP. PAR FNDE)		18.257,72D	151,49	0,00	18.409,21D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.397-3 (2293-BB 35.397-3 SUP COVID PI FMAS)		19,57D	0,16	0,00	19,73D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.528-3 (2282-BB 35.528-3 SUP TRANSF ESPECIAIS-2...		674,48D	5,64	0,00	680,12D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.651-4 (2330-BB 35.651-4 FMS SUP COFINANCIAMENT...		4,42D	0,03	0,00	4,45D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:39.794-6 (2290-BB 39.794-6 SUPREMO PAR)		368,63D	0,13	0,00	368,76D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:71.013-0 (2438-BB 71.013-0 SUP ABASTECIMENTO DE A...		1.099,01D	10,12	0,00	1.109,13D

*** 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:906-7 CONTA:31078-6 (2348-BB ADMIN SUP ACESUAS TRAB N. 31.078...		1,77D	0,01	0,00	1,78D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:30805-6 (2325-BB ADMIN SUP BLAFB N. 30.805-6)		16,21D	0,15	0,00	16,36D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:30804-8 (2324-BB ADMIN SUP BLATB N. 30.804-8)		40,10D	0,37	0,00	40,47D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27970-6 (2321-BB ADMIN SUP BLINV N. 27.970-6)		44,15D	0,41	0,00	44,56D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:30808-0 (2322-BB ADMIN SUP BLVGS N. 30.808-0)		333,26D	3,06	0,00	336,32D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31080-8 (2347-BB ADMIN SUP BPC ESCOLA N. 31.080-8...		1.125,36D	9,33	0,00	1.134,69D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18411-X (2281-BB ADMIN SUP BRALF N. 18.411-X)		1,72D	0,02	0,00	1,74D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29342-3 (2298-BB ADMIN SUP BRASILCAR N. 29.342-3...		0,02D	0,00	0,00	0,02D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11686-6 (2273-BB ADMIN SUP CIDE N. 11.686-6)		31,46D	0,00	0,00	31,46D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:28912-4 (2297-BB ADMIN SUP CONV 791164-2013 N. 28...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:6393-2 (2277-BB ADMIN SUP ECT N. 6.393-2)		3.676,73D	1.485,99	1.505,67	3.657,05D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16972-2 (2312-BB ADMIN SUP FEB N. 16.972-2)		85,68D	0,71	0,00	86,39D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31773-X (2461-BB ADMIN SUP FEP N. 31.773-X)		16.637,93D	20.173,41	25.277,06	11.534,28D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5054-7 (2323-BB ADMIN SUP FMS N. 5.054-7)		49,44D	0,41	0,00	49,85D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2276-BB ADMIN SUP FPM N. 31.761-6)		1.120,44D	64.031,06	64.195,31	956,19D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38782-7 (2299-BB ADMIN SUP FUNASA N. 38.782-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8739-4 (2306-BB ADMIN SUP FUS N. 8.739-4)		136.408,77D	190.513,28	58.083,07	268.838,98D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31098-0 (2349-BB ADMIN SUP GSUAS N. 31.098-0)		0,72D	0,00	0,00	0,72D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283145-1 (2271-BB ADMIN SUP ICMS EXP N. 283.145-...		1.700,92D	1.701,62	1.701,62	1.700,92D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19842-0 (2225-BB ADMIN SUP ICMS N. 19.842-0)		1.218,93D	90.596,54	91.583,77	231,70D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20141-3 (2222-BB ADMIN SUP IPI EXPORT N. 20.141-3...		448,62D	32,02	0,00	480,64D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18268-6 (2223-BB ADMIN SUP IPVA N. 8.268-6)		382,43D	2.842,78	3.222,14	3,07D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31762-4 (2224-BB ADMIN SUP MOVIMENTO N. 31.762-4...		320.501,75D	39.159,85	194.732,66	164.928,94D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31107-3 (2346-BB ADMIN SUP PBL PSB N. 31.107-3)		930,14D	7,72	923,16	14,70D
BANCO:001 AG:906-1 CONTA:5706-1 (2272-BB ADMIN SUP PDDE N. 5.706-1)		5,00D	0,10	0,00	5,10D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27030-X (2279-BB ADMIN SUP PEATE N. 27.030-X)		15,39D	0,13	0,00	15,52D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20329-7 (2280-BB ADMIN SUP PNAE N. 20.329-7)		9.972,67C	12.448,38	9.897,98	7.422,27C
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5463-1 (2270-BB ADMIN SUP PNAE N. 5.463-1)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11469-3 (2300-BB ADMIN SUP PNAT N. 11.469-3)		39,73D	0,64	0,00	40,37D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11154-6 (2220-BB ADMIN SUP QSE N. 11.154-6)		57,00D	0,94	0,00	57,94D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17657-5 (2460-BB ADMIN SUP SNA N. 17.657-5)		3.752,38D	5.405,97	9.110,45	47,90D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.179-1 (2351-BB FMAS SUP 33.179-1)		267,55D	1.723,20	1.990,64	0,11D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.160-0 (2327-BB FMS INVESTIMENTO APLIC SUPR SU...		762,58D	6,33	0,00	768,91D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.766-6 (2409-BB FNDE PAR SUP Nº 40.766-6)		20.371,50D	169,01	0,00	20.540,51D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:18.269-9 (2331-BB FNS SUP BLMAC N. 18.269-9)		0,85D	0,01	0,00	0,86D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:28.112-3 (2329-BB FNS SUP BLMAC N. 28.112-3)		318,66D	2,64	0,00	321,30D

*** 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:0906-7 CONTA:42.206-1 (2431-BB FNS SUP SIGTV 42206-1)		13,51D	0,11	0,00	13,62D
BANCO:001 AG:906-0 CONTA:16.579-4 (2332-BB FNS VIG-MS SUP N. 16.579-4)		3,27D	0,03	0,00	3,30D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.491-7 (2350-BB PBL PSB SUP FNAS Nº 38.491-7)		149,26D	1,24	0,00	150,50D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.837-X (2466-BB PFEBE SUP 42.837-X)		44,99D	3.004,08	0,00	3.049,07D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.278-8 (2407-BB PROCAD SUAS FNAS SUP Nº 40.27...		2,59D	12.054,65	0,00	12.057,24D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46283-7 (2504-BB SME SUPREMO FUNDEB N. 46.283-7...		2.091,93D	186.602,72	186.110,28	2.584,37D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.293-7 (2418-BB SUBREMO 41.293-7 PAULO GUSTAVO...		44,14D	0,37	0,00	44,51D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.884-1 (2439-BB SUP 42.884-1 EMENDA IND CNETO)		314,24D	2,61	0,00	316,85D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.815-0 (2517-BB SUP 46.815- 0 EST VICINAL EM...		364,41D	3,04	0,00	367,45D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.859-5 (2420-BB SUP ESC. TEMPO INT. Nº 41.859-...		1,21D	0,01	0,00	1,22D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.269-4 (2419-BB SUP. FINISA Nº 41.269-4)		2.487,62D	20,80	0,00	2.508,42D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.210-0 (2485-BB SUPREMO 33.210 -0 EDUCAÇÃO E....		4.289,17D	4.035,36	8.322,52	2,01D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:29332-6 (2309-BB SUPREMO CONV 806534/2014 N. 29.3...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:7627-9 (2367-BB SUPREMO CÂMARA N. 7.627-9)		23.614,33D	33.832,46	44.561,43	12.885,36D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.294-5 (2416-BB SUPREMO Nº 41.294-5)		29,83D	0,25	0,00	30,08D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31087-5 (2345-BB SUPREMO PBL GBF FNAS N.31.087-5)		1.289,91D	3.472,76	3.794,06	968,61D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.150-2 (2501-BB SUPREMO PNATE CUSTEIO N. 42.15...		1.597,43D	13,26	0,00	1.610,69D
BANCO:104 AG:4445-5 CONTA:624.044-5 (2489-CEF APLICAÇÃO N. (624.044-5) 57...		74,13D	0,64	0,00	74,77D
BANCO:104 AG:4445-6 CONTA:71.017-2 (2285-CEF 71.017-2 APL FINISA OC)		12.672,65D	0,00	0,00	12.672,65D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624006-2 (2487-CEF APL FNS BLAFB N. (624.006-2) ...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624009-7 (2339-CEF APL FNS BLVGS N. (624.009-7) 5...		38,27D	0,35	0,00	38,62D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624013-5 (2340-CEF APL FNS INVAN N. (624.013-5) 5...		28,79D	0,27	0,00	29,06D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624007-0 (2338-CEF APL FNS PAB (624.007-0) 575986...		0,03D	0,00	0,00	0,03D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:574172679-4 (2532-CEF APLICA 574172679-4 CONVENIO...		727.176,83D	6.696,69	0,00	733.873,52D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:36-1 (2234-CEF ARRECAD. FIC PRATICO N. 36-1)		14.858,06D	5.288,84	15.989,13	4.157,77D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.041-0 (2426-CEF CUSTEIO SUP (624.041-0) 5759...		361.607,62D	28.350,30	342.744,83	47.213,09D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624014-3 (2341-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.014-...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624015-1 (2343-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.015-...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624017-8 (2342-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.017-...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624019-4 (2344-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.019-...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:708-2 CONTA:2-7 (2219-CEF FIC PRATICO ARREC N. 2-7)		1,94C	648,81	73,00	573,87D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:16-7 (2513-CEF FMS ARRECAD N. 16-7)		163,59D	0,00	0,00	163,59D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:16-7 (2497-CEF FMS SUP ARRECAD N. 16-7 (575608192...		170,04D	3,16	1,58	171,62D
BANCO:001 AG:0728-0 CONTA:3223-6 (2278-CEF MELHOR MORADIA APLICAÇÃO CTA 3...		221,16D	0,00	0,00	221,16D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.046-1 (2492-CEF N. 624.046-1 SUPREMO EMENDAS...		147,04D	1,27	0,00	148,31D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.047-0 (2495-CEF N. 624.047-0 (574686465-6) ...		141,39D	1,23	0,00	142,62D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.043-7 (2488-CEF PISO ENF SUP (624.043-7) 5759...		1.148,74D	25.794,43	26.899,53	43,64D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:574036087-7 (2508-CEF PLIC EM CUSTEIO PAP 5740360...		2.724,41D	1.467,78	2.885,38	1.306,81D
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569004172-2 (2538-CEF SUP 569004172-2 EMENDA FMS...		0,00	853.520,81	15.011,93	838.508,88D
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569571177-7 (2536-CEF SUP 569571177-7 EMENDA FMS...		0,00	201.286,45	2.500,00	198.786,45D
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569580093-1 (2534-CEF SUP 569580093-1 EMENDA IND...		0,00	402.934,66	0,00	402.934,66D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:672004-8 (2486-CEF SUP QSE N. 672004-8)		2.154,40D	14.525,11	15.968,20	711,31D
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:573099117-3 (2525-conta SUP 000573099117-3 emend...		12.136,71D	29.560,41	30.891,33	10.805,79D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		98.883,92D	14.200,47	7.875,40	105.208,99D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		98.883,92D	14.200,47	7.875,40	105.208,99D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		98.883,92D	14.200,47	7.875,40	105.208,99D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	22.493,21D	4.727,80	3.241,95	23.979,06D
	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00		41.563,57D	0,00	0,00	41.563,57D
	LUCIANA AMORIM VIEIRA		656,84D	0,00	0,00	656,84D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		188,48D	0,00	0,00	188,48D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		1.421,30C	0,00	0,00	1.421,30C
	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI		650,00D	0,00	0,00	650,00D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		6.397,49D	4.727,80	0,00	11.125,29D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		12.117,13C	0,00	3.241,95	15.359,08C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13.581,37C	0,00	0,00	13.581,37C
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCIAS		94,59D	0,00	0,00	94,59D
	VANESSA CRONEMBERGER DE MIRANDA ALMEIDA		62,04D	0,00	0,00	62,04D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	76.390,71D	9.472,67	4.633,45	81.229,93D
	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00		36.512,59D	0,00	0,00	36.512,59D
	LUCIANA AMORIM VIEIRA		4.401,48D	0,00	0,00	4.401,48D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		16.996,25C	0,00	4.633,45	21.629,70C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		79.510,25D	9.472,67	0,00	88.982,92D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		27.037,36C	0,00	0,00	27.037,36C
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		42.065.363,31D	0,00	0,00	42.065.363,31D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		922,04D	0,00	0,00	922,04D
1213	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		922,04D	0,00	0,00	922,04D
12131	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		922,04D	0,00	0,00	922,04D
1213101	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		922,04D	0,00	0,00	922,04D
121310103	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	F	922,04D	0,00	0,00	922,04D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2358-BB FPM N. 31.761-6)		922,04D	0,00	0,00	922,04D
123	IMOBILIZADO		42.064.441,27D	0,00	0,00	42.064.441,27D
1231	BENS MOVEIS		3.931.653,47D	0,00	0,00	3.931.653,47D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.931.653,47D	0,00	0,00	3.931.653,47D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		733.771,57D	0,00	0,00	733.771,57D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	4.228,00D	0,00	0,00	4.228,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	1.367,00D	0,00	0,00	1.367,00D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	157.097,43D	0,00	0,00	157.097,43D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	327,00D	0,00	0,00	327,00D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	124.898,92D	0,00	0,00	124.898,92D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	93.794,38D	0,00	0,00	93.794,38D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	64.610,78D	0,00	0,00	64.610,78D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	31.136,37D	0,00	0,00	31.136,37D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	246.971,69D	0,00	0,00	246.971,69D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		179.752,65D	0,00	0,00	179.752,65D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	171.655,65D	0,00	0,00	171.655,65D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	8.097,00D	0,00	0,00	8.097,00D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		513.382,36D	0,00	0,00	513.382,36D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	197.756,12D	0,00	0,00	197.756,12D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	173.782,21D	0,00	0,00	173.782,21D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	141.844,03D	0,00	0,00	141.844,03D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		175.640,59D	0,00	0,00	175.640,59D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	106.864,04D	0,00	0,00	106.864,04D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	27.611,55D	0,00	0,00	27.611,55D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	29.465,00D	0,00	0,00	29.465,00D
1231105	VEÍCULOS		2.325.688,30D	0,00	0,00	2.325.688,30D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.732.202,00D	0,00	0,00	1.732.202,00D
123110502	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	456.000,00D	0,00	0,00	456.000,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
123110504	CARROS DE COMBATE	P	115.486,30D	0,00	0,00	115.486,30D
1231109	ARMAMENTOS	P	2.318,00D	0,00	0,00	2.318,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1232	BENS IMÓVEIS		38.236.339,83D	0,00	0,00	38.236.339,83D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		38.236.339,83D	0,00	0,00	38.236.339,83D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		2.237.042,33D	0,00	0,00	2.237.042,33D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	156.500,00D	0,00	0,00	156.500,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	182.018,49D	0,00	0,00	182.018,49D
123210111	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	419.703,79D	0,00	0,00	419.703,79D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	1.293.668,02D	0,00	0,00	1.293.668,02D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	185.152,03D	0,00	0,00	185.152,03D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		3.368.183,56D	0,00	0,00	3.368.183,56D
123210501	RUAS	P	12.530,00D	0,00	0,00	12.530,00D
123210502	PRAÇAS	P	162.500,00D	0,00	0,00	162.500,00D
123210503	ESTRADAS	P	865.106,00D	0,00	0,00	865.106,00D
123210505	VIADUTOS	P	1.035.503,81D	0,00	0,00	1.035.503,81D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	1.205.644,17D	0,00	0,00	1.205.644,17D
123210507	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	81.899,58D	0,00	0,00	81.899,58D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		32.542.337,01D	0,00	0,00	32.542.337,01D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	30.817.019,92D	0,00	0,00	30.817.019,92D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	1.725.317,09D	0,00	0,00	1.725.317,09D
1232107	INSTALAÇÕES	P	38.032,00D	0,00	0,00	38.032,00D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		50.744,93D	0,00	0,00	50.744,93D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	50.744,93D	0,00	0,00	50.744,93D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		103.552,03C	0,00	0,00	103.552,03C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		103.552,03C	0,00	0,00	103.552,03C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		103.552,03C	0,00	0,00	103.552,03C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	2.796,76C	0,00	0,00	2.796,76C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	12.566,85C	0,00	0,00	12.566,85C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	58.576,23C	0,00	0,00	58.576,23C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	29.612,19C	0,00	0,00	29.612,19C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		41.866.481,47C	3.392.188,12	3.312.541,76	41.786.835,11C
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.616.751,34C	3.390.641,79	3.312.541,76	1.538.651,31C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		308.183,40C	1.345.094,05	1.258.510,91	221.600,26C
2111	PESSOAL A PAGAR		16.693,29D	1.098.064,93	1.101.291,96	13.466,26D
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		16.693,29D	1.098.064,93	1.101.291,96	13.466,26D
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		16.693,29D	1.098.064,93	1.101.291,96	13.466,26D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		61.125,11D	990.050,95	993.601,19	57.574,87D
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	187,76C	990.050,95	993.601,19	3.738,00C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	61.312,87D	0,00	0,00	61.312,87D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	1.143,41C	81.597,48	81.597,48	1.143,41C
211110103	FÉRIAS	F	43.288,41C	26.416,50	26.093,29	42.965,20C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		324.876,69C	247.029,12	157.218,95	235.066,52C
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		59.961,42C	5.020,54	0,00	54.940,88C
2114109	FGTS - DÉBITO PARCELADO	F	59.961,42C	5.020,54	0,00	54.940,88C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		264.915,27C	242.008,58	157.218,95	180.125,64C
2114301	INSS A PAGAR		264.915,27C	242.008,58	157.218,95	180.125,64C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	24.319,32C	157.218,95	157.218,95	24.319,32C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	240.595,95C	84.789,63	0,00	155.806,32C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		315.813,98C	36.437,47	3.092,66	282.469,17C
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.552,14C	2.181,78	2.181,78	1.552,14C
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.552,14C	2.181,78	2.181,78	1.552,14C
2121103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.552,14C	2.181,78	2.181,78	1.552,14C
	Indicador de Superávit F		148.447,86D	1.090,89	1.090,89	148.447,86D
	Indicador de Superávit P		150.000,00C	1.090,89	1.090,89	150.000,00C
2122	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		314.261,84C	34.255,69	910,88	280.917,03C
21221	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		314.261,84C	34.255,69	910,88	280.917,03C
2122102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		314.261,84C	34.255,69	910,88	280.917,03C
	Indicador de Superávit F		314.261,84C	33.800,25	455,44	280.917,03C
	Indicador de Superávit P		0,00	455,44	455,44	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		767.219,72C	1.667.579,29	1.705.026,40	804.666,83C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		767.219,72C	1.667.579,29	1.705.026,40	804.666,83C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		767.219,72C	1.667.579,29	1.705.026,40	804.666,83C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		767.219,72C	1.667.579,29	1.705.026,40	804.666,83C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		767.219,72C	1.667.579,29	1.705.026,40	804.666,83C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	349.680,27C	1.667.579,29	1.705.026,40	387.127,38C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	417.539,45C	0,00	0,00	417.539,45C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		553,81C	25.311,27	29.517,86	4.760,40C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		553,81C	25.311,27	29.517,86	4.760,40C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		553,81C	25.311,27	29.517,86	4.760,40C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER		553,81C	25.311,27	29.517,86	4.760,40C
	Indicador de Superávit F		64.456,31C	25.311,27	29.517,86	68.662,90C
	Indicador de Superávit P		63.902,50D	0,00	0,00	63.902,50D
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	800,00	800,00	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		224.980,43C	311.493,56	311.667,78	225.154,65C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		213.105,43C	241.733,56	243.427,78	214.799,65C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.273,45C	113.617,23	112.751,33	4.407,55C
2188101	CONSIGNACOES		5.127,61C	113.471,39	112.571,75	4.227,97C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	1.682,10C	2.899,28	1.999,64	782,46C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.341,29C	2.125,63	2.125,63	1.341,29C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.904,22C	108.446,48	108.446,48	1.904,22C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	145,84C	145,84	179,58	179,58C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		145,84C	145,84	0,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		0,00	0,00	179,58	179,58C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		38.125,44C	41.234,08	41.345,57	38.236,93C
2188201	CONSIGNAÇÕES		38.125,44C	41.234,08	41.345,57	38.236,93C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	37.999,15C	39.196,91	39.308,40	38.110,64C
218820108	ISS	F	126,29C	2.037,17	2.037,17	126,29C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		169.706,54C	86.882,25	89.330,88	172.155,17C
2188301	CONSIGNAÇÕES		169.706,54C	86.882,25	89.330,88	172.155,17C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	169.706,54C	86.882,25	89.330,88	172.155,17C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.875,00C	69.760,00	68.240,00	10.355,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.875,00C	69.760,00	68.240,00	10.355,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	11.875,00C	69.760,00	68.240,00	10.355,00C
	ADRIANA REIS DE MIRANDA		0,00	100,00	100,00	0,00
	AFONSO ARRAES CRONEMBERGER JUNIOR		0,00	100,00	300,00	200,00C
	AMANDA DE SÁ AMORIM RODRIGUES		0,00	100,00	100,00	0,00
	AMERSON LIMA MOURA		0,00	720,00	720,00	0,00
	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	ANA MARIA CRONEMBERGER DOS SANTOS		360,00C	0,00	0,00	360,00C
	ANA PAULA MARTINS CRONEMBERGER		0,00	200,00	200,00	0,00
	ANACLARA RUFINA DA SILVA SOUSA		0,00	300,00	300,00	0,00
	ANDRIZZIA DE SOUSA MIRANDA SILVA		0,00	100,00	100,00	0,00
	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO		360,00C	400,00	400,00	360,00C
	ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
	AVELAR OLIVEIRA DE MELO		0,00	2.200,00	2.200,00	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
BRUNA DOS SANTOS RODRIGUES		0,00	200,00	200,00	0,00
DAILMA DE CARVALHO DOS SANTOS		0,00	400,00	400,00	0,00
DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
DANIELA PEREIRA NUNES		0,00	720,00	720,00	0,00
DIEGO GALVÃO MARTINS CABEDO		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO		0,00	800,00	800,00	0,00
EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO		990,00C	1.600,00	1.600,00	990,00C
EDINAILDO DE ALMEIDA CARVALHO		0,00	200,00	200,00	0,00
EDSON DA FONSECA MARTINS JUNIOR		360,00C	0,00	0,00	360,00C
ELBA RAMALHO DE LIMA		0,00	100,00	100,00	0,00
ELLEN DAYANE CRONEMBERGER DA SILVA PARAGUAI		1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
ERIVALDO CLEMENTINO DA SILVA		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
ESMARAGNO DE SÁ RODRIGUES		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
EUFRASIA CRONENBERGER MARTINS		0,00	600,00	600,00	0,00
FAGNER BORGES CARVALHO		0,00	200,00	200,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGA DE CARVALHO		0,00	720,00	720,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE LIMA		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
GEANI CARVALHO SANTOS		0,00	600,00	600,00	0,00
GUILHERME MARTINS PEREIRA		0,00	600,00	600,00	0,00
IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILVA		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
JAILSON DE SA PIAUILINO		0,00	400,00	400,00	0,00
JOSE DA SILVA MARTINS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE WELINTON RIBEIRO DE LIMA		990,00C	540,00	540,00	990,00C
JOSÉ DAILSON VAZ DA SILVA		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOÃO ROBERTO PEREIRA DA SILVA		600,00C	1.000,00	400,00	0,00
JULIANA PEREIRA DE SOUSA		0,00	400,00	400,00	0,00
LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
LORIEL RODRIGUES LEAL		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVALHO		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
LUCILENE RODRIGUES DE MORAIS SÁ		0,00	200,00	200,00	0,00
LUCINEIDE FIRMINA DA SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
LUIZ DA ROCHA SOARES FILHO		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
MAGNA LUCIA BEZERRA DA SILVA		0,00	200,00	200,00	0,00
MAGNO DA SILVA TAVARES		0,00	400,00	400,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	OCIONEIDE CABEDO DE MOURA CRONEMBERGER		3.795,00C	2.000,00	2.000,00	3.795,00C
	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA		0,00	400,00	400,00	0,00
	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	RAYLDES DA FONSECA MARTINS DE CARVALHO		0,00	200,00	200,00	0,00
	ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS		330,00C	0,00	0,00	330,00C
	ROSENY OSORIO DE CARVALHO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	SALMON FERREIRA DE SÁ		400,00C	760,00	360,00	0,00
	SAMARA BORGES SILVA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	TAYSSON DE MOURA RAMOS		0,00	400,00	400,00	0,00
	VALTER GONÇALVES DOS SANTOS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	VIVIANE DE SOUSA CABEDO		720,00C	720,00	0,00	0,00
	WANDERSON RAMOS DE CARVALHO RODRIGUES		0,00	100,00	100,00	0,00
	WESLEY MENDES DA SILVA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	WILLANE DE SOUZA AVELINO.		0,00	200,00	200,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.925.954,24C	1.546,33	0,00	2.924.407,91C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		465.882,99D	0,00	0,00	465.882,99D
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		465.882,99D	0,00	0,00	465.882,99D
22141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		134.117,01C	0,00	0,00	134.117,01C
2214103	FGTS - DÉBITO PARCELADO		134.117,01C	0,00	0,00	134.117,01C
	Indicador de Superávit F		4.543,40C	0,00	0,00	4.543,40C
	Indicador de Superávit P		129.573,61C	0,00	0,00	129.573,61C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		3.391.837,23C	1.546,33	0,00	3.390.290,90C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.863.289,68C	1.090,89	0,00	1.862.198,79C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.863.289,68C	1.090,89	0,00	1.862.198,79C
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.863.289,68C	1.090,89	0,00	1.862.198,79C
	Indicador de Superávit F		3.300.000,00C	0,00	0,00	3.300.000,00C
	Indicador de Superávit P		1.436.710,32D	1.090,89	0,00	1.437.801,21D
2222	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		448.620,60D	455,44	0,00	449.076,04D
22221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		448.620,60D	455,44	0,00	449.076,04D
2222102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	448.620,60D	455,44	0,00	449.076,04D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2223	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C
22231	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C
2223101	FINANCIAMENTOS INTERNOS		1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C
222310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.323.775,89C	0,00	0,00	37.323.775,89C
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		25.744,93C	0,00	0,00	25.744,93C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		25.744,93C	0,00	0,00	25.744,93C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		25.744,93C	0,00	0,00	25.744,93C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		37.298.030,96C	0,00	0,00	37.298.030,96C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		37.298.030,96C	0,00	0,00	37.298.030,96C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		37.298.030,96C	0,00	0,00	37.298.030,96C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.298.030,96C	0,00	0,00	37.298.030,96C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		12.790.880,55D	4.171.062,79	142.892,01	16.819.051,33D
31	PESSOAL E ENCARGOS		4.474.734,12D	1.233.291,91	9.117,03	5.698.909,00D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.921.112,84D	1.076.072,96	9.117,03	4.988.068,77D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		111.929,00D	59.452,95	4.917,03	166.464,92D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		111.929,00D	59.452,95	4.917,03	166.464,92D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		111.929,00D	59.452,95	4.917,03	166.464,92D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		98.555,41D	50.670,53	3.242,00	145.983,94D
311110103	INCORPORAÇÕES		3.287,70D	2.565,32	0,00	5.853,02D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		4.259,80D	4.001,74	972,60	7.288,94D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		2.124,72D	0,00	0,00	2.124,72D
311110122	13. SALÁRIO		2.846,27D	810,50	0,00	3.656,77D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		855,10D	1.404,86	702,43	1.557,53D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		3.809.183,84D	1.016.620,01	4.200,00	4.821.603,85D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		3.809.183,84D	1.016.620,01	4.200,00	4.821.603,85D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.747.709,06D	984.778,01	0,00	4.732.487,07D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.698.416,05D	665.055,37	0,00	3.363.471,42D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		7.942,80D	1.985,70	0,00	9.928,50D
311210103	INCORPORACOES		58.489,40D	10.860,80	0,00	69.350,20D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		91.835,72D	22.958,93	0,00	114.794,65D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		1.507,40D	376,85	0,00	1.884,25D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		76.501,61D	15.808,11	0,00	92.309,72D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		115.913,86D	29.398,51	0,00	145.312,37D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
311210122	13. SALARIO		143.248,03D	80.786,98	0,00	224.035,01D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.101,39D	0,00	0,00	1.101,39D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		38.654,08D	24.688,43	0,00	63.342,51D
311210131	SUBSÍDIOS		510.948,72D	132.858,33	0,00	643.807,05D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	483.325,52D	125.952,53	0,00	609.278,05D
31121013102	Demais Subsídios	F	27.623,20D	6.905,80	0,00	34.529,00D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		61.474,78D	31.842,00	4.200,00	89.116,78D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		54.654,24D	31.842,00	4.200,00	82.296,24D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		6.820,54D	0,00	0,00	6.820,54D
312	ENCARGOS PATRONAIS		553.621,28D	157.218,95	0,00	710.840,23D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		553.621,28D	157.218,95	0,00	710.840,23D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		553.621,28D	157.218,95	0,00	710.840,23D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		553.621,28D	157.218,95	0,00	710.840,23D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.571.916,43D	1.755.716,25	114.624,80	6.213.007,88D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.380.314,06D	439.188,61	21.737,92	1.797.764,75D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		1.380.314,06D	439.188,61	21.737,92	1.797.764,75D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.380.314,06D	439.188,61	21.737,92	1.797.764,75D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		670.731,53D	180.270,84	0,00	851.002,37D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		6.688,48D	2.244,00	0,00	8.932,48D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		159.111,29D	32.362,13	0,00	191.473,42D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		93.696,26D	16.900,70	0,00	110.596,96D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		7.771,40D	1.394,00	0,00	9.165,40D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		44.352,40D	6.701,00	0,00	51.053,40D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		104.864,09D	24.374,05	273,78	128.964,36D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		150,00D	0,00	0,00	150,00D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.341,66D	0,00	0,00	2.341,66D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	34.786,94	0,00	34.786,94D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.400,00D	2.050,00	0,00	3.450,00D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		19.618,60D	11.929,82	0,00	31.548,42D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		83.461,87D	19.249,24	0,00	102.711,11D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		76.437,65D	29.543,00	0,00	105.980,65D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		33.798,23D	9.182,41	0,00	42.980,64D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		75.770,04D	64.589,54	21.103,20	119.256,38D
3311150	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		80,00D	0,00	0,00	80,00D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		40,56D	360,94	360,94	40,56D
332	SERVIÇOS		3.191.602,37D	1.316.527,64	92.886,88	4.415.243,13D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3321	DIÁRIAS		190.340,00D	67.740,00	2.420,00	255.660,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		190.340,00D	67.740,00	2.420,00	255.660,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		190.340,00D	67.740,00	2.420,00	255.660,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		186.072,33D	44.786,72	7.249,44	223.609,61D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		186.072,33D	44.786,72	7.249,44	223.609,61D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		300,00D	0,00	0,00	300,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		133.367,33D	34.265,72	7.249,44	160.383,61D
3322121	LOCACOES		50.784,00D	10.521,00	0,00	61.305,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		1.621,00D	0,00	0,00	1.621,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.815.190,04D	1.204.000,92	83.217,44	3.935.973,52D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.815.190,04D	1.204.000,92	83.217,44	3.935.973,52D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		269.672,00D	80.161,00	7.193,00	342.640,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		12.080,85D	988,07	0,00	13.068,92D
3323105	PUBLICIDADE		13.200,00D	3.300,00	0,00	16.500,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		377.550,29D	152.194,18	0,00	529.744,47D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		139.585,15D	59.162,32	26.542,18	172.205,29D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		332.000,83D	79.156,81	0,00	411.157,64D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		18.133,23D	4.521,05	0,00	22.654,28D
3323110	LOCAÇÕES		377.092,00D	191.540,90	3.600,00	565.032,90D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		45.305,48D	11.688,87	0,00	56.994,35D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		59.196,04D	73.124,52	36.562,26	95.758,30D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		5.619,81D	700,00	0,00	6.319,81D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		290.000,00D	8.000,00	0,00	298.000,00D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		13.971,44D	2.886,99	0,00	16.858,43D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		11.131,55D	0,00	0,00	11.131,55D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		660.896,61D	536.576,21	9.320,00	1.188.152,82D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.894,01D	0,00	0,00	2.894,01D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		182.060,75D	0,00	0,00	182.060,75D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.493,96D	10.421,68	938,38	13.977,26D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.493,96D	10.421,68	938,38	13.977,26D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.493,96D	10.421,68	938,38	13.977,26D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		4.493,96D	10.421,68	938,38	13.977,26D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		4.493,96D	10.421,68	938,38	13.977,26D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.493,96D	10.421,68	938,38	13.977,26D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.669.969,69D	1.142.115,09	18.211,80	4.793.872,98D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.466.945,86D	733.457,22	0,00	3.200.403,08D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.466.945,86D	733.457,22	0,00	3.200.403,08D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.466.945,86D	733.457,22	0,00	3.200.403,08D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		2.466.945,86D	733.457,22	0,00	3.200.403,08D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.183.187,23D	403.931,72	18.211,80	1.568.907,15D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.183.187,23D	403.931,72	18.211,80	1.568.907,15D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		1.183.187,23D	403.931,72	18.211,80	1.568.907,15D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		18.858,60D	4.726,15	0,00	23.584,75D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.858,60D	4.726,15	0,00	23.584,75D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		18.858,60D	4.726,15	0,00	23.584,75D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		18.858,60D	4.726,15	0,00	23.584,75D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		978,00D	0,00	0,00	978,00D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		978,00D	0,00	0,00	978,00D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		978,00D	0,00	0,00	978,00D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		978,00D	0,00	0,00	978,00D
37	TRIBUTÁRIAS		69.766,35D	29.517,86	0,00	99.284,21D
372	CONTRIBUIÇÕES		69.766,35D	29.517,86	0,00	99.284,21D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		69.766,35D	29.517,86	0,00	99.284,21D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		69.766,35D	29.517,86	0,00	99.284,21D
3721302	PIS/PASEP		69.766,35D	29.517,86	0,00	99.284,21D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		15.374.970,37C	344.007,10	5.156.204,26	20.187.167,53C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		207.324,77C	0,00	50.365,25	257.690,02C
411	IMPOSTOS		203.675,82C	0,00	50.365,25	254.041,07C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		141.234,90C	0,00	37.197,27	178.432,17C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		141.234,90C	0,00	37.197,27	178.432,17C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		11.481,33C	0,00	574,75	12.056,08C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		129.093,21C	0,00	36.320,31	165.413,52C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		102.792,54C	0,00	36.320,31	139.112,85C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS		26.300,67C	0,00	0,00	26.300,67C
4112104	ITBI		660,36C	0,00	302,21	962,57C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		62.440,92C	0,00	13.167,98	75.608,90C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		62.440,92C	0,00	13.167,98	75.608,90C
4113102	ISS		62.440,92C	0,00	13.167,98	75.608,90C
412	TAXAS		3.648,95C	0,00	0,00	3.648,95C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		3.648,95C	0,00	0,00	3.648,95C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		3.648,95C	0,00	0,00	3.648,95C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		3.648,95C	0,00	0,00	3.648,95C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		3.648,95C	0,00	0,00	3.648,95C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		239.244,20C	0,00	670,60	239.914,80C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		239.244,20C	0,00	670,60	239.914,80C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		239.244,20C	0,00	670,60	239.914,80C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		239.244,20C	0,00	65,00	239.309,20C
4331125	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.		234.263,00C	0,00	0,00	234.263,00C
4331145	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		4.981,20C	0,00	65,00	5.046,20C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		0,00	0,00	605,60	605,60C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	605,60	605,60C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		71.394,65C	1,58	25.263,49	96.656,56C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		71.394,65C	1,58	25.263,49	96.656,56C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		71.394,65C	1,58	25.263,49	96.656,56C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		71.394,65C	1,58	25.263,49	96.656,56C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.849.905,30C	344.005,52	5.076.766,53	19.582.666,31C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.466.945,86C	0,00	733.457,22	3.200.403,08C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.466.945,86C	0,00	733.457,22	3.200.403,08C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.466.945,86C	0,00	733.457,22	3.200.403,08C
4511202	REPASSE RECEBIDO		2.466.945,86C	0,00	733.457,22	3.200.403,08C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		12.382.959,44C	344.005,52	4.343.309,31	16.382.263,23C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		9.691.037,85C	292.576,96	3.874.955,57	13.273.416,46C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		8.040.493,77C	201.517,96	3.370.526,15	11.209.501,96C
4521302	COTA-PARTE FPM		5.486.620,21C	0,00	1.520.482,91	7.007.103,12C
4521303	COTA-PARTE ITR		161,41C	4,21	4,21	161,41C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		151.264,86C	160,00	50.375,82	201.480,68C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.659.392,38C	201.353,75	1.728.991,51	3.187.030,14C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		586.526,39C	0,00	33.574,64	620.101,03C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		149.656,12C	0,00	37.097,06	186.753,18C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		6.872,40C	0,00	0,00	6.872,40C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		1.650.544,08C	91.059,00	504.429,42	2.063.914,50C
4521401	COTA-PARTE ICMS		1.584.361,02C	91.059,00	499.243,44	1.992.545,46C
4521402	COTA-PARTE IPVA		53.822,24C	0,00	5.151,35	58.973,59C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		126,24C	0,00	34,63	160,87C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		6.234,58C	0,00	0,00	6.234,58C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		1.973.921,59C	51.428,56	468.353,74	2.390.846,77C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		1.973.921,59C	51.428,56	468.353,74	2.390.846,77C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		718.000,00C	0,00	0,00	718.000,00C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		718.000,00C	0,00	0,00	718.000,00C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		718.000,00C	0,00	0,00	718.000,00C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.101,45C	0,00	3.138,39	10.239,84C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.101,45C	0,00	3.138,39	10.239,84C
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE...		7.101,45C	0,00	3.138,39	10.239,84C
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI...		7.101,45C	0,00	3.138,39	10.239,84C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		96.139.548,01D	3.965.844,90	1.586.084,47	98.519.308,44D
52	ORÇAMENTO APROVADO		95.095.734,12D	3.965.844,90	1.586.084,47	97.475.494,55D
521	PREVISÃO DA RECEITA		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		44.589.946,35D	0,00	0,00	44.589.946,35D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.211.900,00C	0,00	0,00	4.211.900,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.211.900,00C	0,00	0,00	4.211.900,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.211.900,00C	0,00	0,00	4.211.900,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		54.717.687,77D	3.965.844,90	1.586.084,47	57.097.448,20D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		40.378.046,35D	1.478.022,96	1.478.022,96	40.378.046,35D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D
5221101	CREDITO INICIAL		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.845.373,74D	492.674,32	0,00	3.338.048,06D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		2.845.373,74D	492.674,32	0,00	3.338.048,06D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	985.348,64	985.348,64	0,00
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	492.674,32	492.674,32	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	492.674,32	492.674,32	0,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.845.373,74C	0,00	492.674,32	3.338.048,06C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.845.373,74C	0,00	492.674,32	3.338.048,06C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.339.641,42D	2.487.821,94	108.061,51	16.719.401,85D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		14.339.641,42D	2.487.821,94	108.061,51	16.719.401,85D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		14.339.641,42D	2.487.821,94	108.061,51	16.719.401,85D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		15.224.600,71D	2.487.821,94	0,00	17.712.422,65D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		884.959,29C	0,00	108.061,51	993.020,80C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.043.813,89D	0,00	0,00	1.043.813,89D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		100.247,21D	0,00	0,00	100.247,21D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		100.247,21D	0,00	0,00	100.247,21D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		943.566,68D	0,00	0,00	943.566,68D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		943.566,44D	0,00	0,00	943.566,44D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,24D	0,00	0,00	0,24D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		96.139.548,01C	21.064.778,66	23.444.539,09	98.519.308,44C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		95.095.734,12C	21.064.778,66	23.444.539,09	97.475.494,55C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		40.378.046,35C	5.188.897,66	5.188.897,66	40.378.046,35C
6211	RECEITA A REALIZAR		28.653.209,07C	4.440.958,84	747.938,82	24.960.189,05C
6212	RECEITA REALIZADA		12.908.024,51C	344.007,10	4.422.747,04	16.986.764,45C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.183.187,23D	403.931,72	18.211,80	1.568.907,15D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.183.187,23D	403.931,72	18.211,80	1.568.907,15D
6213101	(-) FUNDEB		1.183.187,23D	403.931,72	18.211,80	1.568.907,15D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		54.717.687,77C	15.875.881,00	18.255.641,43	57.097.448,20C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		40.378.046,35C	9.428.188,63	9.428.188,63	40.378.046,35C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		26.038.404,93C	2.980.496,26	600.735,83	23.658.644,50C
62213	CREDITO UTILIZADO		14.339.641,42C	6.447.692,37	8.827.452,80	16.719.401,85C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.448.725,74C	3.143.281,69	2.612.502,15	2.917.946,20C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		616.371,35C	124.701,31	1.546,33	493.216,37C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		351.892,48C	3.147.361,90	3.190.722,63	395.253,21C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.922.651,85C	32.347,47	3.022.681,69	12.912.986,07C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.339.641,42C	6.447.692,37	8.827.452,80	16.719.401,85C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		14.339.641,42C	6.447.692,37	8.827.452,80	16.719.401,85C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		14.339.641,42C	6.447.692,37	8.827.452,80	16.719.401,85C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.448.725,74C	3.143.281,69	2.612.502,15	2.917.946,20C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		616.371,35C	124.701,31	1.546,33	493.216,37C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		351.892,48C	3.147.361,90	3.190.722,63	395.253,21C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		9.922.651,85C	32.347,47	3.022.681,69	12.912.986,07C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.043.813,89C	0,00	0,00	1.043.813,89C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		100.247,21C	0,00	0,00	100.247,21C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		33.531,79C	0,00	0,00	33.531,79C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		66.715,42C	0,00	0,00	66.715,42C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		943.566,68C	0,00	0,00	943.566,68C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		425.207,48C	0,00	0,00	425.207,48C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		518.359,20C	0,00	0,00	518.359,20C
7	CONTROLES DEVEDORES		17.884.158,36D	5.403.773,87	399.730,82	22.888.201,41D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.884.158,36D	5.403.773,87	399.730,82	22.888.201,41D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.884.158,36D	5.403.773,87	399.730,82	22.888.201,41D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.884.158,36D	5.403.773,87	399.730,82	22.888.201,41D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		29.274.401,20D	3.165.935,69	131.434,89	32.308.902,00D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		6.323.395,54D	2.823.749,78	91.063,21	9.056.082,11D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		6.747.425,38D	0,00	0,00	6.747.425,38D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.966.901,24D	291.597,82	40.211,68	3.218.287,38D
	550-Transferência do Salário-educação		40.378,49D	212,27	0,00	40.590,76D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		132.593,20D	0,00	0,00	132.593,20D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		114.692,16D	0,00	0,00	114.692,16D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1.146.852,15D	0,00	0,00	1.146.852,15D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		45.948,63D	0,00	0,00	45.948,63D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.521.260,30D	0,00	0,00	2.521.260,30D
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.989,88D	0,00	0,00	2.989,88D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		34,22D	0,00	0,00	34,22D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		316.807,97D	0,00	0,00	316.807,97D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		888.501,22D	0,00	0,00	888.501,22D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		442.257,46D	50.375,82	160,00	492.473,28D
	749-Outras Vinculações de Transferências		3.253.720,28D	0,00	0,00	3.253.720,28D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		18.921,86D	0,00	0,00	18.921,86D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		131.337,28D	0,00	0,00	131.337,28D
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.977.168,15D	0,00	0,00	3.977.168,15D
	799-Outras Vinculações Legais		123.215,79D	0,00	0,00	123.215,79D
72112	RECURSOS VINCULADOS		12.707.428,31C	1.990.268,57	212.572,21	10.929.731,95C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.698.685,59C	0,00	0,00	1.698.685,59C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		533.726,55D	0,00	0,00	533.726,55D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		4.161.540,22C	505,71	0,00	4.161.034,51C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.583.533,59D	79.173,13	0,00	3.662.706,72D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		709.952,03D	76.159,42	11.216,88	774.894,57D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		341.887,22D	21.423,37	0,00	363.310,59D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		5.572,72D	0,00	0,00	5.572,72D
	550-Transferência do Salário-educação		89.556,79D	21.694,56	0,00	111.251,35D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		1.399,72D	0,00	0,00	1.399,72D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		81.819,01C	0,64	0,00	81.818,37C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		77.453,37C	15.498,88	0,00	61.954,49C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		376.412,26C	743,29	0,00	375.668,97C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		59.768,50D	1.537.815,07	201.355,33	1.396.228,24D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		336.603,61C	0,00	0,00	336.603,61C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.583.994,16C	0,00	0,00	2.583.994,16C
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		220.216,04C	0,00	0,00	220.216,04C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		529.421,16D	94.018,00	0,00	623.439,16D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		87.501,22D	107.335,75	0,00	194.836,97D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		32.625,19C	0,00	0,00	32.625,19C
	622-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes dos Govern...		16.009,08C	0,00	0,00	16.009,08C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		416.380,49D	35.152,74	0,00	451.533,23D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		10.146,83D	0,00	0,00	10.146,83D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		16.254,80C	0,00	0,00	16.254,80C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.690.412,75C	405,14	0,00	2.690.007,61C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		783.168,21D	0,00	0,00	783.168,21D
	706-Transferência Especial da União		854.870,82D	18,26	0,00	854.889,08D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		57.602,64D	0,37	0,00	57.603,01D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		63.140,12C	0,25	0,00	63.139,87C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		689,55D	323,99	0,00	1.013,54D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		267.984,59C	0,00	0,00	267.984,59C
	749-Outras Vinculações de Transferências		4.000.559,61C	0,00	0,00	4.000.559,61C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		9.891,41C	0,00	0,00	9.891,41C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		93.346,09C	0,00	0,00	93.346,09C
	754-Recursos de Operações de Crédito		4.004.831,53C	0,00	0,00	4.004.831,53C
	799-Outras Vinculações Legais		40.826,92C	0,00	0,00	40.826,92C
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.317.185,47D	247.569,61	55.723,72	1.509.031,36D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		182.195,31D	0,00	0,00	182.195,31D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		17.833,65D	0,00	0,00	17.833,65D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.117.156,51D	247.569,61	55.723,72	1.309.002,40D
8	CONTROLES CREDORES		17.884.158,36C	10.731.104,67	15.735.147,72	22.888.201,41C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.884.158,36C	10.731.104,67	15.735.147,72	22.888.201,41C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.884.158,36C	10.731.104,67	15.735.147,72	22.888.201,41C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.884.158,36C	10.731.104,67	15.735.147,72	22.888.201,41C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.723.668,77D	3.969.217,98	5.282.477,57	2.410.409,18D
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		96.927.444,53D	3.969.217,98	5.282.477,57	95.614.184,94D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		40.057.420,22D	2.483.153,30	2.864.010,71	39.676.562,81D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		26.393.760,07D	0,00	0,00	26.393.760,07D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.054.197,97D	243.369,09	292.103,53	2.005.463,53D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		239.692,62D	0,00	79.173,13	160.519,49D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		229.642,75D	142.135,80	76.159,42	295.619,13D

*** 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		36.999,18C	27.016,48	42.526,57	52.509,27C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		24.427,28D	2.800,00	0,00	27.227,28D
	550-Transferência do Salário-educação		42.959,86D	46.564,16	25.680,83	63.843,19D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		1.399,72C	0,00	0,00	1.399,72C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		62.924,98D	25.892,08	0,64	88.816,42D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		66.398,09D	0,00	15.498,88	50.899,21D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		932.995,98D	0,00	743,29	932.252,69D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.449.484,39D	513.414,87	1.578.950,25	383.949,01D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		336.603,61D	0,00	0,00	336.603,61D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.146.073,06D	0,00	0,00	2.146.073,06D
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		217.226,16D	0,00	0,00	217.226,16D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		177.377,41D	56.268,97	94.018,00	139.628,38D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		92.667,37D	22.683,09	107.335,75	8.014,71D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		472.352,07D	0,00	0,00	472.352,07D
	622-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes dos Govern...		16.009,08D	0,00	0,00	16.009,08D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		111.474,35C	405.760,14	55.152,74	239.133,05D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		28.903,17D	0,00	0,00	28.903,17D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		16.417,62D	0,00	0,00	16.417,62D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		9.472.262,78D	0,00	405,14	9.471.857,64D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		378.786,63D	0,00	0,00	378.786,63D
	706-Transferência Especial da União		2.230.594,14D	0,00	18,26	2.230.575,88D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		16.740,75D	0,00	0,37	16.740,38D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		77.538,33D	0,00	0,25	77.538,08D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		689,55C	0,00	323,99	1.013,54C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		22.353,64C	160,00	50.375,82	72.569,46C
	749-Outras Vinculações de Transferências		4.197.418,19D	0,00	0,00	4.197.418,19D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		27.206,23D	0,00	0,00	27.206,23D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		264.959,89D	0,00	0,00	264.959,89D
	754-Recursos de Operações de Crédito		5.336.493,35D	0,00	0,00	5.336.493,35D
	799-Outras Vinculações Legais		40.826,92D	0,00	0,00	40.826,92D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		93.203.775,76C	0,00	0,00	93.203.775,76C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		29.267.934,16C	0,00	0,00	29.267.934,16C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		34.843.750,18C	0,00	0,00	34.843.750,18C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		324.219,90C	0,00	0,00	324.219,90C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.101.944,20C	0,00	0,00	3.101.944,20C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		322.295,32C	0,00	0,00	322.295,32C

*** 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		235.359,86C	0,00	0,00	235.359,86C
	550-Transferência do Salário-educação		25.832,19C	0,00	0,00	25.832,19C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		23.318,63C	0,00	0,00	23.318,63C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		61.708,94C	0,00	0,00	61.708,94C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1.654.064,62C	0,00	0,00	1.654.064,62C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		771.217,93C	0,00	0,00	771.217,93C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		156.019,83C	0,00	0,00	156.019,83C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		514.401,26C	0,00	0,00	514.401,26C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		78.103,46C	0,00	0,00	78.103,46C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		439.665,10C	0,00	0,00	439.665,10C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		179.019,63C	0,00	0,00	179.019,63C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		33.050,00C	0,00	0,00	33.050,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		7.456.429,09C	0,00	0,00	7.456.429,09C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		1.241.954,84C	0,00	0,00	1.241.954,84C
	706-Transferência Especial da União		2.664.700,00C	0,00	0,00	2.664.700,00C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		74.343,39C	0,00	0,00	74.343,39C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		14.398,21C	0,00	0,00	14.398,21C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		56.902,67C	0,00	0,00	56.902,67C
	749-Outras Vinculações de Transferências		3.929.919,77C	0,00	0,00	3.929.919,77C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		29.805,12C	0,00	0,00	29.805,12C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		302.951,08C	0,00	0,00	302.951,08C
	754-Recursos de Operações de Crédito		5.277.250,59C	0,00	0,00	5.277.250,59C
	799-Outras Vinculações Legais		123.215,79C	0,00	0,00	123.215,79C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.321.814,75D	3.266.436,67	2.612.502,15	2.975.749,27D
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		2.321.814,75D	3.266.436,67	2.612.502,15	2.975.749,27D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.001.265,80C	1.775.781,71	1.305.522,98	2.531.007,07C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.171.979,15D	0,00	0,00	1.171.979,15D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.739.448,82D	272.868,05	207.977,41	1.804.339,46D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		8.710,44C	130.918,92	130.918,92	8.710,44C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	48.119,68	48.119,68	0,00
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		17.933,56C	35.024,60	46.564,16	29.473,12C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	12.948,48	25.892,08	12.943,60C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		552.449,22D	472.457,35	359.994,72	664.911,85D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		210.493,47C	0,00	0,00	210.493,47C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	56.268,97	56.268,97	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
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	22.683,09	22.683,09	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		3.420,44D	428.680,99	405.760,14	26.341,29D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.641.491,45D	0,00	0,00	1.641.491,45D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		64.096,60C	7.884,83	0,00	56.211,77C
	749-Outras Vinculações de Transferências		515.697,73D	0,00	0,00	515.697,73D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		172,19C	0,00	0,00	172,19C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		8.874.288,24C	3.446.942,75	3.436.240,24	8.863.585,73C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		741.309,81C	3.152.552,91	3.187.801,03	776.557,93C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		64.305,93D	1.769.717,19	1.761.643,45	72.379,67D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3.140,97C	0,00	0,00	3.140,97C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		533.363,31C	273.191,26	272.868,05	533.040,10C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		59.403,25C	0,00	0,00	59.403,25C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		3.032,71C	133.951,63	130.918,92	0,00
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	27.016,48	27.016,48	0,00
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		9,00C	2.800,00	2.800,00	9,00C
	550-Transferência do Salário-educação		0,88C	23.193,82	31.250,60	8.057,66C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		4.399,49C	12.948,48	12.948,48	4.399,49C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		24.256,36D	0,00	0,00	24.256,36D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		98.750,33C	412.834,21	452.837,17	138.753,29C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		91.604,33C	0,00	0,00	91.604,33C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		15.019,90C	56.268,97	56.268,97	15.019,90C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		9.585,52C	22.870,85	22.683,09	9.397,76C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		96,00C	0,00	0,00	96,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		32.305,09C	409.875,19	408.680,99	31.110,89C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		162,82C	0,00	0,00	162,82C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		88.954,26D	0,00	0,00	88.954,26D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		16,56C	7.884,83	7.884,83	16,56C
	749-Outras Vinculações de Transferências		36.356,82C	0,00	0,00	36.356,82C
	754-Recursos de Operações de Crédito		31.579,38C	0,00	0,00	31.579,38C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.132.978,43C	294.389,84	248.439,21	8.087.027,80C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.392.532,09C	0,00	0,00	4.392.532,09C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.114.083,00C	0,00	0,00	1.114.083,00C
	550-Transferência do Salário-educação		24.264,70C	0,00	0,00	24.264,70C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		44.978,18C	0,00	0,00	44.978,18C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		26.245,37C	0,00	0,00	26.245,37C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		118.776,34C	0,00	0,00	118.776,34C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.643.055,22C	0,00	0,00	1.643.055,22C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		258.571,89C	0,00	0,00	258.571,89C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		291.233,64C	0,00	0,00	291.233,64C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		219.238,00C	294.389,84	248.439,21	173.287,37C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		15.055.353,64C	48.507,27	4.403.927,76	19.410.774,13C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.922.395,42C	29.425,87	3.027.872,70	12.920.842,25C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		5.604.940,18C	7.910,87	1.718.895,36	7.315.924,67C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		627.341,60C	0,00	268.371,26	895.712,86C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		661.878,76C	0,00	0,00	661.878,76C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		605.556,31C	0,00	133.951,63	739.507,94C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		69.528,18C	0,00	5.913,28	75.441,46C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		29.991,00C	0,00	2.800,00	32.791,00C
	550-Transferência do Salário-educação		104.863,81C	0,00	23.193,82	128.057,63C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		41.002,87C	0,00	12.948,48	53.951,35C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		15.682,57C	0,00	0,00	15.682,57C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		46.180,00C	0,00	0,00	46.180,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.218.726,17C	21.515,00	364.899,03	1.562.110,20C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		177.377,41C	0,00	56.268,97	233.646,38C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		92.479,61C	0,00	22.870,85	115.350,46C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		162.919,22C	0,00	409.875,19	572.794,41C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
	706-Transferência Especial da União		420.764,96C	0,00	0,00	420.764,96C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		30.903,40C	0,00	7.884,83	38.788,23C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		6.259,37C	0,00	0,00	6.259,37C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		897.918,51C	869,60	238.666,12	1.135.715,03C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		897.918,51C	869,60	238.666,12	1.135.715,03C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.183.187,23C	18.211,80	403.931,72	1.568.907,15C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.183.187,23C	18.211,80	403.931,72	1.568.907,15C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.051.852,48C	0,00	733.457,22	3.785.309,70C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.031.833,18C	0,00	733.457,22	3.765.290,40C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		20.019,30C	0,00	0,00	20.019,30C
Totais				**58.503.776,34**	**58.503.776,34**	

*** Balancete analítico ***

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

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

LUZIMAN VELOSO BARBOSA
CRC:6027/O. CPF:741.438.083-15

DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO - CPF:051.865.383-88
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO - *.*65.383-** - 30/06/2026 18:59:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUZIMAN VELOSO BARBOSA - *.*38.083-** - 30/06/2026 19:00:05**