*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1	ATIVO		90.184.232,71D	36.995.181,01	34.926.925,97	92.252.487,75D
11	ATIVO CIRCULANTE		21.567.126,96D	36.050.285,78	34.837.535,08	22.779.877,66D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.622.981,17D	35.797.688,64	34.822.017,57	21.598.652,24D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		20.622.981,17D	35.797.688,64	34.822.017,57	21.598.652,24D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		20.622.981,17D	35.797.688,64	34.822.017,57	21.598.652,24D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	29.060,54D	8.083.149,62	8.083.149,62	29.060,54D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.830-8 (2368-BB COSIP N. 10.830-8)		22.409,96D	317.132,88	317.132,88	22.409,96D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.710-1 (2353-BB CÂMARA N. 20.710-1)		0,00	314.930,56	314.930,56	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.260-1 (2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1)		0,00	6.567,57	6.567,57	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.038-6 (2354-BB FEP N. 18.038-6)		0,00	131.438,85	131.438,85	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.839-3 (2326-BB FMAS N. 14.839-3)		0,00	103.541,93	103.541,93	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.700-4 (2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4)		0,00	404.606,44	404.606,44	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.127-6 (2333-BB FPM N. 16.127-6)		0,00	3.376.189,15	3.376.189,15	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.350-4 (2328-BB FUS N. 7.350-4)		0,00	640.880,13	640.880,13	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.846-X (2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X)		0,00	674.204,10	674.204,10	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.590-8 (2369-BB ICMS N. 11.590-8)		0,00	542.111,44	542.111,44	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.343-1 (2370-BB IPI N. 7.343-1)		0,00	96,84	96,84	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:19.475-1 (2371-BB IPVA N. 19.475-1)		0,00	26.050,13	26.050,13	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.220-5 (2319-BB ITR N. 16.220-5)		0,00	50,66	50,66	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.762-1 (2572-BB LEILÃO N. 25.762-1)		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.248-7 (2356-BB PMSP N. 20.248-7)		0,00	123,05	123,05	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.083-3 (2320-BB SNA N. 11.083-3)		0,00	15.548,02	15.548,02	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.321-8 (2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8)		0,00	408.118,63	408.118,63	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.155-9 (2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9)		0,00	829.638,25	829.638,25	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225458-9 (2561-CEF IPVA N. 575225458-9)		0,00	2.889,55	2.889,55	0,00
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238406-7 (2566-CEF IPVA N. 575238406-7)		0,00	9,09	9,09	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225454-6 (2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6)		6.650,58D	39.022,35	39.022,35	6.650,58D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	642.177,88D	17.435.566,11	17.742.245,44	335.498,55D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.731-1 (2341-BB BL GBF N. 14.731-1)		0,00	17.906,77	17.906,77	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.766-X (2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X)		0,00	8.297,36	8.297,36	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.736-2 (2381-BB BL PSB N. 14.736-2)		0,00	4.097,05	4.097,05	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.257-6 (2316-BB CIDE N. 9.257-6)		13.420,88D	0,00	0,00	13.420,88D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.744-5 (2475-BB CONV. 908494/2020 N. 18.744-5)		0,00	391.055,78	391.055,78	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.707-9 (2576-BB CONVENIO 977687 N. 25.707-9)		0,00	266.583,18	0,00	266.583,18D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.464-7 (2468-BB CRECHE OUT LADO N. 10.464-7)		4.982,49D	0,00	0,00	4.982,49D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.426-1 (2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1)		0,00	19.510,24	19.510,24	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.738-9 (2580-BB EMENDA 202544030002 N. 25.738-...		0,00	340.368,05	340.368,05	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.175-5 (2581-BB EMENDA ESPECIAL ESTADO N. 25.1...		26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26264-1 (2610-BB FMAS ESTR3 N. 26.264-1)		0,00	27.943,58	27.943,58	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.853-8 (2541-BB FMAS PFEBE N. 23.853-8)		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.736-2 (2600-BB FMAS SIGTV N. 25.736-2)		0,00	12.147,26	12.147,26	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.558-0 (2578-BB FUNDEB N. 25.558-0)		0,00	8.130.462,22	8.130.462,22	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.141-4 (2379-BB HOSPITAL N. 11.141-4)		0,00	4,80	4,80	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:1.284-X (2406-BB PMSP PTA N. 1.284-X)		84,60D	0,00	0,00	84,60D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.704-8 (2339-BB PNAE N. 11.704-8)		0,00	282.335,64	282.335,64	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:50.001-1 (2469-BB PNAE N. 50.001-1)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.184-7 (2340-BB PNATE N. 9.184-7)		0,00	823,34	823,34	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.531-2 (2487-BB PRODCAD SUAS N. 22.531-2)		0,00	15.223,10	15.223,10	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573925133-4 (2584-CEF EMENDA BANCADA N. 573925...		236,00D	133.452,18	133.452,18	236,00D
	BANCO:104 AG:3728-0 CONTA:574175882-3 (2632-CEF CONVENIO 966049 N 57417588...		0,00	382.000,00	382.000,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830948-2 (2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2...		0,30D	3.136.750,20	3.136.619,15	131,35D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569004108-0 (2627-CEF EMENDA BANCADA N. 56900410...		0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:568775061-0 (2628-CEF EMENDA COMISSAO N. 5687750...		0,00	505.000,00	505.000,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572761046-6 (2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 5727610...		0,00	88.738,25	88.738,25	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573026091-8 (2592-CEF EMENDA COMISSAO N. 5730260...		0,00	8.989,59	8.989,59	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573042655-7 (2595-CEF EMENDA COMISSAO N. 5730426...		0,00	6.670,46	6.670,46	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573824489-0 (2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 5738244...		0,00	41.072,91	41.072,91	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574036073-7 (2583-CEF EMENDA COMISSAO N. 5740360...		0,00	26.009,36	26.009,36	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574123876-5 (2596-CEF EMENDA COMISSAO N. 5741238...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:578761499-7 (2626-CEF EMENDA N. 568761499-7)		0,00	620.240,95	620.240,95	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569572135-7 (2620-CEF EMENDA N. 569572135-7)		0,00	809.604,40	809.604,40	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574687071-0 (2567-CEF EMENDA N. 574687071-0)		0,00	7.208,53	7.208,53	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569610223-5 (2613-CEF EMENDA PARLAMENTAR N. 5696...		398.000,00D	12.748,99	406.374,39	4.374,60D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:571240294-3 (2607-CEF FINISA N. 571240294-3)		199.453,60D	6.382,51	203.442,67	2.393,44D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830952-0 (2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 5758309...		0,00	170.156,61	170.156,61	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575855269-7 (2552-CEF QSE N. 575855269-7)		0,00	304.782,80	287.490,80	17.292,00D
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	75.450,03D	147.953,08	137.365,69	86.037,42D
	BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (2485-RECURSOS COSIP - EQUATORIAL)		75.450,03D	147.953,08	137.365,69	86.037,42D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	19.876.292,72D	10.131.019,83	8.859.256,82	21.148.055,73D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.738-9 (2588-BB SUPREMO EMENDA 202544030002 N...		311.548,03D	9.547,55	0,00	321.095,58D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:26264-1 (2611-BB FMAS RF CP AUTOM ESTR3 N. 26.26...		501.269,74D	4.276,23	26.823,16	478.722,81D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.531-2 (2488-BB RF CP AUTOM .PRODCAD SUAS N. 2...		24.344,46D	202,59	14.681,83	9.865,22D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.887-2 (2548-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. N. 23....		25,20D	0,22	0,00	25,42D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.966-6 (2533-BB RF CP AUTOM EMENDA ESTADO N. 2...		14,20D	0,12	0,00	14,32D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.889-9 (2534-BB RF CP AUTOM EMENDA UNIÃO N. 23...		1.514,41D	13,09	0,00	1.527,50D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.374-9 (2514-BB RF CP AUTOM FNDE ETI N. 23.374...		357,03D	3,06	2,92	357,17D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.048-5 (2497-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.048...		502.928,50D	4.347,62	0,00	507.276,12D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.834-6 (2498-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.834...		194.911,28D	1.684,93	0,00	196.596,21D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.835-4 (2499-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.835...		3.022,02D	26,13	0,00	3.048,15D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.852-X (2544-BB RF CP AUTOM PBFE - PAIF N. 23....		23.434,71D	334,61	0,00	23.769,32D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.853-8 (2542-BB RF CP AUTOM PFEBE N. 23.853-8)		9.178,21D	35,26	9.000,00	213,47D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.101-0 (2510-BB RF CP AUTOM SEGURO N. 23.101-0...		11.301,32D	97,69	0,00	11.399,01D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.920-8 (2523-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 23.920-8)		81,20D	0,70	0,00	81,90D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25736-2 (2601-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25.736-2)		99.608,83D	770,54	12.147,26	88.232,11D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.793-X (2492-BB RF CP AUTOM TRANSF. ESPECIAIS ...		833,45D	7,20	0,00	840,65D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.321-8 (2517-BB RF CP AUTOM. IRRF N. 23.321-8)		30.159,31D	52.987,45	73.649,41	9.497,35D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.489-2 (2472-BB RF CP BB IGD-PAB AUX BRA N. 21...		72,21D	0,63	0,00	72,84D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.494-4 (2490-BB RF CP EMENDA ESP EST N. 22.494...		0,02D	0,00	0,00	0,02D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.886-4 (2537-BB RF CP EMENDA ESP UNIÃO N. 23.8...		23,72D	0,21	0,00	23,93D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.447-9 (2606-BB RF CP LEI ALDIR BLANC N. 25.44...		117.578,91D	1.016,43	0,00	118.595,34D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.542-2 (2471-BB RF CP TRANSF. ESP. ESTADO N. 2...		1.633,39D	14,12	0,00	1.647,51D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.744-5 (2476-BB S. PUB. AUT. CONV. 908494/2020...		41.672,66D	391.730,69	1.250,00	432.153,35D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.260-1 (2391-BB S. PUB. AUTOM. EDUCAÇÃO N. 21...		1.268,19D	139,97	1.369,37	38,79D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17.761-X (2456-BB S. PUB. AUTOM. BANC. ESTADUAL ...		56,97D	0,00	0,00	56,97D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.943-3 (2305-BB S. PUB. AUTOM. PFEBE N. 15.943...		69,97D	1,18	0,57	70,58D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.414-5 (2479-BB S. PUB. AUTOM. SIGTV INV. N. 2...		0,39D	0,00	0,00	0,39D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.011-5 (2420-BB S. PUB. AUTOM. TRANSF. ESP. PR...		3.586,91D	90,93	59,93	3.617,91D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17.727-X (2461-BB S.PUB AUT FMAS AUX EMERG. N. 1...		79,31D	0,00	0,00	79,31D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.762-1 (2587-BB SUPREMO LEILÃO N. 25.762-1)		262.348,28D	730,73	250.000,00	13.079,01D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.728-1 (2432-BB SUPREMO ACESUAS TRAB. N. 14.72...		48,69D	0,42	0,00	49,11D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.776-5 (2334-BB SUPREMO AFM N. 11.776-5)		241,43D	2,31	0,00	243,74D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.258-5 (2433-BB SUPREMO BEN MAC N. 11.258-5)		0,55D	0,00	0,00	0,55D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.731-1 (2414-BB SUPREMO BL GBF N. 14.731-1)		59.604,12D	14.571,16	3.821,00	70.354,28D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.766-X (2442-BB SUPREMO BL MAC FNAS N. 15.766-...		28.032,20D	516,93	8.274,72	20.274,41D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.736-1 (2412-BB SUPREMO BLINVEST. N. 12.736-1)		371,94D	3,24	0,00	375,18D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.729-X (2425-BB SUPREMO BPC ESCOLA N. 14.729-X...		39,46D	0,34	0,00	39,80D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.185-6 (2427-BB SUPREMO BRALF N. 11.185-6)		299,46D	2,87	0,00	302,33D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.600-0 (2443-BB SUPREMO BRALF N. 15.600-0)		52.072,27D	450,15	0,00	52.522,42D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.244-1 (2434-BB SUPREMO BRASIL CAR N. 14.244-1...		225,37D	0,00	0,00	225,37D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20710-1 (2375-BB SUPREMO CAMARA N. 20.710-1)		114.275,92D	75.500,19	156.956,65	32.819,46D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.044-1 (2335-BB SUPREMO CEX N. 9.044-1)		3.657,30D	35,09	0,00	3.692,39D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.257-6 (2449-BB SUPREMO CIDE N. 9.257-6)		411,15D	3,94	0,00	415,09D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.611-6 (2428-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 15....		3,78D	0,04	0,00	3,82D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.241-7 (2401-BB SUPREMO CONV 806603 N. 14.241-...		56.139,67D	521,64	0,00	56.661,31D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.418-9 (2436-BB SUPREMO CONV ESC PTA N. 11.418...		25.887,33D	248,37	0,00	26.135,70D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.707-9 (2577-BB SUPREMO CONV. 977687 N. 25.707...		264.618,36D	4.142,23	268.760,59	0,00
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.830-8 (2372-BB SUPREMO COSIP N. 10.830-8)		202.765,48D	75.717,31	240.970,79	37.512,00D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.464-7 (2448-BB SUPREMO CRECHE N. 10.464-7)		55,32D	0,48	0,00	55,80D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.426-1 (2426-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 15.42...		36.851,83D	258,93	18.817,09	18.293,67D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.575-9 (2437-BB SUPREMO EDUC N. 10.575-9)		64,49D	1,24	0,62	65,11D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.038-6 (2324-BB SUPREMO FEP N. 18.038-6)		69.141,83D	69.549,84	61.525,53	77.166,14D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.839-3 (2325-BB SUPREMO FMAS N. 14.839-3)		40,91D	12.898,79	12.842,75	96,95D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.700-4 (2336-BB SUPREMO FOPAG N. 20.700-4)		5,10D	832,65	1.491,59	653,84C
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.127-6 (2327-BB SUPREMO FPM N. 16.127-6)		1.700,28D	356.555,09	355.407,30	2.848,07D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.035-3 (2407-BB SUPREMO FUNDAC N. 11.035-3)		2.467,70D	23,67	0,00	2.491,37D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.558-0 (2579-BB SUPREMO FUNDEB N. 25.558-0)		7.170.361,11D	2.945.744,58	3.828.120,15	6.287.985,54D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.350-4 (2351-BB SUPREMO FUS N. 7.350-4)		84.795,82D	289.974,90	151.665,55	223.105,17D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.733-8 (2377-BB SUPREMO GSUAS N. 14.733-8)		100,54D	0,87	0,00	101,41D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.141-4 (2454-BB SUPREMO HOSPITAL N. 11.141-4)		517,64D	29,80	9,90	537,54D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.846-X (2329-BB SUPREMO ICMS EXPORTAÇÃO N. 11....		29.052,72D	95.295,14	121.361,86	2.986,00D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.590-8 (2330-BB SUPREMO ICMS N. 11.590-8)		5.933,06D	134.328,52	131.967,43	8.294,15D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.343-1 (2357-BB SUPREMO IPI N. 7.343-1)		13.643,92D	197,01	0,00	13.840,93D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:19.475-1 (2331-BB SUPREMO IPVA N. 19.475-1)		6.857,59D	9.225,58	14.550,00	1.533,17D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.220-5 (2332-BB SUPREMO ITR N. 16.220-5)		1.861,84D	54,92	6,10	1.910,66D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.247-X (2408-BB SUPREMO MERENDA N. 11.247-X)		74,46D	0,72	0,00	75,18D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.128-4 (2307-BB SUPREMO MOVIMENTO N. 16.128-4)		65,20D	0,19	42,52	22,87D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.365-4 (2409-BB SUPREMO PAV. N. 11.365-4)		986,13D	10,68	2,46	994,35D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.185-5 (2411-BB SUPREMO PEJA N. 9.185-5)		2,74D	0,04	0,00	2,78D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.248-7 (2308-BB SUPREMO PMSP N. 20.248-7)		5.124,88D	247,00	36,76	5.335,12D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.725-9 (2451-BB SUPREMO PNAC N. 7.725-9)		3,59D	0,03	0,00	3,62D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.704-8 (2413-BB SUPREMO PNAE N. 11.704-8)		122.125,25D	90.941,16	178.611,70	34.454,71D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.257-4 (2447-BB SUPREMO PNAE N. 5.257-4)		0,73D	0,00	0,00	0,73D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.184-7 (2445-BB SUPREMO PNATE N. 9.184-7)		1.090,56D	4,91	823,34	272,13D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.224-7 (2438-BB SUPREMO PROJOVEM N. 14.224-7)		148,71D	2,53	0,00	151,24D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.736-2 (2405-BB SUPREMO PSB FNAS N. 14.736-2)		4.357,41D	24,33	3.772,85	608,89D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:1.284-X (2455-BB SUPREMO PTA REG II N. 1.284-X)		3.842,18D	33,22	0,00	3.875,40D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.957-5 (2431-BB SUPREMO QSE N. 8.957-5)		0,09D	0,00	0,00	0,09D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.806-1 (2439-BB SUPREMO QUADRAS N. 13.806-1)		3.689,59D	31,90	0,00	3.721,49D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.381-6 (2337-BB SUPREMO REC. EST. N. 11.381-6)		3.947,26D	37,88	0,00	3.985,14D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.957-7 (2440-BB SUPREMO SEC. DE SAÚDE N. 12.95...		0,11D	0,01	0,00	0,12D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.083-3 (2323-BB SUPREMO SNA N. 11.083-3)		8.793,08D	5.800,47	9.790,00	4.803,55D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.482-5 (2441-BB SUPREMO TR ESC N. 10.482-5)		0,33D	0,01	0,00	0,34D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.155-9 (2355-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 10.155-9)		32.240,52D	147.341,00	171.387,30	8.194,22D
BANCO:104 AG:3728-0 CONTA:574175882-3 (2633-CEF CONV. 966049 N. 574175882-...		0,00	383.558,41	0,00	383.558,41D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830952-0 (2557-CEF FIC APLIC PISO ENFERMAGEM ...		46.305,80D	71.125,63	68.906,02	48.525,41D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830949-0 (2559-CEF FIC AUTOM UBS INVEST SUS N...		367.357,06D	3.319,05	0,00	370.676,11D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:568775061-0 (2629-CEF FIC POLIS EMENDA N. 568775...		0,00	507.530,23	0,00	507.530,23D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569004108-0 (2630-CEF FIC POLIS EMENDA N. 569004...		0,00	1.656.731,35	0,00	1.656.731,35D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573042655-7 (2598-CEF FIC POLIS EMENDA N. 573042...		175.117,35D	1.677,05	3.316,70	173.477,70D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573925133-4 (2585-CEF FIC POLIS EMENDA N. 573925...		146.527,42D	1.217,43	67.171,07	80.573,78D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574036073-7 (2586-CEF FIC POLIS EMENDA N. 574036...		105.963,40D	947,02	25.994,20	80.916,22D
BANCO:104 AG:3728-0 CONTA:569572135-7 (2634-CEF FIC POLIS RF EMENDA 569572...		0,00	809.604,40	0,00	809.604,40D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569393875-8 (2622-CEF FIC POLIS RF EMENDA N. 569...		300.270,77D	2.909,40	0,00	303.180,17D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569572135-7 (2621-CEF FIC POLIS RF EMENDA N. 569...		801.835,22D	7.769,18	809.604,40	0,00
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574687069-9 (2568-CEF FIC POLIS RF EMENDA N. 574...		5.113,41D	46,60	0,00	5.160,01D
BANCO:001 AG:3827-0 CONTA:574687071-0 (2575-CEF FIC POLIS RF EMENDA N. 574...		176.242,76D	1.559,94	7.208,53	170.594,17D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830948-2 (2555-CEF FIC PRAT CUSTEIO SUS N. 57...		2.397.351,50D	1.380.088,50	1.169.361,30	2.608.078,70D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575855269-7 (2553-CEF FIC PRAT. QSE N. 575855269...		82.627,87D	134.336,61	170.053,58	46.910,90D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225458-9 (2563-CEF FIC PRATICO IPVA N. 575225...		0,02D	1.362,53	1.353,94	8,61D
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238406-7 (2565-CEF FIC PRATICO IPVA N. 575238...		9,03D	0,07	9,09	0,01D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225454-6 (2564-CEF FIC PRATICO TRIBUTOS N. 57...		217,91D	14.087,50	14.292,79	12,62D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175857-2 (2615-CEF FIC TRANSF POLIS CONV 938...		956.000,00D	15.029,00	0,00	971.029,00D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572856678-9 (2599-CEF FIC TRANSF POLIS EMENDA BA...		80.459,44D	779,60	0,00	81.239,04D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569001337-0 (2619-CEF FIC TRANSF POLIS EMENDA N....		800.833,16D	7.759,48	0,00	808.592,64D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:568761499-7 (2631-CEF FIC TRANSF POLIS N. 568761...		0,00	298.671,47	298.461,00	210,47D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:568768476-6 (2625-CEF FIC TRANSF POLIS N. 568768...		200.000,00D	1.939,61	0,00	201.939,61D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:568775066-1 (2617-CEF FIC TRANSF POLIS N. 568775...		400.000,00D	3.875,70	0,00	403.875,70D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572761046-6 (2603-CEF FIC TRANSF POLIS N. 572761...		166.670,04D	1.335,17	44.235,98	123.769,23D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573026091-8 (2593-CEF FIC TRANSF POLIS N. 573026...		500.920,09D	4.796,59	8.883,00	496.833,68D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573824489-0 (2590-CEF FIC TRANSF POLIS N. 573824...		618.665,00D	5.770,34	40.404,22	584.031,12D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574123876-5 (2604-CEF FIC TRANSF POLIS N. 574123...		431.198,93D	4.177,99	0,00	435.376,92D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175872-6 (2609-CEF FIC TRANSF POLIS N. 574175...		460.104,00D	8.861,40	0,00	468.965,40D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175826-2 (2570-CEF FIC TRANSF. CONV. 812853/2...		94.940,71D	928,38	0,00	95.869,09D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		20.254,39D	15.720,13	15.517,51	20.457,01D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		20.254,39D	15.720,13	15.517,51	20.457,01D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		20.254,39D	15.720,13	15.517,51	20.457,01D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	30,00D	0,00	0,00	30,00D
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO		30,00D	0,00	0,00	30,00D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.283,26D	1.823,58	1.620,96	1.485,88D
	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL		1.283,26D	1.823,58	1.620,96	1.485,88D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	18.941,13D	13.896,55	13.896,55	18.941,13D
	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL		18.941,13D	13.896,55	13.896,55	18.941,13D
115	ESTOQUES		923.891,40D	236.877,01	0,00	1.160.768,41D
1156	ALMOXARIFADO		923.891,40D	236.877,01	0,00	1.160.768,41D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		923.891,40D	236.877,01	0,00	1.160.768,41D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	923.891,40D	236.877,01	0,00	1.160.768,41D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		68.617.105,75D	944.895,23	89.390,89	69.472.610,09D
123	IMOBILIZADO		68.617.105,75D	944.895,23	89.390,89	69.472.610,09D
1231	BENS MOVEIS		18.255.248,30D	193.690,76	8.174,00	18.440.765,06D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.255.248,30D	193.690,76	8.174,00	18.440.765,06D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.232.225,07D	10.250,00	4.320,00	2.238.155,07D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	27.880,00D	0,00	0,00	27.880,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	14.212,80D	0,00	0,00	14.212,80D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	812.604,71D	10.250,00	4.320,00	818.534,71D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	22.463,00D	0,00	0,00	22.463,00D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	437.849,11D	0,00	0,00	437.849,11D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	135.920,00D	0,00	0,00	135.920,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	8.075,50D	0,00	0,00	8.075,50D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	38.699,72D	0,00	0,00	38.699,72D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	140,00D	0,00	0,00	140,00D
123110116	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	37.467,95D	0,00	0,00	37.467,95D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	27.311,25D	0,00	0,00	27.311,25D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	659.601,03D	0,00	0,00	659.601,03D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		1.069.701,12D	4.200,00	0,00	1.073.901,12D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.069.701,12D	4.200,00	0,00	1.073.901,12D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.794.811,26D	179.240,76	3.854,00	6.970.198,02D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	1.274.750,08D	22.517,92	3.854,00	1.293.414,00D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.665.866,04D	22.259,97	0,00	1.688.126,01D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	3.854.195,14D	134.462,87	0,00	3.988.658,01D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		246.924,12D	0,00	0,00	246.924,12D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	39.560,00D	0,00	0,00	39.560,00D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	71.301,74D	0,00	0,00	71.301,74D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	5.024,24D	0,00	0,00	5.024,24D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	12.570,92D	0,00	0,00	12.570,92D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	118.467,22D	0,00	0,00	118.467,22D
1231105	VEÍCULOS		6.430.464,32D	0,00	0,00	6.430.464,32D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.506.009,00D	0,00	0,00	1.506.009,00D
123110502	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	625.202,00D	0,00	0,00	625.202,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	4.299.253,32D	0,00	0,00	4.299.253,32D
1231109	ARMAMENTOS	P	5.232,00D	0,00	0,00	5.232,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.475.890,41D	0,00	0,00	1.475.890,41D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.475.890,41D	0,00	0,00	1.475.890,41D
1232	BENS IMÓVEIS		53.132.655,66D	751.204,47	0,00	53.883.860,13D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		53.132.655,66D	751.204,47	0,00	53.883.860,13D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		2.160.432,92D	0,00	0,00	2.160.432,92D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	1.006.950,00D	0,00	0,00	1.006.950,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	1.069.440,10D	0,00	0,00	1.069.440,10D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	84.042,82D	0,00	0,00	84.042,82D
1232104	BENS DOMINICAIS		2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
123210401	EDIFÍCIOS	P	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		1.740.524,41D	0,00	0,00	1.740.524,41D
123210501	RUAS	P	1.289.494,38D	0,00	0,00	1.289.494,38D
123210502	PRAÇAS	P	0,06D	0,00	0,00	0,06D
123210503	ESTRADAS	P	27.900,00D	0,00	0,00	27.900,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	413.129,97D	0,00	0,00	413.129,97D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		47.406.937,82D	751.204,47	0,00	48.158.142,29D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	46.919.047,90D	751.204,47	0,00	47.670.252,37D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	487.889,92D	0,00	0,00	487.889,92D
1232107	INSTALAÇÕES	P	55.155,08D	0,00	0,00	55.155,08D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.767.205,43D	0,00	0,00	1.767.205,43D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	1.767.205,43D	0,00	0,00	1.767.205,43D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.770.798,21C	0,00	81.216,89	2.852.015,10C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.770.798,21C	0,00	81.216,89	2.852.015,10C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		2.770.798,21C	0,00	81.216,89	2.852.015,10C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	131.553,94C	0,00	5.537,10	137.091,04C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	160.478,39C	0,00	7.153,66	167.632,05C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	683.502,92C	0,00	27.902,06	711.404,98C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	2.421,09C	0,00	677,03	3.098,12C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.666.075,47C	0,00	34.681,76	1.700.757,23C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	126.766,40C	0,00	5.265,28	132.031,68C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		77.756.446,37C	13.392.034,31	13.956.767,47	78.321.179,53C
21	PASSIVO CIRCULANTE		4.002.903,56C	13.289.808,44	13.954.052,19	4.667.147,31C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		532.906,39C	3.431.858,59	4.065.144,15	1.166.191,95C
2111	PESSOAL A PAGAR		18.473,17C	2.803.751,66	3.381.843,24	596.564,75C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		18.473,17C	2.803.751,66	3.381.843,24	596.564,75C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		18.473,17C	2.788.043,26	3.362.208,49	592.638,40C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		2.599,00C	2.760.875,46	2.758.976,35	699,89C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	2.599,00C	2.760.875,46	2.758.976,35	699,89C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	15.874,17C	17.724,17	593.788,51	591.938,51C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	9.443,63	9.443,63	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	0,00	15.708,40	19.634,75	3.926,35C
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.200,00C	2.200,00	2.200,00	2.200,00C
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.200,00C	2.200,00	2.200,00	2.200,00C
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	2.200,00C	2.200,00	2.200,00	2.200,00C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		512.233,22C	622.664,93	677.858,91	567.427,20C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		512.233,22C	622.664,93	677.858,91	567.427,20C
2114301	INSS A PAGAR		512.233,22C	622.664,93	677.858,91	567.427,20C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	472.709,71C	472.709,71	472.459,57	472.459,57C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO		39.523,51C	149.955,22	205.399,34	94.967,63C
	Indicador de Superávit F		39.523,51C	45.897,91	101.342,03	94.967,63C
	Indicador de Superávit P		0,00	104.057,31	104.057,31	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.978.006,66C	8.291.495,35	8.338.634,19	3.025.145,50C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.978.006,66C	8.291.495,35	8.338.634,19	3.025.145,50C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.978.006,66C	8.291.495,35	8.338.634,19	3.025.145,50C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		2.978.006,66C	8.291.495,35	8.338.634,19	3.025.145,50C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.962.941,86C	8.287.221,37	8.336.866,51	3.012.587,00C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	2.962.941,86C	8.287.221,37	8.336.866,51	3.012.587,00C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		15.064,80C	4.273,98	1.767,68	12.558,50C
	Indicador de Superávit F		15.064,80C	3.390,14	883,84	12.558,50C
	Indicador de Superávit P		0,00	883,84	883,84	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		61.519,22C	88.930,67	83.894,13	56.482,68C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		61.519,22C	88.930,67	83.894,13	56.482,68C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		61.519,22C	88.930,67	83.894,13	56.482,68C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	61.519,22C	88.930,67	83.894,13	56.482,68C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		430.471,29C	1.471.782,68	1.460.638,57	419.327,18C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		428.161,29C	1.148.249,32	1.137.105,21	417.017,18C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		51.392,07C	377.320,65	376.124,16	50.195,58C
2188101	CONSIGNACOES		51.392,07C	377.320,65	376.124,16	50.195,58C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	405,25C	5.742,80	5.337,55	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.068,81C	39.392,82	37.324,51	0,50C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	178,31C	8.406,02	8.570,63	342,92C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	48.739,70C	323.779,01	324.891,47	49.852,16C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		116.157,93C	512.357,32	502.118,44	105.919,05C
2188201	CONSIGNAÇÕES		116.157,93C	512.357,32	502.118,44	105.919,05C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	92.341,23C	355.446,64	346.468,21	83.362,80C
218820108	ISS	F	23.816,70C	156.910,68	155.650,23	22.556,25C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		260.611,29C	258.571,35	258.862,61	260.902,55C
2188301	CONSIGNAÇÕES		260.611,29C	258.571,35	258.862,61	260.902,55C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	260.611,29C	258.571,35	258.862,61	260.902,55C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.310,00C	323.533,36	323.533,36	2.310,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.310,00C	323.533,36	323.533,36	2.310,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.310,00C	288.183,36	288.183,36	2.310,00C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	2.310,00C	288.183,36	288.183,36	2.310,00C
	FRANCISCO ALMEIDA DE MORAIS JUNIOR		770,00C	770,00	770,00	770,00C
	FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR		770,00C	770,00	770,00	770,00C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	MARIA DE ANDRADE SOUSA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUI		0,00	284.673,36	284.673,36	0,00
	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA AMORIM		770,00C	770,00	770,00	770,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	35.350,00	35.350,00	0,00
	ADAUTO SOARES FILHO		0,00	700,00	700,00	0,00
	ADILIO VERISSIMO NUNES		0,00	200,00	200,00	0,00
	AGEU DE SOUSA CARVALHO		0,00	400,00	400,00	0,00
	ALINE SOARES DO NASCIMENTO		0,00	400,00	400,00	0,00
	ANTONIO BARBOSA CARDOSO NETO		0,00	700,00	700,00	0,00
	ANTONIO RENATO ARAUJO DO NASCIMENTO		0,00	220,00	220,00	0,00
	BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO		0,00	560,00	560,00	0,00
	CARLOS JAILSON DE FREITAS XAVIER		0,00	560,00	560,00	0,00
	CARMYELI VIEIRA REIS		0,00	280,00	280,00	0,00
	DANIEL LUCIO RIBEIRO DE AQUINO		0,00	400,00	400,00	0,00
	DANIKELY GONÇALVES DA SILVA		0,00	600,00	600,00	0,00
	DENNIS RANGEL DE CARVALHO SANTOS		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	EMILLY SOARES DE ALENCAR		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	EVALDO SOARES PESSOA FILHO		0,00	200,00	200,00	0,00
	EVANDRO MARCOS BARBOSA LEAL		0,00	200,00	200,00	0,00
	FLAVIO ROBERTO CASTRO SILVA		0,00	280,00	280,00	0,00
	FRANCISCO JOSE DE CARVALHO		0,00	400,00	400,00	0,00
	FRANCISCO LYNDON J O DE A SEGUNDO		0,00	180,00	180,00	0,00
	FRANCISCO VERISSIMO DA SILVA NETO		0,00	700,00	700,00	0,00
	GONCALO ANTONIO BATISTA		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	GUILHERME LOPES DA SILVA		0,00	540,00	540,00	0,00
	INGRID SOARES DE ALENCAR		0,00	280,00	280,00	0,00
	IRA BATISTA ARAUJO		0,00	200,00	200,00	0,00
	JOCIONE DA SILVA NUNES		0,00	700,00	700,00	0,00
	JOSE SAMUEL TEIXEIRA DE SOUSA		0,00	280,00	280,00	0,00
	JOSIANE BARBOSA RIBEIRO		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	JULIANA ALVES GONÇALVES DE SOUSA		0,00	200,00	200,00	0,00
	LAVIGNE PIRES VILARINHO DE MOURA		0,00	700,00	700,00	0,00
	LAYS KELLY ABREU E SILVA		0,00	200,00	200,00	0,00
	LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR		0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
	LUCIEL NASCISIO CONCEIÇÃO VIANA		0,00	400,00	400,00	0,00
	MARCIA NUNES CARDOSO CARVALHO		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	MARCOS FELIPE OLIVEIRA PESSOA		0,00	560,00	560,00	0,00
	MARDONIO PEREIRA DOS SANTOS		0,00	560,00	560,00	0,00
	MARIA AMANDA DE ALENCAR		0,00	560,00	560,00	0,00
	MARIA APARECIDA DE LIMA SOBRINHO		0,00	400,00	400,00	0,00
	MARIA ARLENE DE SOUSA LIMA		0,00	200,00	200,00	0,00
	MARIA CAROLINA LOPES LIMA		0,00	560,00	560,00	0,00
	MARIA FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA		0,00	840,00	840,00	0,00
	MARIA LUIZA MONTEIRO DE SOUSA		0,00	400,00	400,00	0,00
	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	NEUMÁRIA CORDEIRO SOARES E SILVA		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	OSVALDO CRUZ BALBINO		0,00	540,00	540,00	0,00
	PAULA ESTEFANE RODRIGUES SILVA DE SOUSA		0,00	200,00	200,00	0,00
	RAIMUNDO JOSE NETO DOS SANTOS		0,00	560,00	560,00	0,00
	RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO FILHO		0,00	600,00	600,00	0,00
	ROBERTO DA CONCEIÇÃO SANTOS		0,00	400,00	400,00	0,00
	ROGÉRIO ALVES TELES		0,00	200,00	200,00	0,00
	TALISSON GONCALVES SOUSA		0,00	400,00	400,00	0,00
	TAMIRES INGRID BARBOSA LIMA		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	THELMA DE SOUSA LIMA		0,00	400,00	400,00	0,00
	TIAGO RAFAEL LIMA LOPES		0,00	560,00	560,00	0,00
	TORQUATO LIMA LOPES		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	VALERIA RAKEL MENDES		0,00	840,00	840,00	0,00
	WALLERIA DE SOUSA LOPES		0,00	200,00	200,00	0,00
	WALYSON CAMPELO DE CARVALHO		0,00	600,00	600,00	0,00
	WEULLAS ANTONIO DE OLIVEIRA DE SOUSA		0,00	400,00	400,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		7.150.485,94C	102.225,87	2.715,28	7.050.975,35C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		5.456.834,83C	101.342,03	2.715,28	5.358.208,08C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.456.834,83C	101.342,03	2.715,28	5.358.208,08C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.456.834,83C	101.342,03	2.715,28	5.358.208,08C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.456.834,83C	101.342,03	2.715,28	5.358.208,08C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	5.456.834,83C	101.342,03	2.715,28	5.358.208,08C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.568.053,54C	0,00	0,00	1.568.053,54C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.568.053,54C	0,00	0,00	1.568.053,54C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.568.053,54C	0,00	0,00	1.568.053,54C
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	F	1.568.053,54C	0,00	0,00	1.568.053,54C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		125.597,57C	883,84	0,00	124.713,73C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		125.597,57C	883,84	0,00	124.713,73C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		125.597,57C	883,84	0,00	124.713,73C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		125.597,57C	883,84	0,00	124.713,73C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	125.597,57C	883,84	0,00	124.713,73C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		66.603.056,87C	0,00	0,00	66.603.056,87C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		66.603.056,87C	0,00	0,00	66.603.056,87C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		66.603.056,87C	0,00	0,00	66.603.056,87C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		66.615.207,30C	0,00	0,00	66.615.207,30C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		66.621.218,20C	0,00	0,00	66.621.218,20C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.010,90D	0,00	0,00	6.010,90D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.150,43D	0,00	0,00	12.150,43D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.241,71D	0,00	0,00	13.241,71D
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.091,28C	0,00	0,00	1.091,28C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		43.113.255,35D	13.329.758,46	784.806,21	55.658.207,60D
31	PESSOAL E ENCARGOS		15.598.362,71D	3.836.868,06	0,00	19.435.230,77D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.406.950,07D	3.362.208,49	0,00	16.769.158,56D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		1.237.964,34D	395.518,54	0,00	1.633.482,88D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		1.237.964,34D	395.518,54	0,00	1.633.482,88D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.210.499,62D	395.518,54	0,00	1.606.018,16D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.095.614,82D	363.947,11	0,00	1.459.561,93D
311110103	INCORPORAÇÕES		104.816,59D	29.721,43	0,00	134.538,02D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA		1.092,43D	0,00	0,00	1.092,43D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		7.319,23D	0,00	0,00	7.319,23D
311110122	13. SALÁRIO		1.656,55D	1.850,00	0,00	3.506,55D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		27.464,72D	0,00	0,00	27.464,72D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		12.168.985,73D	2.966.689,95	0,00	15.135.675,68D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		12.168.985,73D	2.966.689,95	0,00	15.135.675,68D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		10.750.797,46D	2.353.086,17	0,00	13.103.883,63D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		7.407.565,53D	1.369.622,02	0,00	8.777.187,55D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		29.000,35D	6.168,07	0,00	35.168,42D
311210103	INCORPORACOES		162.519,45D	35.363,43	0,00	197.882,88D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		30.031,50D	6.696,30	0,00	36.727,80D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		34.845,20D	9.813,00	0,00	44.658,20D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		62.328,00D	13.680,00	0,00	76.008,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		103.986,66D	29.220,00	0,00	133.206,66D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1.012.625,24D	215.373,43	0,00	1.227.998,67D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210122	13. SALARIO		344.333,36D	413.906,29	0,00	758.239,65D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		9.432,87D	3.061,86	0,00	12.494,73D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		350.139,30D	6.381,77	0,00	356.521,07D
311210131	SUBSÍDIOS		1.203.990,00D	243.800,00	0,00	1.447.790,00D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	523.000,00D	104.600,00	0,00	627.600,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	680.990,00D	139.200,00	0,00	820.190,00D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		27.981,61D	6.225,61	0,00	34.207,22D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		27.981,61D	6.225,61	0,00	34.207,22D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.390.206,66D	607.378,17	0,00	1.997.584,83D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		1.389.835,63D	429.345,95	0,00	1.819.181,58D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		371,03D	0,00	0,00	371,03D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		0,00	178.032,22	0,00	178.032,22D
312	ENCARGOS PATRONAIS		2.180.412,64D	472.459,57	0,00	2.652.872,21D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.180.412,64D	472.459,57	0,00	2.652.872,21D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		250.236,64D	76.161,74	0,00	326.398,38D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		250.236,64D	76.161,74	0,00	326.398,38D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.930.176,00D	396.297,83	0,00	2.326.473,83D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.930.176,00D	396.297,83	0,00	2.326.473,83D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		11.000,00D	2.200,00	0,00	13.200,00D
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		6.600,00D	2.200,00	0,00	8.800,00D
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.600,00D	2.200,00	0,00	8.800,00D
3132	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
31321	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		16.210,00D	3.242,00	0,00	19.452,00D
322	PENSÕES		16.210,00D	3.242,00	0,00	19.452,00D
3221	PENSÕES - RPPS		9.726,00D	3.242,00	0,00	12.968,00D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		9.726,00D	3.242,00	0,00	12.968,00D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES		9.726,00D	3.242,00	0,00	12.968,00D
3222	PENSÕES - RGPS		6.484,00D	0,00	0,00	6.484,00D
32221	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.484,00D	0,00	0,00	6.484,00D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		16.893.096,72D	7.150.318,30	784.806,21	23.258.608,81D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.546.879,63D	776.094,07	10.847,08	5.312.126,62D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		4.546.879,63D	776.094,07	10.847,08	5.312.126,62D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.546.879,63D	776.094,07	10.847,08	5.312.126,62D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	55,10	0,00	55,10D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		160.407,63D	7.291,00	0,00	167.698,63D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311104	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES		0,00	26.748,00	0,00	26.748,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		868.473,41D	184.334,76	0,00	1.052.808,17D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		580.032,07D	196.886,18	0,00	776.918,25D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		117.377,49D	631,00	0,00	118.008,49D
3311111	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO		2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.369.061,39D	3.357,00	0,00	1.372.418,39D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		8.525,26D	8.254,39	0,00	16.779,65D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		108.442,90D	34.228,72	0,00	142.671,62D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.779,63D	7.456,26	0,00	21.235,89D
3311119	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		23.025,16D	7.663,36	0,00	30.688,52D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.589,85D	397,50	0,00	3.987,35D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		74.245,70D	26.160,86	36,90	100.369,66D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		97.804,41D	12.143,70	0,00	109.948,11D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		347.033,10D	43.278,25	6.880,83	383.430,52D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		5.075,80D	0,00	0,00	5.075,80D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		114.741,98D	10.272,58	0,00	125.014,56D
3311128	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		1.272,00D	0,00	0,00	1.272,00D
3311130	MATERIAL PARA COMUNICACOES		0,00	630,00	0,00	630,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		322.963,43D	178.226,09	0,00	501.189,52D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		266.169,37D	12.370,92	0,00	278.540,29D
3311142	FERRAMENTAS		140,00D	0,00	0,00	140,00D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		61.779,05D	15.708,40	3.929,35	73.558,10D
332	SERVIÇOS		11.996.251,78D	6.293.007,34	773.959,13	17.515.299,99D
3321	DIÁRIAS		240.240,00D	35.350,00	280,00	275.310,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		240.240,00D	35.350,00	280,00	275.310,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		240.240,00D	35.350,00	280,00	275.310,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.244.501,97D	1.151.588,37	178.619,13	4.217.471,21D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.244.501,97D	1.151.588,37	178.619,13	4.217.471,21D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		263.143,50D	74.285,00	0,00	337.428,50D
3322106	SELECAO E TREINAMENTO		20.176,19D	0,00	0,00	20.176,19D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		187.640,33D	71.324,00	22.694,00	236.270,33D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		76.361,00D	31.332,92	0,00	107.693,92D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.057.625,83D	725.068,10	96.676,50	2.686.017,43D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		22.562,11D	17.400,00	2.000,00	37.962,11D
3322121	LOCACOES		90.941,25D	18.888,25	1.000,00	108.829,50D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		520.809,76D	208.540,10	56.248,63	673.101,23D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.242,00D	0,00	0,00	3.242,00D
3322134	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	4.750,00	0,00	4.750,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.511.509,81D	5.106.068,97	595.060,00	13.022.518,78D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		8.511.509,81D	5.106.068,97	595.060,00	13.022.518,78D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		640.872,49D	116.300,00	7.000,00	750.172,49D
3323102	PERICIAS		4.663,00D	0,00	0,00	4.663,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		37.875,00D	24.375,00	0,00	62.250,00D
3323105	PUBLICIDADE		8.021,00D	1.600,00	0,00	9.621,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		767.665,13D	185.561,05	2.200,00	951.026,18D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		6.561,00D	2.964,00	0,00	9.525,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		988.827,47D	232.881,19	0,00	1.221.708,66D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		3.600,00D	1.650,00	0,00	5.250,00D
3323110	LOCAÇÕES		1.366.326,63D	861.512,96	1.300,00	2.226.539,59D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		154.798,10D	26.166,42	0,00	180.964,52D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		2.091,60D	0,00	0,00	2.091,60D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		22.700,00D	5.600,00	0,00	28.300,00D
3323119	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM		128.943,00D	18.937,00	0,00	147.880,00D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		64.155,55D	1.200,00	0,00	65.355,55D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		696.088,23D	2.531.332,61	551.461,00	2.675.959,84D
3323127	PRODUCOES JORNALISTICAS		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL		0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		43.217,82D	0,00	0,00	43.217,82D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		1.102.564,28D	204.210,48	0,00	1.306.774,76D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		160.674,16D	30.984,10	99,00	191.559,26D
3323133	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		8.700,00D	3.800,00	0,00	12.500,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		7.905,47D	0,00	0,00	7.905,47D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		41.357,05D	8.271,41	0,00	49.628,46D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		117.333,19D	138.010,49	0,00	255.343,68D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		2.406,98D	0,00	0,00	2.406,98D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.716.467,45D	563.506,09	33.000,00	2.246.973,54D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.668,00D	0,00	0,00	6.668,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		404.527,21D	85.706,17	0,00	490.233,38D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		349.965,31D	81.216,89	0,00	431.182,20D
3331	DEPRECIAÇÃO		349.965,31D	81.216,89	0,00	431.182,20D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		349.965,31D	81.216,89	0,00	431.182,20D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		349.965,31D	81.216,89	0,00	431.182,20D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		349.965,31D	81.216,89	0,00	431.182,20D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		10.568,78D	296,40	0,00	10.865,18D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.568,78D	296,40	0,00	10.865,18D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.381,97D	296,40	0,00	10.678,37D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		10.381,97D	296,40	0,00	10.678,37D
3423102	MULTAS DEDUTIVEIS		3.434,11D	296,40	0,00	3.730,51D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.434,11D	296,40	0,00	3.730,51D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		6.947,86D	0,00	0,00	6.947,86D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.947,86D	0,00	0,00	6.947,86D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		186,81D	0,00	0,00	186,81D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		186,81D	0,00	0,00	186,81D
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		186,81D	0,00	0,00	186,81D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		9.396.220,98D	1.944.716,21	0,00	11.340.937,19D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.618.341,95D	1.324.077,10	0,00	7.942.419,05D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.618.341,95D	1.324.077,10	0,00	7.942.419,05D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.618.341,95D	1.324.077,10	0,00	7.942.419,05D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		6.618.341,95D	1.324.077,10	0,00	7.942.419,05D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.749.235,28D	614.897,96	0,00	3.364.133,24D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.749.235,28D	614.897,96	0,00	3.364.133,24D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		2.749.235,28D	614.897,96	0,00	3.364.133,24D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		28.643,75D	5.741,15	0,00	34.384,90D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.643,75D	5.741,15	0,00	34.384,90D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		28.643,75D	5.741,15	0,00	34.384,90D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		28.643,75D	5.741,15	0,00	34.384,90D
37	TRIBUTÁRIAS		331.386,74D	83.894,13	0,00	415.280,87D
372	CONTRIBUIÇÕES		331.386,74D	83.894,13	0,00	415.280,87D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		331.386,74D	83.894,13	0,00	415.280,87D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		331.386,74D	83.894,13	0,00	415.280,87D
3721302	PIS/PASEP		331.386,74D	83.894,13	0,00	415.280,87D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		867.409,42D	310.423,36	0,00	1.177.832,78D
391	PREMIAÇÕES		37.105,00D	1.000,00	0,00	38.105,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		37.105,00D	1.000,00	0,00	38.105,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		37.105,00D	1.000,00	0,00	38.105,00D
394	INCENTIVOS		46.775,63D	12.840,00	0,00	59.615,63D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3941	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		44.200,00D	12.600,00	0,00	56.800,00D
39411	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		44.200,00D	12.600,00	0,00	56.800,00D
3941199	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		44.200,00D	12.600,00	0,00	56.800,00D
3943	INCENTIVOS A CULTURA		23,70D	0,00	0,00	23,70D
39431	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		23,70D	0,00	0,00	23,70D
3943101	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS		23,70D	0,00	0,00	23,70D
3949	OUTROS INCENTIVOS		2.551,93D	240,00	0,00	2.791,93D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.551,93D	240,00	0,00	2.791,93D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		783.528,79D	296.583,36	0,00	1.080.112,15D
3996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		783.528,79D	288.183,36	0,00	1.071.712,15D
39961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		783.528,79D	288.183,36	0,00	1.071.712,15D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
39995	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		55.541.041,69C	359.356,30	14.407.830,43	69.589.515,82C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.862.846,23C	16.047,06	698.076,60	2.544.875,77C
411	IMPOSTOS		1.749.162,79C	0,00	611.823,33	2.360.986,12C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		1.064.471,13C	0,00	357.675,89	1.422.147,02C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		1.064.471,13C	0,00	357.675,89	1.422.147,02C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.436,32C	0,00	1.499,38	7.935,70C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.042.228,21C	0,00	334.186,51	1.376.414,72C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		1.042.228,21C	0,00	334.186,51	1.376.414,72C
4112104	ITBI		15.806,60C	0,00	21.990,00	37.796,60C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		684.691,66C	0,00	254.147,44	938.839,10C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		684.691,66C	0,00	254.147,44	938.839,10C
4113102	ISS		684.691,66C	0,00	254.147,44	938.839,10C
412	TAXAS		113.683,44C	16.047,06	86.253,27	183.889,65C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		113.683,44C	16.047,06	86.253,27	183.889,65C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		113.683,44C	16.047,06	86.253,27	183.889,65C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		23.256,42C	0,00	933,70	24.190,12C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		84.634,24C	15.973,00	83.877,46	152.538,70C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		84.634,24C	15.973,00	83.877,46	152.538,70C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.792,78C	74,06	1.442,11	7.160,83C
42	CONTRIBUIÇÕES		693.005,61C	0,00	147.301,19	840.306,80C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		693.005,61C	0,00	147.301,19	840.306,80C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		693.005,61C	0,00	147.301,19	840.306,80C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		693.005,61C	0,00	147.301,19	840.306,80C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		693.005,61C	0,00	147.301,19	840.306,80C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		730.405,32C	2.941,19	174.505,77	901.969,90C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		730.405,32C	2.941,19	174.505,77	901.969,90C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		730.405,32C	2.941,19	174.505,77	901.969,90C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		730.405,32C	2.941,19	174.505,77	901.969,90C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		52.254.372,22C	340.368,05	13.387.823,82	65.301.827,99C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.618.341,95C	0,00	1.324.077,10	7.942.419,05C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.618.341,95C	0,00	1.324.077,10	7.942.419,05C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.618.341,95C	0,00	1.324.077,10	7.942.419,05C
4511202	REPASSE RECEBIDO		6.618.341,95C	0,00	1.324.077,10	7.942.419,05C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		45.636.030,27C	340.368,05	12.063.746,72	57.359.408,94C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		24.998.835,87C	0,00	7.414.539,37	32.413.375,24C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		22.889.354,64C	0,00	7.009.949,37	29.899.304,01C
4521302	COTA-PARTE FPM		11.678.505,21C	0,00	2.669.946,13	14.348.451,34C
4521303	COTA-PARTE ITR		2.855,42C	0,00	50,66	2.906,08C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		214.713,24C	0,00	69.771,30	284.484,54C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		8.488.241,15C	0,00	3.719.038,53	12.207.279,68C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		854.750,94C	0,00	14.004,72	868.755,66C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		1.245.315,18C	0,00	237.243,33	1.482.558,51C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		404.973,50C	0,00	299.894,70	704.868,20C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		2.109.481,23C	0,00	404.590,00	2.514.071,23C
4521401	COTA-PARTE ICMS		1.724.780,13C	0,00	392.993,03	2.117.773,16C
4521402	COTA-PARTE IPVA		339.524,34C	0,00	11.500,13	351.024,47C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		439,17C	0,00	96,84	536,01C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		14.737,59C	0,00	0,00	14.737,59C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		19.069.460,16C	340.368,05	3.877.401,57	22.606.493,68C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		19.069.460,16C	340.368,05	3.877.401,57	22.606.493,68C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.453.380,81C	0,00	771.805,78	2.225.186,59C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		1.453.380,81C	0,00	771.805,78	2.225.186,59C
4523302	AUXÍLIOS		1.453.380,81C	0,00	771.805,78	2.225.186,59C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		114.353,43C	0,00	0,00	114.353,43C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		114.353,43C	0,00	0,00	114.353,43C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		412,31C	0,00	123,05	535,36C
492	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		412,31C	0,00	123,05	535,36C
4922	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		412,31C	0,00	123,05	535,36C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
49221	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		412,31C	0,00	123,05	535,36C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		259.503.110,15D	19.755.784,40	8.167.360,14	271.091.534,41D
52	ORÇAMENTO APROVADO		257.353.820,68D	19.755.784,40	8.167.360,14	268.942.244,94D
521	PREVISÃO DA RECEITA		102.705.984,27D	434.658,08	68.143,54	103.072.498,81D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		108.592.200,00D	0,00	0,00	108.592.200,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C
521120101	(-) FUNDEB		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		428.884,27D	434.658,08	68.143,54	795.398,81D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		428.884,27D	434.658,08	68.143,54	795.398,81D
5212101	REESTIMATIVA		428.884,27D	434.658,08	68.143,54	795.398,81D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		154.647.836,41D	19.321.126,32	8.099.216,60	165.869.746,13D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		110.063.168,76D	7.473.505,46	7.061.913,04	110.474.761,18D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
5221101	CREDITO INICIAL		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		14.369.300,60D	2.628.365,96	68.143,54	16.929.523,02D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		14.369.300,60D	2.628.365,96	68.143,54	16.929.523,02D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.845.139,50	4.845.139,50	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		7.357.184,49D	45.077,88	0,00	7.402.262,37D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		428.884,27D	434.658,08	68.143,54	795.398,81D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	2.148.630,00	2.148.630,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		7.786.068,76C	2.216.773,54	2.628.365,96	8.197.661,18C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		6.583.231,84C	0,00	2.148.630,00	8.731.861,84C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.583.231,84C	0,00	2.148.630,00	8.731.861,84C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		44.584.667,65D	11.847.620,86	1.037.303,56	55.394.984,95D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		44.584.667,65D	11.847.620,86	1.037.303,56	55.394.984,95D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		44.584.667,65D	11.847.620,86	1.037.303,56	55.394.984,95D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		48.132.136,88D	11.847.620,86	0,00	59.979.757,74D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		3.547.469,23C	0,00	1.037.303,56	4.584.772,79C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.149.289,47D	0,00	0,00	2.149.289,47D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.130.225,73D	0,00	0,00	2.130.225,73D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.130.225,73D	0,00	0,00	2.130.225,73D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		19.063,74D	0,00	0,00	19.063,74D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		19.063,74D	0,00	0,00	19.063,74D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		259.503.110,15C	78.873.283,87	90.461.708,13	271.091.534,41C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		257.353.820,68C	77.891.021,95	89.479.446,21	268.942.244,94C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		102.705.984,27C	14.126.151,13	14.492.665,67	103.072.498,81C
6211	RECEITA A REALIZAR		54.964.466,27C	13.151.896,87	1.408.912,34	43.221.481,74C
6212	RECEITA REALIZADA		50.490.753,28C	359.356,30	13.083.753,33	63.215.150,31C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.749.235,28D	614.897,96	0,00	3.364.133,24D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.749.235,28D	614.897,96	0,00	3.364.133,24D
6213101	(-) FUNDEB		2.749.235,28D	614.897,96	0,00	3.364.133,24D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		154.647.836,41C	63.764.870,82	74.986.780,54	165.869.746,13C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		110.063.168,76C	38.914.632,61	39.326.225,03	110.474.761,18C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		65.478.501,11C	14.064.394,40	3.665.669,52	55.079.776,23C
62213	CREDITO UTILIZADO		44.584.667,65C	24.850.238,21	35.660.555,51	55.394.984,95C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.764.189,32C	13.630.868,18	12.643.316,35	1.776.637,49C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		54.588,31C	49.288,05	102.225,87	107.526,13C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.537.892,04C	11.051.640,77	12.656.352,73	4.142.604,00C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		39.227.997,98C	118.441,21	10.258.660,56	49.368.217,33C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		44.584.667,65C	24.850.238,21	35.660.555,51	55.394.984,95C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		44.584.667,65C	24.850.238,21	35.660.555,51	55.394.984,95C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		44.584.667,65C	24.850.238,21	35.660.555,51	55.394.984,95C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.764.189,32C	13.630.868,18	12.643.316,35	1.776.637,49C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		54.588,31C	49.288,05	102.225,87	107.526,13C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.537.892,04C	11.051.640,77	12.656.352,73	4.142.604,00C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		39.227.997,98C	118.441,21	10.258.660,56	49.368.217,33C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.149.289,47C	982.261,92	982.261,92	2.149.289,47C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.130.225,73C	982.261,92	982.261,92	2.130.225,73C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		792.463,65C	0,00	0,00	792.463,65C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		982.261,92C	982.261,92	0,00	0,00
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		355.500,16C	0,00	982.261,92	1.337.762,08C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		19.063,74C	0,00	0,00	19.063,74C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		19.063,74C	0,00	0,00	19.063,74C
7	CONTROLES DEVEDORES		73.732.822,93D	15.592.533,02	411.782,35	88.913.573,60D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		73.732.822,93D	15.592.533,02	411.782,35	88.913.573,60D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		73.732.822,93D	15.592.533,02	411.782,35	88.913.573,60D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		73.732.822,93D	15.592.533,02	411.782,35	88.913.573,60D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		20.886.472,48D	4.686.206,43	16.126,34	25.556.552,57D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		20.730.126,35D	4.599.672,94	36,76	25.329.762,53D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		125.245,15D	85.091,38	16.015,52	194.321,01D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	706-Transferência Especial da União		3.300,97D	0,00	0,00	3.300,97D
	710-Transferência Especial dos Estados		1.494,04D	0,00	0,00	1.494,04D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		26.305,97D	1.442,11	74,06	27.674,02D
72112	RECURSOS VINCULADOS		48.298.740,90D	9.721.624,00	343.229,96	57.677.134,94D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		10.275.982,74D	2.054.488,26	340.368,05	11.990.102,95D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		4.187.381,01D	566.706,53	0,00	4.754.087,54D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		8.084.303,82D	1.170.429,98	0,00	9.254.733,80D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		901.028,59D	137.159,63	0,00	1.038.188,22D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		30.478,00D	0,00	0,00	30.478,00D
	550-Transferência do Salário-educação		814.096,52D	134.336,61	328,39	948.104,74D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		430.807,67D	104.382,88	6,10	535.184,45D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		63.806,45D	4,92	0,00	63.811,37D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		781.257,70D	6.550,98	4,77	787.803,91D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		28.754,16D	248,37	0,00	29.002,53D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		13.955.982,44D	3.982.632,13	0,00	17.938.614,57D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		787.545,49D	4.101,89	0,00	791.647,38D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		549.686,44D	113.470,00	0,00	663.156,44D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		434.906,59D	96.143,38	0,00	531.049,97D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		578,39D	29,84	5,10	603,13D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		210.396,20D	928,38	0,00	211.324,58D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		991.539,25D	20.596,67	0,57	1.012.135,35D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		33.160,73D	371,05	278,41	33.253,37D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,39D	0,00	0,00	0,39D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.749.651,78D	800.457,07	2.238,57	2.547.870,28D
	706-Transferência Especial da União		820.401,74D	308.330,67	0,00	1.128.732,41D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		99,72D	0,00	0,00	99,72D
	710-Transferência Especial dos Estados		26.153,57D	14,24	0,00	26.167,81D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		117.578,91D	1.016,43	0,00	118.595,34D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		215.438,45D	70.247,54	0,00	285.685,99D
	749-Outras Vinculações de Transferências		79,31D	0,00	0,00	79,31D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		28.689,40D	3,94	0,00	28.693,34D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		968.143,62D	148.241,88	0,00	1.116.385,50D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		19.590,00C	0,00	0,00	19.590,00C
	754-Recursos de Operações de Crédito		1.568.053,54D	0,00	0,00	1.568.053,54D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		262.348,28D	730,73	0,00	263.079,01D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.547.609,55D	1.184.702,59	52.426,05	5.679.886,09D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		4.547.609,55D	1.184.702,59	52.426,05	5.679.886,09D
8	CONTROLES CREDORES		73.732.822,93C	41.043.293,21	56.224.043,88	88.913.573,60C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		73.732.822,93C	41.043.293,21	56.224.043,88	88.913.573,60C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		73.732.822,93C	41.043.293,21	56.224.043,88	88.913.573,60C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		73.732.822,93C	41.043.293,21	56.224.043,88	88.913.573,60C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.083.679,03C	14.145.952,22	15.445.133,99	14.382.860,80C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		10.400.006,39C	14.099.171,44	15.445.133,99	11.745.968,94C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.321.274,12D	5.891.580,51	5.372.712,70	3.840.141,93D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		91.362,87D	116.015,52	87.806,66	119.571,73D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		911.522,41C	2.890.485,75	2.061.490,09	82.526,75C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		687.519,03C	595.482,96	566.706,53	658.742,60C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.448.371,56C	694.590,03	1.170.429,98	2.924.211,51C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		341.561,03C	0,00	137.159,63	478.720,66C
	550-Transferência do Salário-educação		15.982,68D	184.077,06	207.591,12	7.531,38C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		104.118,99D	110.433,67	139.826,37	74.726,29D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		560,40C	485,34	4,92	79,98C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		31.956,01C	4,77	6.550,98	38.502,22C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.191,36C	0,00	248,37	1.439,73C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.445.499,57C	1.950.793,68	4.007.213,45	8.501.919,34C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		25.257,08C	0,00	4.101,89	29.358,97C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	113.470,00	113.470,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		33.866,20D	99.201,77	97.508,88	35.559,09D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		5,09C	9,90	29,84	25,03C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		89.140,45C	0,00	928,38	90.068,83C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		717.928,77C	269.754,21	123.404,71	571.579,27C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		30.298,79C	15.121,33	8.875,91	24.053,37C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,02C	0,00	0,00	0,02C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.468.799,95C	2.238,57	800.457,07	2.267.018,45C
	706-Transferência Especial da União		409.024,19C	696.867,27	308.330,67	20.487,59C
	710-Transferência Especial dos Estados		69,09C	0,00	14,24	83,33C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		525,90D	0,00	0,00	525,90D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		117.576,85C	0,00	1.016,43	118.593,28C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		68.926,43C	63.025,53	70.425,61	76.326,51C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		134,69D	0,00	3,94	130,75D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		44.182,61D	206.005,91	156.652,78	93.535,74D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		5.792,78C	74,06	1.442,11	7.160,83C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	754-Recursos de Operações de Crédito		199.453,60C	199.453,60	0,00	0,00
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		10.999,99C	0,00	730,73	11.730,72C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.683.672,64C	46.780,78	0,00	2.636.891,86C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		100.889,08C	0,00	0,00	100.889,08C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		16.608,02C	0,00	0,00	16.608,02C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		534,23C	0,00	0,00	534,23C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1.702,90C	1.702,90	0,00	0,00
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		530,49C	338,00	0,00	192,49C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		727.941,25C	0,00	0,00	727.941,25C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		27.562,80C	0,00	0,00	27.562,80C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		453.481,92C	0,00	0,00	453.481,92C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		422.931,36C	0,00	0,00	422.931,36C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		20.527,84C	0,00	0,00	20.527,84C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		573,30C	0,00	0,00	573,30C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		5.941,36C	0,00	0,00	5.941,36C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.661,94C	2.661,94	0,00	0,00
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,37C	0,00	0,00	0,37C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		258.851,83C	0,00	0,00	258.851,83C
	706-Transferência Especial da União		306.447,60C	0,00	0,00	306.447,60C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		99,72C	0,00	0,00	99,72C
	710-Transferência Especial dos Estados		27.578,52C	0,00	0,00	27.578,52C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		525,90C	0,00	0,00	525,90C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		2,06C	0,00	0,00	2,06C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		37,33C	0,00	0,00	37,33C
	749-Outras Vinculações de Transferências		79,31C	0,00	0,00	79,31C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		13.814,09C	0,00	0,00	13.814,09C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		42.077,94C	42.077,94	0,00	0,00
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		923,19C	0,00	0,00	923,19C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		251.348,29C	0,00	0,00	251.348,29C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.611.241,28C	13.575.215,08	12.640.601,07	2.676.627,27C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		3.611.241,28C	13.575.215,08	12.640.601,07	2.676.627,27C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.065.899,69C	6.202.185,38	5.267.736,38	1.131.450,69C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		31.960,72C	36.993,09	100.000,00	94.967,63C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		477.231,15C	2.561.807,53	2.558.740,53	474.164,15C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		230.727,10C	594.525,18	595.482,96	231.684,88C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		497,99C	693.796,53	694.590,03	1.291,49C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
	550-Transferência do Salário-educação		30.647,97C	178.850,73	188.048,67	39.845,91C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		72.610,94C	158.399,94	112.130,47	26.341,47C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	823,34	823,34	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		135.112,05C	1.537.281,73	1.570.713,62	168.543,94C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	0,00	0,00
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	113.470,00	113.470,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		58.972,27C	132.909,84	75.549,52	1.611,95C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	4,80	4,80	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		12.113,97C	240.467,61	297.375,64	69.022,00C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	17.504,86	17.504,86	0,00
	706-Transferência Especial da União		0,00	696.867,27	696.867,27	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		178,07C	62.401,30	63.025,53	802,30C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		152,63C	0,00	0,00	152,63C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		295.136,73C	147.472,35	89.083,85	236.748,23C
	754-Recursos de Operações de Crédito		0,00	199.453,60	199.453,60	0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		3.945.839,32C	13.236.908,54	13.807.831,48	4.516.762,26C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.655.101,00C	12.083.930,25	12.608.655,65	4.179.826,40C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.430.496,91C	4.300.815,26	5.451.504,05	2.581.185,70C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	34.277,81	34.277,81	0,00
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		205.422,34C	1.993.952,11	2.571.745,15	783.215,38C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		45.366,07C	529.852,48	594.525,18	110.038,77C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.565.374,67C	2.052.866,90	693.796,53	206.304,30C
	550-Transferência do Salário-educação		67.428,44C	156.733,19	105.596,22	16.291,47C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		152.011,70C	192.052,70	122.956,45	82.915,45C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	823,34	823,34	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	0,00	0,00	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		159.189,86C	1.410.398,72	1.542.542,91	291.334,05C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.402,00C	0,00	0,00	3.402,00C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	113.470,00	113.470,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.445,26C	71.582,17	132.758,09	62.621,18C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	4,80	4,80	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		18.148,75C	115.670,22	138.049,57	40.528,10C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	706-Transferência Especial da União		0,00	696.867,27	696.867,27	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	62.223,23	62.223,23	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		6.815,00C	143.886,45	139.061,45	1.990,00C
	754-Recursos de Operações de Crédito		0,00	199.453,60	199.453,60	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		290.738,32C	1.152.978,29	1.199.175,83	336.935,86C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		290.738,32C	1.152.978,29	1.199.175,83	336.935,86C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		53.092.063,30C	85.217,37	14.330.477,34	67.337.323,27C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.110.277,16C	70.744,13	10.308.688,12	49.348.221,15C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		12.539.716,32C	22.358,43	3.563.294,28	16.080.652,17C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		168.039,28C	0,00	34.277,81	202.317,09C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		8.681.806,84C	16.939,45	1.985.329,28	10.650.196,67C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.223.768,81C	0,00	529.852,48	3.753.621,29C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		4.070.059,60C	0,00	1.070.604,98	5.140.664,58C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		359.467,56C	0,00	0,00	359.467,56C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		30.478,00C	0,00	0,00	30.478,00C
	550-Transferência do Salário-educação		731.468,56C	0,00	152.433,19	883.901,75C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		308.601,12C	0,00	192.052,70	500.653,82C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		62.715,56C	0,00	823,34	63.538,90C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		21.360,44C	0,00	0,00	21.360,44C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		5.382.115,15C	29.842,50	1.397.849,82	6.750.122,47C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		49.257,05C	0,00	0,00	49.257,05C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		567.350,00C	0,00	113.470,00	680.820,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		228.864,81C	1.213,75	70.216,67	297.867,73C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	4,80	4,80C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		121.255,75C	0,00	0,00	121.255,75C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		235.470,90C	390,00	88.048,22	323.129,12C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		200,00C	0,00	9.000,00	9.200,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
	706-Transferência Especial da União		108.230,92C	0,00	696.867,27	805.098,19C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		146.296,62C	0,00	62.223,23	208.519,85C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		14.857,37C	0,00	0,00	14.857,37C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		668.296,56C	0,00	142.886,45	811.183,01C
	754-Recursos de Operações de Crédito		1.368.599,94C	0,00	199.453,60	1.568.053,54C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.256.871,23C	14.473,24	1.100.552,24	5.342.950,23C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		4.256.871,23C	14.473,24	1.100.552,24	5.342.950,23C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.749.235,28C	0,00	614.897,96	3.364.133,24C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.749.235,28C	0,00	614.897,96	3.364.133,24C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		6.975.679,63C	0,00	2.306.339,02	9.282.018,65C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		5.165.163,19C	0,00	746.430,39	5.911.593,58C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	0,00	982.261,92	982.261,92C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.380.583,89C	0,00	392.628,96	1.773.212,85C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		286.698,00C	0,00	0,00	286.698,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		141.299,05C	0,00	25.017,75	166.316,80C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.935,50C	0,00	0,00	1.935,50C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
Totais				**219.341.224,58**	**219.341.224,58**	

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Lindomar Goncalves de Alencar - *.*23.603-** - 24/07/2026 17:29:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 24/07/2026 17:31:48**