*** 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		89.766.481,45D	25.848.760,67	21.002.295,31	94.612.946,81D
11	ATIVO CIRCULANTE		24.284.838,71D	25.244.901,01	20.997.754,71	28.531.985,01D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.064.696,91D	24.160.643,77	19.963.761,62	18.261.579,06D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.064.696,91D	24.160.643,77	19.963.761,62	18.261.579,06D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		14.064.696,91D	24.160.643,77	19.963.761,62	18.261.579,06D
1111106	CONTA ÚNICA RPPS		6.358,17D	827.355,89	762.539,51	71.174,55D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	6.321,44D	821.016,25	756.239,64	71.098,05D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16157-8 (1642-BB RPPS COMPREV N. 16157-8)		0,00	69.286,75	0,00	69.286,75D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14995-0 (1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO...		1.926,58D	716.190,54	716.426,83	1.690,29D
	BANCO:104 AG:03827-7 CONTA:575207497-1 (1819-CEF 575207497-1)		4.394,86D	35.538,96	39.812,81	121,01D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	36,73D	6.339,64	6.299,87	76,50D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14997-7 (1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7)		36,73D	6.339,64	6.299,87	76,50D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	125.440,38D	5.834.265,45	5.805.971,83	153.734,00D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.878-4 (1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4)		0,00	166.181,89	166.181,89	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.250-0 (1588-BB AFM N. 13.250-0)		0,00	789.973,99	789.973,99	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:7.078-5 (1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5)		0,00	120.245,25	120.245,25	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:7.246-X (1628-BB CAMARA N. 7.246-X)		118.765,20D	156.150,53	131.417,02	143.498,71D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:4.722-8 (1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8)		0,00	82.950,78	82.950,78	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5954-4 (1593-BB FMAS N. 5.954-4)		0,00	177.063,41	177.063,41	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.989-2 (1825-BB FMDCA C/ 17.989-2)		1.641,91D	164,00	0,00	1.805,91D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.348-X (1582-BB FPM N. 1.348-X)		0,00	2.294.413,26	2.288.412,36	6.000,90D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:8.162-0 (1590-BB FUS N. 8.162-0)		0,00	1.180.289,63	1.179.791,15	498,48D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11550-9 (1607-BB ICMS N. 11.550-9)		0,00	596.686,18	596.686,18	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.629-7 (1587-BB IPM N. 11.629-7)		0,00	134,88	134,88	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.224-5 (1617-BB IPVA N. 10.224-5)		0,00	17.162,91	17.162,91	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:6.514-5 (1584-BB ISSQN N. 6.514-5)		0,00	223.767,48	223.767,48	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.243-4 (1583-BB ITR N. 5.243-4)		0,00	63,42	63,42	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:283.141-4 (1640-BB PREF ANGICAL N.283.141)		63,00D	11.805,95	11.805,95	63,00D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.999-1 (1585-BB SNA N. 10.999-1)		0,00	16.352,77	16.352,77	0,00
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:575225457-0 (1820-CEF IPVA N. 575225457-0)		4.970,27D	786,12	3.889,39	1.867,00D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238449-0 (1821-CEF IPVA N. 575238449-0)		0,00	73,00	73,00	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	512,93D	9.450.257,43	9.449.311,11	1.459,25D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.176-0 (1871-BB TRANSF ESP EMEN IND PAVIM N.1...		0,00	93.008,79	93.008,79	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.037-0 (1648-BB COFINANC N. 13.037-0)		0,00	36.764,08	36.764,08	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.352-8 (1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8)		0,00	171.372,54	171.372,54	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.818-0 (1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0)		0,00	1.268.353,55	1.268.353,55	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:1805-8 CONTA:18.837-9 (1835-BB EMENDA BANCADA C/18.837-9)		0,00	22.510,35	22.510,35	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.866-2 (1838-BB EMENDA C/18.866-2)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.784-4 (1832-BB EMENDA IND C/18.784-4)		0,00	696,00	696,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.434-3 (1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3)		0,00	212.759,99	212.759,99	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.624-2 (1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-2...		0,00	14.302,30	14.302,30	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.206-9 (1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9)		0,00	10.194,98	10.194,98	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.849-0 (1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0)		0,00	689,27	689,27	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.859-4 (1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4)		0,00	4.956,53	4.956,53	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.860-8 (1791-BB FNAS PFEBE N.17.860-8)		0,00	7.728,80	7.728,80	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.211-5 (1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5)		0,00	415,00	415,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.692-0 (1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0)		0,00	110.269,84	110.269,84	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.282-7 (1653-BB FNDE PNAT N. 9.282-7)		0,00	4.746,24	4.746,24	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.156-1 (1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1)		0,00	136.335,68	136.335,68	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.854-9 (1830-BB FUNDEB C/18.854-9)		173,68D	3.444.933,65	3.445.107,33	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.151-5 (1865-BB PREC FUNDEF 40 N.19.151-5)		0,00	540.569,95	540.569,95	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.152-3 (1863-BB PREC FUNDEF 60 N.19.152-3)		0,00	810.854,93	810.854,93	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.153-1 (1867-BB PREC FUNDEF JUROS N.19.153-1)		0,00	1.813.049,05	1.813.049,05	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.750-8 (1655-BB PROETE N. 14.750-8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.952-9 (1843-BB SIGTV GND3 C/18.952-9)		0,00	61.569,71	61.569,71	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.221-X (1869-BB TRANSF ESP - EMENDA IND AL N.1...		0,00	199.000,00	199.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.751-6 (1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6)		0,00	120.764,45	119.644,45	1.120,00D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.801-4 (1682-BB UMS HPP N.10.801-4)		0,01D	32.805,20	32.805,20	0,01D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592126-8 (1818-CEF PROINFRA N. 575592126-8)		339,24D	0,00	0,00	339,24D
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:574175878-5 (1840-CEF CONV CRECHE FNDE 574175878...		0,00	223.660,36	223.660,36	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175861-0 (1847-CEF PRACA DE ESPORTES 57417586...		0,00	107.946,19	107.946,19	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	43.083,28D	42.481,36	43.083,28	42.481,36D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1-1 (1686-ARRECADAÇÃO COSIP)		43.083,28D	42.481,36	43.083,28	42.481,36D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	13.889.302,15D	8.006.283,64	3.902.855,89	17.992.729,90D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.199-X (1854-BB APLIC EMENDA BANCADA C/19.199...		652.419,82D	5.639,92	0,00	658.059,74D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.172-8 (1856-BB APLIC EMENDA IND AL 19.172-8)		250.206,10D	2.162,93	0,00	252.369,03D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.137-X (1860-BB APLIC EMENDA IND CN C/19.137-...		201.160,31D	1.738,96	0,00	202.899,27D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.141-8 (1858-BB APLIC EMENDA IND JL C/19.141-...		301.740,47D	2.608,43	0,00	304.348,90D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.151-5 (1866-BB APLIC PREC FUNDEF 40 N.19.151...		0,00	541.881,97	0,00	541.881,97D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.153-1 (1868-BB APLIC PREC FUNDEF JUROS N.19....		0,00	1.823.443,71	0,00	1.823.443,71D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.176-0 (1872-BB APLIC TRANSF ESP EMEN IND N.1...		0,00	93.008,79	0,00	93.008,79D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.922-1 (1796-BB SUPREMO BPC ESC C/17.922-1)		337,97D	2,92	0,00	340,89D

*** 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:1805-8 CONTA:17.490-4 (1772-BB SUPREMO SIGTV INV C/ 17.490-4...		28.173,15D	243,55	0,00	28.416,70D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.920-0 (1842-BB APLIC EMENDA BANCADA C/18.920-...		788.339,43D	6.814,89	0,00	795.154,32D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.224-4 (1862-BB APLIC EMENDA COM N.19.224-4)		231.240,69D	938,82	0,00	232.179,51D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.891-3 (1850-BB APLIC FNS EMENDA COMIS C/18.89...		179.629,97D	1.552,84	0,00	181.182,81D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.152-3 (1864-BB APLIC PREC FUNDEF 60 N.19.152-...		0,00	812.822,96	0,00	812.822,96D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.957-X (1852-BB APLIC SIGTV GND3 C/ 18.957-X)		203.451,07D	1.758,76	0,00	205.209,83D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:19.221-X (1870-BB APLIC TRANSF ESP - EMENDA IND ...		0,00	199.804,36	402,18	199.402,18D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.866-2 (1837-BB EMENDA APLIC C/18.866-2)		27.346,99D	236,40	0,00	27.583,39D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.837-9 (1836-BB EMENDA BANCADA APLIC C/18.837-...		831.989,18D	7.158,98	21.582,15	817.566,01D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.784-4 (1834-BB EMENDA IND APLIC C/18.784-4)		754,91D	3,12	696,00	62,03D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.434-3 (1768-BB ENFERMAGEM SUPREMO C/17.434-3)		15.102,57D	84.394,67	83.783,80	15.713,44D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.854-9 (1831-BB FUNDEB SUPREMO C/18.854-9)		4.245.220,58D	1.681.919,07	982.852,43	4.944.287,22D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.037-0 (1706-BB SUPREMO COFINANC N. 13.037-0)		1.862,95D	11.434,54	12.673,79	623,70D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.635-4 (1776-BB SUPREMO ETI C/17.635-4)		276,84D	2,39	0,00	279,23D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.455-1 (1806-BB SUPREMO MRAE C/18.455-1)		34.555,69D	298,72	0,00	34.854,41D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.783-4 (1606-BB SUPREMO N.14.783-4)		58,77D	0,50	0,00	59,27D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.878-4 (1634-BB SUPREMO 25% EDUCACAO N. 14.878...		345,67D	2.362,22	2.148,15	559,74D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.250-0 (1631-BB SUPREMO AFM N. 13.250-0)		2.100.000,50D	283.512,58	523.000,00	1.860.513,08D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:12.260-2 (1716-BB SUPREMO AGUA N. 12.260-2)		1.759,42D	16,88	0,00	1.776,30D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.646-5 (1846-BB SUPREMO ALDIR BLANC C/18.646-5...		14.160,11D	122,41	0,00	14.282,52D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.406-7 (1727-BB SUPREMO APOIO FINANC SUAS N. 1...		0,13D	0,00	0,00	0,13D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:7.078-5 (1621-BB SUPREMO ARREC TRIBUTOS N. 7.078...		36.012,53D	52.513,49	56.557,13	31.968,89D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.502-5 (1719-BB SUPREMO BRASIL CARINHOSO N. 14...		1.046,08D	10,04	0,00	1.056,12D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.802-8 (1715-BB SUPREMO CALCAMENTO N. 11.802-8...		4.482,21D	38,75	0,00	4.520,96D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.064-7 (1784-BB SUPREMO CFM N. 11.064-7)		60,31D	0,53	0,00	60,84D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.685-2 (1712-BB SUPREMO CONV CASA CULT N. 10.6...		3.781,63D	32,69	0,00	3.814,32D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.352-8 (1724-BB SUPREMO COSIP N. 1.352-8)		436.339,15D	46.816,94	43.525,81	439.630,28D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.695-8 (1783-BB SUPREMO CULTURA C/ 17.695-8)		429,83D	3,72	0,00	433,55D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.744-5 (1809-BB SUPREMO EMENDA N. 18.744-5)		4.733,20D	40,92	0,00	4.774,12D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.745-3 (1810-BB SUPREMO EMENDA N. 18.745-3)		2.734,26D	23,63	0,00	2.757,89D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.746-1 (1811-BB SUPREMO EMENDA N. 18.746-1)		2.755,90D	23,82	0,00	2.779,72D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.747-X (1812-BB SUPREMO EMENDA N. 18.747-X)		3.167,37D	27,38	0,00	3.194,75D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:4.722-8 (1618-BB SUPREMO FEP N. 4.722-8)		25.124,43D	41.560,38	41.088,00	25.596,81D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.954-4 (1609-BB SUPREMO FMAS N. 5.954-4)		691,11D	1.533,74	1.527,05	697,80D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.624-2 (1688-BB SUPREMO FNAS CRIANCA FELIZ N.1...		35.621,67D	298,07	13.726,00	22.193,74D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.206-9 (1687-BB SUPREMO FNAS GBF N.14.206-9)		1.612,48D	4.690,36	5.209,49	1.093,35D

*** 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:1805-8 CONTA:14.849-0 (1689-BB SUPREMO FNAS MAC N.14.849-0)		643,79D	2,85	567,70	78,94D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.859-4 (1789-BB SUPREMO FNAS PFEBE - PAIF N.17...		13.206,74D	97,16	4.673,14	8.630,76D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.860-8 (1794-BB SUPREMO FNAS PFEBE N.17.860-8)		8.189,97D	17,29	7.728,80	478,46D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.211-5 (1693-BB SUPREMO FNAS PSB N.14.211-5)		381,51D	1,70	364,00	19,21D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.692-0 (1714-BB SUPREMO FNDE PNAE N. 11.692-0)		37.516,45D	21.460,18	55.569,09	3.407,54D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.405-9 (1707-BB SUPREMO FNS APOIO FINANCEIRO N...		392,50D	3,39	0,00	395,89D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.818-0 (1702-BB SUPREMO FNS CUSTEIO N. 14.818-...		1.852.105,36D	626.840,50	399.566,17	2.079.379,69D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.829-6 (1703-BB SUPREMO FNS INVESTIMENTO N. 14...		18.692,72D	161,59	0,00	18.854,31D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.348-X (1616-BB SUPREMO FPM N. 1.348-X)		58.899,91D	618.344,12	464.675,28	212.568,75D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:8.162-0 (1614-BB SUPREMO FUS N. 8.162-0)		3.279,13D	478.873,44	481.148,73	1.003,84D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.550-9 (1623-BB SUPREMO ICMS N. 11.550-9)		6.208,43D	226.899,88	232.561,84	546,47D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.202-X (1713-BB SUPREMO IDEPI N. 11.202-X)		35.676,13D	308,40	0,00	35.984,53D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.836-2 (1777-BB SUPREMO INVEST TRANS ESPEC N. ...		206,18D	5.641,70	5.639,92	207,96D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.629-7 (1626-BB SUPREMO IPM N. 11.629-7)		318,06D	36,73	0,00	354,79D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.583-5 (1624-BB SUPREMO IPTU N. 11.583-5)		1,44D	0,01	0,00	1,45D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.224-5 (1577-BB SUPREMO IPVA N. 10.224-5)		2.242,18D	3.613,83	5.457,41	398,60D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:6.514-5 (1620-BB SUPREMO ISSQN N. 6.514-5)		25.195,10D	98.783,83	76.818,76	47.160,17D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.243-4 (1619-BB SUPREMO ITR N. 5.243-4)		1.173,24D	50,90	0,00	1.224,14D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.466-1 (1800-BB SUPREMO MEIO AMB C/17.466-1)		715,04D	6,18	0,00	721,22D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.354-8 (1711-BB SUPREMO N. 9.354-8)		3,93D	0,03	0,00	3,96D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:283.141-4 (1645-BB SUPREMO N.283.141-4)		1.279,59D	588,28	1.353,53	514,34D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.236-5 (1717-BB SUPREMO PAC I N. 13.236-5)		62.826,19D	543,27	0,00	63.369,46D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.498-8 (1718-BB SUPREMO PAR N. 13.498-8)		47.683,43D	412,20	0,00	48.095,63D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.255-8 (1729-BB SUPREMO PDDE N. 5.255-8)		4,06D	0,04	0,00	4,10D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.282-7 (1710-BB SUPREMO PNAT N. 9.282-7)		6.030,31D	37,53	4.746,24	1.321,60D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.177-8 (1760-BB SUPREMO PROCAD-SUAS C/17.177-8...		17.130,00D	148,09	0,00	17.278,09D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.750-8 (1720-BB SUPREMO PROETE N. 14.750-8)		100,39D	0,87	0,00	101,26D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.156-1 (1709-BB SUPREMO QSE N. 9.156-1)		12.123,18D	57.169,59	66.848,97	2.443,80D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.888-8 (1793-BB SUPREMO SIGTV 2024 GND3 C/17.8...		82,60D	0,71	0,00	83,31D
BANCO:001 AG:1805-9 CONTA:18.952-9 (1844-BB SUPREMO SIGTV GND3 C/18.952-9)		521.656,51D	4.286,39	60.806,93	465.135,97D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.999-1 (1622-BB SUPREMO SNA N. 10.999-1)		7.168,59D	6.626,94	9.800,00	3.995,53D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16.756-8 (1756-BB SUPREMO TRANSF ESP C/16.756-8)		33,64D	0,29	0,00	33,93D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.876-4 (1802-BB SUPREMO TRANSF ESPECIAIS N.17....		73.794,41D	637,92	0,00	74.432,33D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.877-2 (1803-BB SUPREMO TRANSF ESPECIAIS N.17....		8.837,03D	76,39	0,00	8.913,42D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.981-6 (1603-BB SUPREMO TX SELET N.15.981-6)		6.214,50D	53,72	0,00	6.268,22D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.801-4 (1726-BB SUPREMO UMS N. 10.801-4)		118,99D	16.473,21	16.299,93	292,27D

*** 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:3827-X CONTA:20243-6 (1829-BB TRANSF ESP CALC SUPREMO 20.243-...		200,30D	3,46	1,73	202,03D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.751-6 (1601-BB UMS SUPREMO N.14.751-6)		15,00D	2.957,66	1.621,31	1.351,35D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175861-0 (1848-CEF APLIC CONV PRACA ESPORTES...		261.758,43D	2.536,25	107.946,19	156.348,49D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175873-4 (1827-CEF APLIC CONV PRACA TURISMO ...		108.161,22D	1.047,99	0,00	109.209,21D
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:574175878-5 (1839-CEF APLIC CONV CRECHE FNDE 574...		18.334,71D	114.355,50	109.738,98	22.951,23D
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:575225457-0 (1822-CEF APLIC IPVA N. 575225457-0)		0,00	3.663,81	76,26	3.587,55D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238449-0 (1823-CEF APLIC IPVA N. 575238449-0)		1.975,78D	19,07	73,00	1.921,85D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592126-8 (1817-CEF PROINFRA C/575592126-8)		0,03D	0,00	0,00	0,03D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.911.943,57D	734.853,06	734.176,41	1.912.620,22D
1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.901.907,86D	721.851,18	722.253,67	1.901.505,37D
11361	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	113.117,79	113.117,79	0,00
1136101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	113.117,79	113.117,79	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	0,00	113.117,79	113.117,79	0,00
	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE ANGICAL DO PIAUI-PI		0,00	27.387,08	27.387,08	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		0,00	85.730,71	85.730,71	0,00
11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		1.901.907,86D	470.159,89	470.562,38	1.901.505,37D
1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		276.884,02D	470.159,89	470.562,38	276.481,53D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITAL...	P	191.028,51D	383.521,42	383.799,11	190.750,82D
	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI		0,00	1.514,82	1.514,82	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		191.028,51D	382.006,60	382.284,29	190.750,82D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	85.855,51D	86.638,47	86.763,27	85.730,71D
	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI		0,00	680,82	680,82	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		85.855,51D	85.957,65	86.082,45	85.730,71D
1136205	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	1.625.023,84D	0,00	0,00	1.625.023,84D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		1.625.023,84D	0,00	0,00	1.625.023,84D
11363	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃ...		0,00	138.573,50	138.573,50	0,00
1136303	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	138.573,50	138.573,50	0,00
113630301	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	138.573,50	138.573,50	0,00
	Indicador de Superávit F		280.684,38D	138.573,50	69.286,75	349.971,13D
	Indicador de Superávit P		280.684,38C	0,00	69.286,75	349.971,13C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		0,00	138.573,50	138.573,50	0,00
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.035,71D	13.001,88	11.922,74	11.114,85D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.035,71D	13.001,88	11.922,74	11.114,85D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	65,00C	0,00	0,00	65,00C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		65,00C	0,00	0,00	65,00C
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	2.821,73D	1.958,66	2.026,20	2.754,19D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	FOLHA DE PAGAMENTO		65,00D	0,00	0,00	65,00D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		798,07D	135,08	607,86	325,29D
	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI		202,62C	0,00	0,00	202,62C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.161,28D	1.823,58	1.418,34	2.566,52D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	7.278,98D	11.043,22	9.896,54	8.425,66D
	FOLHA DE PAGAMENTO		1.308,14D	0,00	0,00	1.308,14D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5.970,84D	11.043,22	9.896,54	7.117,52D
114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		8.308.198,23D	349.404,18	299.816,68	8.357.785,73D
1144	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		8.308.198,23D	349.404,18	299.816,68	8.357.785,73D
11441	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSO...		8.308.198,23D	349.404,18	299.816,68	8.357.785,73D
1144101	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA...		7.164.707,19D	336.927,48	293.741,68	7.207.892,99D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	7.164.707,19D	336.927,48	293.741,68	7.207.892,99D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:149959-0 (1751-BB APL 14995-0A)		1.749.127,88D	276.878,99	293.741,68	1.732.265,19D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16157-8 (1750-BB RF Nº 16157-8 APL)		5.415.579,31D	60.048,49	0,00	5.475.627,80D
1144130	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	1.143.491,04D	12.476,70	6.075,00	1.149.892,74D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:149971-7 (1738-14997-7A TX ADM RF IRF M1 BB AP...		1.143.491,04D	12.476,70	6.075,00	1.149.892,74D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		65.481.642,74D	603.859,66	4.540,60	66.080.961,80D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		44.798.509,46D	3.533,69	4.540,60	44.797.502,55D
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		44.798.509,46D	3.533,69	4.540,60	44.797.502,55D
12112	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		44.798.509,46D	3.533,69	4.540,60	44.797.502,55D
1211206	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		211.314,21D	3.533,69	4.540,60	210.307,30D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUND...	P	211.314,21D	3.533,69	4.540,60	210.307,30D
1211208	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALI...		44.587.195,25D	0,00	0,00	44.587.195,25D
121120802	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTU...	P	44.587.195,25D	0,00	0,00	44.587.195,25D
123	IMOBILIZADO		20.683.133,28D	600.325,97	0,00	21.283.459,25D
1231	BENS MOVEIS		8.332.850,28D	382.640,80	0,00	8.715.491,08D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.332.850,28D	382.640,80	0,00	8.715.491,08D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.343.498,28D	5.920,00	0,00	1.349.418,28D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	45.323,87D	0,00	0,00	45.323,87D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	360.695,98D	1.120,00	0,00	361.815,98D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	19.621,61D	0,00	0,00	19.621,61D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	399,80D	0,00	0,00	399,80D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	7.085,47D	0,00	0,00	7.085,47D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	12.025,15D	0,00	0,00	12.025,15D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	202.011,98D	0,00	0,00	202.011,98D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	22.233,00D	0,00	0,00	22.233,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	189.409,85D	0,00	0,00	189.409,85D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	106.458,61D	0,00	0,00	106.458,61D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	369.132,96D	4.800,00	0,00	373.932,96D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		478.394,03D	0,00	0,00	478.394,03D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	478.394,03D	0,00	0,00	478.394,03D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.678.209,81D	0,00	0,00	2.678.209,81D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	758.973,05D	0,00	0,00	758.973,05D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	472.609,60D	0,00	0,00	472.609,60D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.446.627,16D	0,00	0,00	1.446.627,16D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		132.086,29D	3.400,00	0,00	135.486,29D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	37.504,40D	0,00	0,00	37.504,40D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	39.331,25D	3.400,00	0,00	42.731,25D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	13.985,24D	0,00	0,00	13.985,24D
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	41.265,40D	0,00	0,00	41.265,40D
1231105	VEÍCULOS		2.359.995,90D	373.320,80	0,00	2.733.316,70D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	853.929,20D	373.320,80	0,00	1.227.250,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.506.066,70D	0,00	0,00	1.506.066,70D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.340.665,97D	0,00	0,00	1.340.665,97D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.340.665,97D	0,00	0,00	1.340.665,97D
1232	BENS IMÓVEIS		16.693.802,48D	217.685,17	0,00	16.911.487,65D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		16.693.802,48D	217.685,17	0,00	16.911.487,65D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		208.000,00D	0,00	0,00	208.000,00D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	208.000,00D	0,00	0,00	208.000,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		44.521,40D	0,00	0,00	44.521,40D
123210503	ESTRADAS	P	44.521,40D	0,00	0,00	44.521,40D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		14.943.475,98D	217.685,17	0,00	15.161.161,15D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	14.856.295,13D	217.685,17	0,00	15.073.980,30D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	87.180,85D	0,00	0,00	87.180,85D
1232107	INSTALAÇÕES	P	29.440,01D	0,00	0,00	29.440,01D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.468.365,09D	0,00	0,00	1.468.365,09D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	1.468.365,09D	0,00	0,00	1.468.365,09D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.343.519,48C	0,00	0,00	4.343.519,48C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.343.519,48C	0,00	0,00	4.343.519,48C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		4.343.519,48C	0,00	0,00	4.343.519,48C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	308.172,42C	0,00	0,00	308.172,42C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	237.207,67C	0,00	0,00	237.207,67C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	662.885,98C	0,00	0,00	662.885,98C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	75.812,78C	0,00	0,00	75.812,78C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	3.059.212,54C	0,00	0,00	3.059.212,54C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	228,09C	0,00	0,00	228,09C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		78.759.905,46C	5.484.421,22	5.451.455,28	78.726.939,52C
21	PASSIVO CIRCULANTE		47.437.095,24C	5.484.421,22	5.451.455,28	47.404.129,30C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		419.789,00C	2.052.935,43	2.027.797,85	394.651,42C
2111	PESSOAL A PAGAR		23.721,74C	1.408.121,06	1.409.563,64	25.164,32C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		23.721,74C	1.408.121,06	1.409.563,64	25.164,32C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		23.721,74C	1.368.463,60	1.369.906,18	25.164,32C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		23.721,74C	1.355.506,89	1.356.949,47	25.164,32C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	23.721,74C	1.355.506,89	1.356.949,47	25.164,32C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	3.271,95	3.271,95	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	9.684,76	9.684,76	0,00
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	39.657,46	39.657,46	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05...	F	0,00	39.657,46	39.657,46	0,00
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.296,23C	347.428,80	343.132,57	0,00
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		4.296,23C	347.428,80	343.132,57	0,00
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	4.296,23C	347.428,80	343.132,57	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		391.771,03C	297.385,57	275.101,64	369.487,10C
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		198.077,54C	193.550,90	192.266,32	196.792,96C
2114201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	198.077,54C	193.550,90	192.266,32	196.792,96C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		193.693,49C	103.834,67	82.835,32	172.694,14C
2114301	INSS A PAGAR		193.693,49C	103.834,67	82.835,32	172.694,14C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	72.992,70C	81.633,91	82.835,32	74.194,11C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	120.700,79C	22.200,76	0,00	98.500,03C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		34.571,28C	14.979,54	16.542,49	36.134,23C
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		34.571,28C	14.979,54	16.542,49	36.134,23C
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		34.571,28C	14.979,54	16.542,49	36.134,23C
2125102	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	34.571,28C	14.979,54	16.542,49	36.134,23C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		331.219,37C	2.894.683,38	2.907.341,55	343.877,54C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		331.219,37C	2.894.683,38	2.907.341,55	343.877,54C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		331.219,37C	2.894.683,38	2.907.341,55	343.877,54C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		331.219,37C	2.894.683,38	2.907.341,55	343.877,54C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		247.888,57C	2.884.267,03	2.904.960,86	268.582,40C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	247.888,57C	2.884.267,03	2.904.960,86	268.582,40C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	83.330,80C	10.416,35	2.380,69	75.295,14C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		40.896,07C	57.347,68	36.664,27	20.212,66C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		40.896,07C	57.347,68	36.664,27	20.212,66C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		40.896,07C	57.347,68	36.664,27	20.212,66C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	40.896,07C	57.347,68	36.664,27	20.212,66C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	3.816,15	3.816,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	3.816,15	3.816,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.816,15	3.816,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	800,00	800,00	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		46.610.619,52C	460.659,04	459.292,97	46.609.253,45C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		397.650,43C	453.199,04	451.832,97	396.284,36C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		260.615,73C	191.748,85	191.378,85	260.245,73C
2188101	CONSIGNACOES		251.308,33C	191.748,85	191.378,85	250.938,33C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	2.827,92	2.927,92	100,00C
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	28.544,25	28.544,25	0,00
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1,84C	5.784,05	5.784,05	1,84C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	29.057,88C	154.592,63	154.122,63	28.587,88C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	222.248,61C	0,00	0,00	222.248,61C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	9.307,40C	0,00	0,00	9.307,40C
	BANCO DO BRASIL		1.223,15D	0,00	0,00	1.223,15D
	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI		2.585,97C	0,00	0,00	2.585,97C
	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUÍ		8.916,35D	0,00	0,00	8.916,35D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		16.860,93C	0,00	0,00	16.860,93C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		91.997,05C	215.983,26	214.288,21	90.302,00C
2188201	CONSIGNAÇÕES		91.997,05C	215.983,26	214.288,21	90.302,00C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	85.854,86C	113.922,76	113.797,97	85.730,07C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.548,96C	60.207,54	60.336,82	1.678,24C
218820108	ISS	F	4.593,23C	41.852,96	40.153,42	2.893,69C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		45.037,65C	45.466,93	46.165,91	45.736,63C
2188301	CONSIGNAÇÕES		45.037,65C	45.466,93	46.165,91	45.736,63C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	45.037,65C	45.466,93	46.165,91	45.736,63C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		46.212.969,09C	7.460,00	7.460,00	46.212.969,09C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		750,00C	7.460,00	7.460,00	750,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	7.460,00	7.460,00	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
	ADNILSON LIMA SOUSA		0,00	250,00	250,00	0,00
	ALVIRO BARBOSA DANTAS NETO		0,00	200,00	200,00	0,00
	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA		198,00C	0,00	0,00	198,00C
	BARONE SOARES FREITAS		0,00	175,00	175,00	0,00
	BENEDITO BILUCA DA SILVA		191,40C	0,00	0,00	191,40C
	CAMILA JOANA DE SOUSA COSTA		0,00	300,00	300,00	0,00
	CARLOS ANDRE DOS SANTOS		0,00	400,00	400,00	0,00
	DANIEL ALVES CARVALHO		0,00	200,00	200,00	0,00
	EDINALDO ALVES DO NASCIMENTO		0,00	125,00	125,00	0,00
	EUGENIAMARA SOARES BARBOSA		0,00	300,00	300,00	0,00
	FRANCISCO CHARLES PEREIRA DA SILVA		0,00	250,00	250,00	0,00
	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA		0,00	350,00	350,00	0,00
	FRANCISCO JOSIMAR GUEDES DA SILVA		0,00	900,00	900,00	0,00
	GEUSIMAR GONZAGA DE ARAÚJO		0,00	375,00	375,00	0,00
	HELDER JORDAO SOUSA GOMES		0,00	250,00	250,00	0,00
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		760,65D	0,00	0,00	760,65D
	JACKSON LEAL DE SOUSA		66,00C	0,00	0,00	66,00C
	JESSE MARTINS DOS SANTOS SILVA		0,00	125,00	125,00	0,00
	JOAO ANTONIO SOARES LIRA		0,00	175,00	175,00	0,00
	JOELMA PEREIRA DE ARAUJO		0,00	400,00	400,00	0,00
	JOSÉ WILSON PEREIRA DOS SANTOS		0,00	210,00	210,00	0,00
	JOZILENE PEREIRA DA SILVA		0,00	100,00	100,00	0,00
	JUAN VICTOR DA SILVA		0,00	175,00	175,00	0,00
	JÚLIO CESAR DE SOUSA GADELHA		107,25C	0,00	0,00	107,25C
	LUIS GONZAGA GOMES DA SILVA		0,00	600,00	600,00	0,00
	MARCIO REGIS GOMES VIANA		0,00	200,00	200,00	0,00
	MARIA BARBOSA DE CARVALHO SOARES		198,00C	0,00	0,00	198,00C
	MARINALVA ALVES RIBEIRO SOARES		0,00	350,00	350,00	0,00
	NATHALIA DE CASTRO SILVA		0,00	250,00	250,00	0,00
	PAULA VANESSA SOARES RIBEIRO		0,00	300,00	300,00	0,00
	RENATO SOUSA BARBOSA		0,00	375,00	375,00	0,00
	THAINA GOMES DA SILVA		0,00	125,00	125,00	0,00
2189103	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	750,00C	0,00	0,00	750,00C
	ANTONIO DENILSON DE SOUSA SILVA		915,00C	0,00	0,00	915,00C
	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		247,50C	0,00	0,00	247,50C
	DARLENE SOARES CARVALHO		45,10C	0,00	0,00	45,10C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	FABRÍCIO LIMA DE SOUSA		140,25C	0,00	0,00	140,25C
	GERALDINA MARIA VIEIRA MACIEL		635,60C	0,00	0,00	635,60C
	GILMAR GOMES DE SOUSA		660,00C	0,00	0,00	660,00C
	IGOR KAWAN BARBOSA DA SILVA		26,40C	0,00	0,00	26,40C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3.544,55D	0,00	0,00	3.544,55D
	JOSE LEAL NUNES		19,80C	0,00	0,00	19,80C
	JOSÉ ANTONIO FERREIRA ALVES		33,00C	0,00	0,00	33,00C
	JOÃO FILHO DA SILVA NEIVA		42,90C	0,00	0,00	42,90C
	LUCIANO DOS SANTOS QUEIROZ		16,50C	0,00	0,00	16,50C
	LUCIMAR GOMES SOARES		92,40C	0,00	0,00	92,40C
	LUIS EDUARDO NASCIMENTO SILVA		22,00C	0,00	0,00	22,00C
	MARIA BARBOSA DE CARVALHO SOARES		792,00C	0,00	0,00	792,00C
	MARIA DO DESTERRO MOURA ALENCAR		66,00C	0,00	0,00	66,00C
	MARINALVA FERREIRA DE ARAÚJO MOURA		207,90C	0,00	0,00	207,90C
	MIZAEL ROCHA DE ALENCAR		247,50C	0,00	0,00	247,50C
	NATIELE FERREIRA RIBEIRO		45,10C	0,00	0,00	45,10C
	NICOLAU BARBOSA PEREIRA		13,20C	0,00	0,00	13,20C
	PALOMA DA SILVA SANTOS		26,40C	0,00	0,00	26,40C
21892	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		46.212.219,09C	0,00	0,00	46.212.219,09C
2189203	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM C...		46.212.219,09C	0,00	0,00	46.212.219,09C
218920301	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT AT...	P	46.212.219,09C	0,00	0,00	46.212.219,09C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		59.152.929,55C	0,00	0,00	59.152.929,55C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		793.943,97C	0,00	0,00	793.943,97C
2211	PESSOAL A PAGAR		275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
22111	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
2211103	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
221110301	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/200...	P	275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		518.013,86C	0,00	0,00	518.013,86C
22142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		164.265,84C	0,00	0,00	164.265,84C
2214202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		164.265,84C	0,00	0,00	164.265,84C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? PAT...	P	164.265,84C	0,00	0,00	164.265,84C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		353.748,02C	0,00	0,00	353.748,02C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		353.748,02C	0,00	0,00	353.748,02C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	353.748,02C	0,00	0,00	353.748,02C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
227	PROVISÕES A LONGO PRAZO		58.176.761,85C	0,00	0,00	58.176.761,85C
2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		58.176.761,85C	0,00	0,00	58.176.761,85C
22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		58.176.761,85C	0,00	0,00	58.176.761,85C
2272103	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		32.494.580,62C	0,00	0,00	32.494.580,62C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	45.382.844,81C	0,00	0,00	45.382.844,81C
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO...	P	3.242.874,02D	0,00	0,00	3.242.874,02D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ...	P	412.210,16D	0,00	0,00	412.210,16D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	9.233.180,01D	0,00	0,00	9.233.180,01D
2272104	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		25.682.181,23C	0,00	0,00	25.682.181,23C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	42.247.086,84C	0,00	0,00	42.247.086,84C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RP...	P	7.403.444,90D	0,00	0,00	7.403.444,90D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA...	P	7.230.130,55D	0,00	0,00	7.230.130,55D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	1.931.330,16D	0,00	0,00	1.931.330,16D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.830.119,33D	0,00	0,00	27.830.119,33D
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		4.930.290,96C	0,00	0,00	4.930.290,96C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		4.930.290,96C	0,00	0,00	4.930.290,96C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.930.290,96C	0,00	0,00	4.930.290,96C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		32.760.410,29D	0,00	0,00	32.760.410,29D
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.760.410,29D	0,00	0,00	32.760.410,29D
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		50.730.223,58D	0,00	0,00	50.730.223,58D
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.730.223,58D	0,00	0,00	50.730.223,58D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		25.782,13D	0,00	0,00	25.782,13D
2371201	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		45.252,45D	0,00	0,00	45.252,45D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		87.477,05C	0,00	0,00	87.477,05C
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		68.006,73D	0,00	0,00	68.006,73D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		13.049.892,79C	0,00	0,00	13.049.892,79C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.049.892,79C	0,00	0,00	13.049.892,79C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.945.702,63C	0,00	0,00	4.945.702,63C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.945.702,63C	0,00	0,00	4.945.702,63C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		24.902.180,13D	6.070.469,49	106.871,71	30.865.777,91D
31	PESSOAL E ENCARGOS		6.407.435,10D	1.502.153,65	76.433,34	7.833.155,41D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.667.341,86D	1.332.073,44	75.869,24	6.923.546,06D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		4.081.212,44D	821.522,73	0,00	4.902.735,17D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		4.081.212,44D	821.522,73	0,00	4.902.735,17D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.883.679,62D	776.865,12	0,00	4.660.544,74D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.042.519,74D	625.177,81	0,00	3.667.697,55D
311110102	ADICIONAL NOTURNO		11.995,40D	2.269,40	0,00	14.264,80D
311110103	INCORPORAÇÕES		44.830,02D	972,60	0,00	45.802,62D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		145.941,90D	29.205,62	0,00	175.147,52D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		173.832,22D	35.037,60	0,00	208.869,82D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		174.362,94D	33.557,66	0,00	207.920,60D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.470,86D	0,00	0,00	1.470,86D
311110122	13. SALÁRIO		2.064,29D	0,00	0,00	2.064,29D
311110123	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO		2.008,90D	0,00	0,00	2.008,90D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		92.058,83D	9.144,43	0,00	101.203,26D
311110131	SUBSÍDIOS		179.000,00D	41.500,00	0,00	220.500,00D
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	179.000,00D	41.500,00	0,00	220.500,00D
311110133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		13.594,52D	0,00	0,00	13.594,52D
3111102	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.550,00D	5.000,15	0,00	7.550,15D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		2.550,00D	5.000,15	0,00	7.550,15D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		194.982,82D	39.657,46	0,00	234.640,28D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		1.586.129,42D	510.550,71	75.869,24	2.020.810,89D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		1.586.129,42D	510.550,71	75.869,24	2.020.810,89D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.051.929,10D	223.068,69	0,00	1.274.997,79D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		788.401,10D	175.333,96	0,00	963.735,06D
311210103	INCORPORACOES		468,00D	0,00	0,00	468,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		7.060,00D	1.694,40	0,00	8.754,40D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	540,33	0,00	540,33D
311210131	SUBSÍDIOS		256.000,00D	45.500,00	0,00	301.500,00D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos		126.000,00D	19.500,00	0,00	145.500,00D
31121013102	Demais Subsídios		130.000,00D	26.000,00	0,00	156.000,00D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		534.200,32D	287.482,02	75.869,24	745.813,10D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		529.446,12D	284.769,94	74.513,20	739.702,86D
311210412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO		2.312,74D	530,78	265,39	2.578,13D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		2.441,46D	2.181,30	1.090,65	3.532,11D
312	ENCARGOS PATRONAIS		740.093,24D	170.080,21	564,10	909.609,35D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		437.957,89D	87.244,89	0,00	525.202,78D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		437.957,89D	87.244,89	0,00	525.202,78D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		437.957,89D	87.244,89	0,00	525.202,78D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		302.135,35D	82.835,32	564,10	384.406,57D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		88.832,65D	35.972,17	564,10	124.240,72D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		88.832,65D	35.972,17	564,10	124.240,72D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		213.302,70D	46.863,15	0,00	260.165,85D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		213.302,70D	46.863,15	0,00	260.165,85D
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.727.342,99D	344.753,53	0,00	2.072.096,52D
321	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.630.348,50D	326.069,94	0,00	1.956.418,44D
3211	APOSENTADORIAS - RPPS		1.630.348,50D	326.069,94	0,00	1.956.418,44D
32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.630.348,50D	326.069,94	0,00	1.956.418,44D
3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.630.348,50D	326.069,94	0,00	1.956.418,44D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		1.630.348,50D	326.069,94	0,00	1.956.418,44D
322	PENSÕES		88.146,75D	17.062,63	0,00	105.209,38D
3221	PENSÕES - RPPS		88.146,75D	17.062,63	0,00	105.209,38D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		88.146,75D	17.062,63	0,00	105.209,38D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES		88.146,75D	17.062,63	0,00	105.209,38D
329	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		8.847,74D	1.620,96	0,00	10.468,70D
3291	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		8.847,74D	1.620,96	0,00	10.468,70D
32911	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - ...		8.847,74D	1.620,96	0,00	10.468,70D
3291112	SALARIO-FAMILIA		8.847,74D	1.620,96	0,00	10.468,70D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		8.847,74D	1.620,96	0,00	10.468,70D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.597.696,95D	2.237.015,57	27.298,23	11.807.414,29D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.850.992,96D	729.368,31	16.020,88	3.564.340,39D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		2.691.628,51D	722.453,64	16.020,88	3.398.061,27D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.691.628,51D	722.453,64	16.020,88	3.398.061,27D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		590.126,69D	152.742,72	0,00	742.869,41D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		51.773,18D	19.068,69	0,00	70.841,87D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		458.074,88D	198.054,66	1.914,94	654.214,60D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		172.752,67D	69.062,58	0,00	241.815,25D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		32.929,18D	5.997,72	0,00	38.926,90D
3311110	MATERIAL QUIMÍCO		495,50D	0,00	0,00	495,50D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.885,00D	1.680,00	0,00	8.565,00D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		1.363,00D	1.319,60	0,00	2.682,60D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		129.699,64D	51.497,82	14.105,94	167.091,52D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.602,60D	2.160,00	0,00	5.762,60D
3311118	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO		639,50D	0,00	0,00	639,50D
3311119	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		10.440,00D	114,99	0,00	10.554,99D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		23.294,17D	100,00	0,00	23.394,17D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		107.328,34D	27.382,80	0,00	134.711,14D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		35.998,54D	13.371,77	0,00	49.370,31D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		462.757,76D	55.160,94	0,00	517.918,70D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		58.822,34D	370,00	0,00	59.192,34D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		346.393,60D	66.566,40	0,00	412.960,00D
3311128	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		5.038,90D	1.674,50	0,00	6.713,40D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		8.629,00D	0,00	0,00	8.629,00D
3311135	MATERIAL LABORATORIAL		45,00D	0,00	0,00	45,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		97.256,57D	29.815,57	0,00	127.072,14D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		66.758,43D	25.804,19	0,00	92.562,62D
3311142	FERRAMENTAS		4.009,74D	59,80	0,00	4.069,54D
3311144	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		8.976,20D	448,89	0,00	9.425,09D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.248,08D	0,00	0,00	5.248,08D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		159.364,45D	6.914,67	0,00	166.279,12D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		159.364,45D	6.914,67	0,00	166.279,12D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		70.299,55D	4.488,70	0,00	74.788,25D
3312103	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		84.604,90D	1.025,97	0,00	85.630,87D
3312106	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO		3.500,00D	1.400,00	0,00	4.900,00D
3312199	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		960,00D	0,00	0,00	960,00D
332	SERVIÇOS		6.425.399,94D	1.507.647,26	11.277,35	7.921.769,85D
3321	DIÁRIAS		68.915,00D	12.060,00	100,00	80.875,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		68.915,00D	12.060,00	100,00	80.875,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		48.140,00D	7.110,00	100,00	55.150,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		19.975,00D	4.750,00	0,00	24.725,00D
3321104	DIARIAS A CONSELHEIROS		800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.675.184,15D	561.008,51	4.582,00	3.231.610,66D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.675.184,15D	561.008,51	4.582,00	3.231.610,66D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		184.060,00D	12.680,00	0,00	196.740,00D
3322106	SELECAO E TREINAMENTO		15.700,00D	5.200,00	0,00	20.900,00D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		1.600,00D	320,00	0,00	1.920,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		599.444,10D	150.221,00	1.621,00	748.044,10D
3322109	SERVICOS DOMESTICOS		3.992,00D	1.621,00	0,00	5.613,00D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		59.444,50D	14.174,00	0,00	73.618,50D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		967.641,25D	194.161,72	0,00	1.161.802,97D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		25.775,00D	2.315,79	0,00	28.090,79D
3322121	LOCACOES		79.120,00D	18.628,00	1.200,00	96.548,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00	320,00	0,00	320,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		730.807,30D	160.367,00	1.761,00	889.413,30D
3322134	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		4.200,00D	1.000,00	0,00	5.200,00D
3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.681.300,79D	934.578,75	6.595,35	4.609.284,19D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.681.300,79D	934.578,75	6.595,35	4.609.284,19D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		507.673,24D	111.082,06	0,00	618.755,30D
3323102	PERICIAS		5.461,90D	0,00	0,00	5.461,90D
3323104	COMUNICAÇÃO		7.251,86D	420,00	0,00	7.671,86D
3323105	PUBLICIDADE		11.340,00D	5.030,00	0,00	16.370,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		883.031,72D	190.096,09	6.422,08	1.066.705,73D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		7.440,00D	1.065,00	0,00	8.505,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		614.319,09D	155.463,61	0,00	769.782,70D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		50.414,71D	14.620,53	0,00	65.035,24D
3323110	LOCAÇÕES		417.775,00D	133.343,00	0,00	551.118,00D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		70.758,80D	14.069,76	0,00	84.828,56D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		134.363,62D	47.494,64	0,00	181.858,26D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		257.941,42D	61.465,16	0,00	319.406,58D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		21.235,00D	1.000,00	0,00	22.235,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL		480,00D	0,00	0,00	480,00D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		33.967,07D	1.100,00	0,00	35.067,07D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		336.453,07D	105.969,40	0,00	442.422,47D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		18.229,06D	4.366,87	13,27	22.582,66D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		8.000,00D	1.600,00	0,00	9.600,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		6.014,55D	1.202,91	0,00	7.217,46D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		147.026,00D	41.427,00	160,00	188.293,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		5.419,00D	1.870,00	0,00	7.289,00D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		17.660,21D	5.464,48	0,00	23.124,69D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		59.662,00D	34.834,00	0,00	94.496,00D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		42.666,01D	0,00	0,00	42.666,01D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		16.717,46D	1.594,24	0,00	18.311,70D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		321.304,05D	0,00	0,00	321.304,05D
3331	DEPRECIAÇÃO		321.304,05D	0,00	0,00	321.304,05D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		321.304,05D	0,00	0,00	321.304,05D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		321.304,05D	0,00	0,00	321.304,05D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		321.304,05D	0,00	0,00	321.304,05D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		67.001,22D	13.294,92	0,00	80.296,14D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		63.283,06D	13.294,92	0,00	76.577,98D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		63.283,06D	13.294,92	0,00	76.577,98D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		63.283,06D	13.294,92	0,00	76.577,98D
3411102	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		63.283,06D	13.294,92	0,00	76.577,98D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.718,16D	0,00	0,00	3.718,16D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.718,16D	0,00	0,00	3.718,16D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.718,16D	0,00	0,00	3.718,16D
3424101	JUROS		143,63D	0,00	0,00	143,63D
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		3.574,53D	0,00	0,00	3.574,53D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.802.238,53D	1.913.803,48	46,62	8.715.995,39D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.005.672,72D	1.514.578,25	0,00	6.520.250,97D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.358.958,18D	1.409.556,82	0,00	5.768.515,00D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.358.958,18D	1.409.556,82	0,00	5.768.515,00D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		4.358.958,18D	1.409.556,82	0,00	5.768.515,00D
3513	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		646.714,54D	105.021,43	0,00	751.735,97D
35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTR...		646.714,54D	105.021,43	0,00	751.735,97D
3513202	PLANO PREVIDENCIÁRIO		646.714,54D	105.021,43	0,00	751.735,97D
351320203	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEME...		646.714,54D	105.021,43	0,00	751.735,97D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.768.992,25D	395.409,08	46,62	2.164.354,71D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.768.992,25D	395.409,08	46,62	2.164.354,71D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		1.768.992,25D	395.409,08	46,62	2.164.354,71D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		17.548,45D	3.816,15	0,00	21.364,60D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		17.548,45D	3.816,15	0,00	21.364,60D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		17.548,45D	3.816,15	0,00	21.364,60D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		17.548,45D	3.816,15	0,00	21.364,60D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		10.025,11D	0,00	0,00	10.025,11D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		10.025,11D	0,00	0,00	10.025,11D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		10.025,11D	0,00	0,00	10.025,11D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.025,11D	0,00	0,00	10.025,11D
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		22.179,19D	6.184,07	3.093,52	25.269,74D
361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		22.179,19D	6.184,07	3.093,52	25.269,74D
3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE I...		22.179,19D	6.184,07	3.093,52	25.269,74D
36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE...		22.179,19D	6.184,07	3.093,52	25.269,74D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3617108	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP...		22.179,19D	6.184,07	3.093,52	25.269,74D
37	TRIBUTÁRIAS		187.536,15D	36.664,27	0,00	224.200,42D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.657,06D	0,00	0,00	4.657,06D
3711	IMPOSTOS		4.657,06D	0,00	0,00	4.657,06D
37111	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		4.657,06D	0,00	0,00	4.657,06D
3711102	IPVA		4.657,06D	0,00	0,00	4.657,06D
372	CONTRIBUIÇÕES		182.879,09D	36.664,27	0,00	219.543,36D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		182.879,09D	36.664,27	0,00	219.543,36D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		182.879,09D	36.664,27	0,00	219.543,36D
3721302	PIS/PASEP		182.879,09D	36.664,27	0,00	219.543,36D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		90.750,00D	16.600,00	0,00	107.350,00D
391	PREMIAÇÕES		51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
394	INCENTIVOS		39.750,00D	16.600,00	0,00	56.350,00D
3941	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		38.250,00D	12.600,00	0,00	50.850,00D
39411	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		38.250,00D	12.600,00	0,00	50.850,00D
3941199	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		38.250,00D	12.600,00	0,00	50.850,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		1.500,00D	4.000,00	0,00	5.500,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.500,00D	4.000,00	0,00	5.500,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		35.908.756,12C	302.248,22	11.145.277,30	46.751.785,20C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		877.595,75C	275,00	184.935,18	1.062.255,93C
411	IMPOSTOS		852.202,91C	137,50	183.475,13	1.035.540,54C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		394.361,24C	0,00	48.457,62	442.818,86C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		394.361,24C	0,00	48.457,62	442.818,86C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		46.500,99C	0,00	2.280,30	48.781,29C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		333.694,56C	0,00	44.817,32	378.511,88C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		333.694,56C	0,00	44.817,32	378.511,88C
4112104	ITBI		14.165,69C	0,00	1.360,00	15.525,69C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		457.841,67C	137,50	135.017,51	592.721,68C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		457.841,67C	137,50	135.017,51	592.721,68C
4113102	ISS		457.841,67C	137,50	135.017,51	592.721,68C
412	TAXAS		25.392,84C	137,50	1.460,05	26.715,39C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		25.392,84C	137,50	1.460,05	26.715,39C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		25.392,84C	137,50	1.460,05	26.715,39C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		25.392,84C	137,50	1.460,05	26.715,39C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
42	CONTRIBUIÇÕES		2.071.998,23C	276.481,54	667.564,09	2.463.080,78C
421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.656.599,24C	276.481,54	583.277,68	1.963.395,38C
4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		1.656.599,24C	276.481,54	583.277,68	1.963.395,38C
42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		570.248,03C	85.730,71	199.756,26	684.273,58C
4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		570.248,03C	85.730,71	199.756,26	684.273,58C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		433.499,09C	85.730,71	172.369,18	520.137,56C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		133.882,69C	0,00	26.813,83	160.696,52C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		2.866,25C	0,00	573,25	3.439,50C
42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		1.086.351,21C	190.750,83	383.521,42	1.279.121,80C
4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.086.351,21C	190.750,83	383.521,42	1.279.121,80C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.086.351,21C	190.750,83	383.521,42	1.279.121,80C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		415.398,99C	0,00	84.286,41	499.685,40C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		415.398,99C	0,00	84.286,41	499.685,40C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		415.398,99C	0,00	84.286,41	499.685,40C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		415.398,99C	0,00	84.286,41	499.685,40C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		950.007,26C	24.804,09	2.067.822,77	2.993.025,94C
442	JUROS E ENCARGOS DE MORA		16.921,64C	0,00	1.816.582,74	1.833.504,38C
4424	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		12,75C	0,00	0,00	12,75C
44241	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		12,75C	0,00	0,00	12,75C
4424113	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		12,75C	0,00	0,00	12,75C
4425	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		16.908,89C	0,00	3.533,69	20.442,58C
44252	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS ? INTRA OFSS		16.908,89C	0,00	3.533,69	20.442,58C
4425201	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? INTRA OFSS		34,32C	0,00	0,00	34,32C
442520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PATRONAL...		34,32C	0,00	0,00	34,32C
4425202	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELADAS		16.874,57C	0,00	3.533,69	20.408,26C
442520201	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELAD...		16.874,57C	0,00	3.533,69	20.408,26C
4429	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	1.813.049,05	1.813.049,05C
44291	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.813.049,05	1.813.049,05C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		933.085,62C	24.804,09	251.240,03	1.159.521,56C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		933.085,62C	24.804,09	251.240,03	1.159.521,56C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		933.085,62C	24.804,09	251.240,03	1.159.521,56C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		31.598.389,66C	687,59	8.145.819,27	39.743.521,34C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.358.958,18C	0,00	1.409.556,82	5.768.515,00C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.358.958,18C	0,00	1.409.556,82	5.768.515,00C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.358.958,18C	0,00	1.409.556,82	5.768.515,00C
4511202	REPASSE RECEBIDO		4.358.958,18C	0,00	1.409.556,82	5.768.515,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		27.238.707,28C	687,59	6.736.098,45	33.974.118,14C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		15.314.214,05C	687,59	3.271.435,16	18.584.961,62C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		13.430.976,74C	687,59	2.896.798,50	16.327.087,65C
4521302	COTA-PARTE FPM		7.007.103,12C	0,00	1.601.967,67	8.609.070,79C
4521303	COTA-PARTE ITR		89,11C	0,00	63,42	152,53C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		128.828,18C	0,00	41.862,78	170.690,96C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.762.983,64C	500,00	833.877,57	5.596.361,21C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		898.621,56C	0,00	4.661,30	903.282,86C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		626.916,43C	0,00	121.070,03	747.986,46C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		6.434,70C	187,59	293.295,73	299.542,84C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		1.883.237,31C	0,00	374.636,66	2.257.873,97C
4521401	COTA-PARTE ICMS		1.590.052,17C	0,00	362.609,34	1.952.661,51C
4521402	COTA-PARTE IPVA		254.896,05C	0,00	11.939,06	266.835,11C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		144,82C	0,00	88,26	233,08C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		8.144,27C	0,00	0,00	8.144,27C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		9.924.428,71C	0,00	2.004.605,43	11.929.034,14C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		9.924.428,71C	0,00	2.004.605,43	11.929.034,14C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.939.612,73C	0,00	108.632,98	2.048.245,71C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		1.896.112,57C	0,00	108.632,98	2.004.745,55C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		573.000,00C	0,00	0,00	573.000,00C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.323.112,57C	0,00	108.632,98	1.431.745,55C
45234	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - ESTADO		43.500,16C	0,00	0,00	43.500,16C
4523401	CONTRIBUIÇÕES		43.500,16C	0,00	0,00	43.500,16C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		60.451,79C	0,00	1.351.424,88	1.411.876,67C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		60.451,79C	0,00	1.351.424,88	1.411.876,67C
458	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		724,20C	0,00	164,00	888,20C
4581	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		724,20C	0,00	164,00	888,20C
45811	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		724,20C	0,00	164,00	888,20C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		410.765,22C	0,00	79.135,99	489.901,21C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		410.765,22C	0,00	79.135,99	489.901,21C
4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		410.765,22C	0,00	69.286,75	480.051,97C
49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		410.765,22C	0,00	69.286,75	480.051,97C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	9.849,24	9.849,24C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	9.849,24	9.849,24C
4996102	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	9.849,24	9.849,24C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		175.829.130,83D	9.889.589,11	5.608.668,40	180.110.051,54D
52	ORÇAMENTO APROVADO		175.470.160,76D	9.889.589,11	5.608.668,40	179.751.081,47D
521	PREVISÃO DA RECEITA		73.348.580,27D	0,00	0,00	73.348.580,27D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		73.306.927,00D	0,00	0,00	73.306.927,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		77.445.927,00D	0,00	0,00	77.445.927,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.139.000,00C	0,00	0,00	4.139.000,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.139.000,00C	0,00	0,00	4.139.000,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.139.000,00C	0,00	0,00	4.139.000,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
5212101	REESTIMATIVA		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		102.121.580,49D	9.889.589,11	5.608.668,40	106.402.501,20D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		75.905.058,24D	5.197.733,03	4.981.269,01	76.121.522,26D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		73.306.927,00D	0,00	0,00	73.306.927,00D
5221101	CREDITO INICIAL		73.306.927,00D	0,00	0,00	73.306.927,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		3.712.946,06D	1.405.665,57	399.066,78	4.719.544,85D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		3.712.946,06D	1.405.665,57	399.066,78	4.719.544,85D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.393.000,68	3.393.000,68	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		2.556.477,97D	216.464,02	0,00	2.772.941,99D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.588.268,33	1.588.268,33	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.598.131,24C	1.588.268,33	1.804.732,35	2.814.595,26C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.114.814,82C	399.066,78	1.189.201,55	1.904.949,59C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.114.814,82C	399.066,78	1.189.201,55	1.904.949,59C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.216.522,25D	4.691.856,08	627.399,39	30.280.978,94D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		26.216.522,25D	4.691.856,08	627.399,39	30.280.978,94D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		26.216.522,25D	4.691.856,08	627.399,39	30.280.978,94D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		26.917.992,94D	4.691.856,08	0,00	31.609.849,02D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		701.470,69C	0,00	627.399,39	1.328.870,08C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		358.970,07D	0,00	0,00	358.970,07D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.700,30D	0,00	0,00	9.700,30D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		9.700,30D	0,00	0,00	9.700,30D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		349.269,77D	0,00	0,00	349.269,77D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		348.519,77D	0,00	0,00	348.519,77D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		750,00D	0,00	0,00	750,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		175.829.130,83C	37.559.865,69	41.840.786,40	180.110.051,54C

*** 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		175.470.160,76C	37.559.865,69	41.840.786,40	179.751.081,47C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		73.348.580,27C	9.888.938,10	9.888.938,10	73.348.580,27C
6211	RECEITA A REALIZAR		43.827.988,05C	9.464.228,65	424.709,45	34.788.468,85C
6212	RECEITA REALIZADA		31.289.584,47C	29.300,37	9.464.182,03	40.724.466,13C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.768.992,25D	395.409,08	46,62	2.164.354,71D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.768.992,25D	395.409,08	46,62	2.164.354,71D
6213101	(-) FUNDEB		1.768.992,25D	395.409,08	46,62	2.164.354,71D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		102.121.580,49C	27.670.927,59	31.951.848,30	106.402.501,20C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		75.905.058,24C	16.975.526,00	17.191.990,02	76.121.522,26C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		49.688.535,99C	6.280.124,41	2.432.131,74	45.840.543,32C
62213	CREDITO UTILIZADO		26.216.522,25C	10.695.401,59	14.759.858,28	30.280.978,94C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.436.324,08C	5.487.044,88	4.795.587,65	3.744.866,85C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		223.789,04C	37.157,71	0,00	186.631,33C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		602.686,68C	5.031.222,18	5.036.780,02	608.244,52C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		20.953.722,45C	139.976,82	4.927.490,61	25.741.236,24C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.216.522,25C	10.695.401,59	14.759.858,28	30.280.978,94C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		26.216.522,25C	10.695.401,59	14.759.858,28	30.280.978,94C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		26.216.522,25C	10.695.401,59	14.759.858,28	30.280.978,94C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.436.324,08C	5.487.044,88	4.795.587,65	3.744.866,85C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		223.789,04C	37.157,71	0,00	186.631,33C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		602.686,68C	5.031.222,18	5.036.780,02	608.244,52C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		20.953.722,45C	139.976,82	4.927.490,61	25.741.236,24C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		358.970,07C	0,00	0,00	358.970,07C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.700,30C	0,00	0,00	9.700,30C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.700,30C	0,00	0,00	9.700,30C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		349.269,77C	0,00	0,00	349.269,77C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		750,00C	0,00	0,00	750,00C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		348.519,77C	0,00	0,00	348.519,77C
7	CONTROLES DEVEDORES		51.853.233,35D	11.323.243,77	207.568,09	62.968.909,03D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		51.853.233,35D	11.323.243,77	207.568,09	62.968.909,03D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		51.853.233,35D	11.323.243,77	207.568,09	62.968.909,03D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		51.853.233,35D	11.323.243,77	207.568,09	62.968.909,03D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		14.729.290,20D	3.453.594,23	275,00	18.182.609,43D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		14.437.119,87D	3.451.829,28	137,50	17.888.811,65D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		292.170,33D	1.764,95	137,50	293.797,78D
72112	RECURSOS VINCULADOS		34.718.062,36D	7.420.144,62	29.025,37	42.109.181,61D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		4.283.129,73D	826.927,09	0,00	5.110.056,82D
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.514.489,50D	272.737,56	0,00	1.787.227,06D
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		4.048.692,02D	865.169,07	0,00	4.913.861,09D
543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		390.673,21D	76.267,66	0,00	466.940,87D
544-Recursos de Precatórios do Fundef		0,00	3.178.550,82	402,18	3.178.148,64D
546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		89.498,80D	0,00	0,00	89.498,80D
550-Transferência do Salário-educação		387.710,84D	69.387,72	0,00	457.098,56D
551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		4,06D	0,04	0,00	4,10D
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		208.517,21D	51.942,77	0,00	260.459,98D
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		35.148,08D	37,53	0,00	35.185,61D
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		677.841,44D	967,90	0,00	678.809,34D
570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.018.047,85D	109.067,10	0,00	1.127.114,95D
571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		46.430,46D	0,87	0,00	46.431,33D
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		7.321.580,59D	808.983,78	6.139,92	8.124.424,45D
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		18.898,90D	163,37	0,00	19.062,27D
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		340.410,00D	68.082,00	0,00	408.492,00D
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		602.073,97D	117.534,11	0,00	719.608,08D
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		193.068,44D	40.581,54	0,00	233.649,98D
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.216.092,65D	11.436,52	0,00	1.227.529,17D
661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		56.939,65D	114,45	0,00	57.054,10D
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		9.285,18D	164,00	0,00	9.449,18D
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		719.940,23D	3.639,87	0,00	723.580,10D
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		39.460,27D	341,09	0,00	39.801,36D
706-Transferência Especial da União		192.307,03D	293.316,62	189,32	485.434,33D
708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		60,31D	0,53	0,00	60,84D
710-Transferência Especial dos Estados		429,83D	3,72	0,00	433,55D
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		67.182,11D	122,41	0,00	67.304,52D
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		138.620,44D	41.979,00	0,00	180.599,44D
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		8.269,66D	0,03	0,00	8.269,69D
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.036.716,13D	88.020,07	0,00	1.124.736,20D
800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		8.887.537,67D	459.572,79	22.293,95	9.324.816,51D
802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.169.006,10D	35.032,59	0,00	1.204.038,69D
72113 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.405.880,79D	449.504,92	178.267,72	2.677.117,99D
869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.405.880,79D	449.504,92	178.267,72	2.677.117,99D
8 CONTROLES CREDORES		51.853.233,35C	17.852.645,61	28.968.321,29	62.968.909,03C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		51.853.233,35C	17.852.645,61	28.968.321,29	62.968.909,03C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		51.853.233,35C	17.852.645,61	28.968.321,29	62.968.909,03C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		51.853.233,35C	17.852.645,61	28.968.321,29	62.968.909,03C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.743.909,81C	6.532.908,45	11.507.970,96	21.718.972,32C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.640.875,19C	6.309.658,33	11.501.184,86	10.832.401,72C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.159.699,73D	2.988.378,53	3.500.144,36	647.933,90D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		5.488,97D	137,50	1.764,95	3.861,52D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		445.395,75C	525.625,62	826.927,09	746.697,22C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		269.211,74C	301.194,59	272.737,56	240.754,71C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.858.618,65C	424.617,87	941.038,31	2.375.039,09C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		49.375,34C	51.262,64	90.373,60	88.486,30C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		0,00	402,18	3.178.550,82	3.178.148,64C
	550-Transferência do Salário-educação		9.303,55C	77.886,93	69.387,72	804,34C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		0,17C	0,00	0,04	0,21C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		7.860,95C	59.288,18	51.942,77	515,54C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		6.030,31C	4.746,24	37,53	1.321,60C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		50.378,08C	0,00	967,90	51.345,98C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		18.334,71C	656.101,11	322.621,28	315.145,12D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,39C	0,00	0,87	1,26C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.755.869,85C	358.132,83	808.983,78	3.206.720,80C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		792,41C	0,00	163,37	955,78C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		60.623,26C	96.935,80	68.082,00	31.769,46C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		106.388,39D	122.570,53	119.852,29	109.106,63D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.503,85D	44.493,07	40.581,54	10.415,38D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		766.816,76C	73.751,79	11.436,52	704.501,49C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		15.890,22C	9.307,89	397,84	6.980,17C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		949,40C	0,00	164,00	1.113,40C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		267.091,93C	107.946,19	3.639,87	162.785,61C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		1.656,94C	0,00	341,09	1.998,03C
	706-Transferência Especial da União		3.666,37C	189,32	293.316,62	296.793,67C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		2,77C	0,00	0,53	3,30C
	710-Transferência Especial dos Estados		18,02C	0,00	3,72	21,74C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		8.018,77C	0,00	122,41	8.141,18C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		14.952,48C	41.088,00	41.979,00	15.843,48C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		214,64D	0,00	0,03	214,61D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		90.776,03C	0,00	88.020,07	178.796,10C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		273.000,00D	0,00	273.000,00	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
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		420.936,86C	365.426,52	459.572,79	515.083,13C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		69.599,06C	175,00	35.032,59	104.456,65C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.103.034,62C	223.250,12	6.786,10	10.886.570,60C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		659.503,45C	0,00	0,00	659.503,45C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		30.741,44C	0,00	0,00	30.741,44C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		3,89C	0,00	0,00	3,89C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		61.454,46C	0,00	0,00	61.454,46C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.967.920,82C	179.776,85	6.786,10	1.794.930,07C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		18.106,49C	0,00	0,00	18.106,49C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		37.707,16C	0,00	0,00	37.707,16C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		31.824,96C	454,07	0,00	31.370,89C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,30C	0,00	0,00	0,30C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		692,51C	0,00	0,00	692,51C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		109.408,62C	0,00	0,00	109.408,62C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		37.803,33C	0,00	0,00	37.803,33C
	706-Transferência Especial da União		79.199,01C	0,00	0,00	79.199,01C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		57,54C	0,00	0,00	57,54C
	710-Transferência Especial dos Estados		411,81C	0,00	0,00	411,81C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		6.141,34C	0,00	0,00	6.141,34C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		7.460,18C	0,00	0,00	7.460,18C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		291.365,68C	43.019,20	0,00	248.346,48C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		6.742.603,07C	0,00	0,00	6.742.603,07C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.020.628,56C	0,00	0,00	1.020.628,56C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.660.113,12C	5.524.202,59	4.795.587,65	3.931.498,18C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		4.660.113,12C	5.524.202,59	4.795.587,65	3.931.498,18C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.612.132,37C	1.850.285,08	1.342.180,74	2.104.028,03C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		920.722,97C	539.987,75	527.810,72	908.545,94C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		187.057,82C	429.737,59	301.194,59	58.514,82C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		225.580,65C	527.868,43	500.487,11	198.199,33C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		2.442,00C	58.792,38	65.368,58	9.018,20C
	550-Transferência do Salário-educação		2.819,63C	79.067,10	77.886,93	1.639,46C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		29.655,50C	88.943,68	59.288,18	0,00
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	4.746,24	4.746,24	0,00
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	322.187,16	656.101,11	333.913,95C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		100,00C	0,00	0,00	100,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		233.928,69C	448.701,48	423.165,91	208.393,12C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	96.935,80	96.935,80	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	89.431,09	89.431,09	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8.485,80C	35.472,56	31.819,28	4.832,52C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		9.643,85C	81.540,12	74.205,86	2.309,59C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.212,19C	12.674,72	9.591,28	2.128,75C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	107.946,19	107.946,19	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		2.711,77C	41.506,62	41.088,00	2.293,15C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		218,57C	0,00	0,00	218,57C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		96.787,38C	85.314,56	43.019,20	54.492,02C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		273.000,00C	273.000,00	0,00	0,00
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	343.132,57	343.132,57	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		49.613,93C	6.931,47	188,27	42.870,73C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		955.036,01C	5.657.936,01	5.483.860,06	780.960,06C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		609.110,68C	5.033.364,77	5.029.884,50	605.630,41C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		242.122,58C	1.893.870,53	1.842.485,36	190.737,41C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		86.302,95C	577.875,20	541.527,70	49.955,45C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		90.946,62C	377.278,21	429.737,59	143.406,00C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		27.322,70C	511.330,44	521.255,23	37.247,49C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	58.792,38	58.792,38	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	79.067,10	79.067,10	0,00
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	88.943,68	91.835,68	2.892,00C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	4.746,24	4.746,24	0,00
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	108.632,98	108.632,98	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		73.747,62C	435.932,78	449.629,68	87.444,52C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	96.935,80	96.935,80	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		83.526,98C	86.351,96	89.552,68	86.727,70C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	28.973,72	35.472,56	6.498,84C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		551,00C	82.091,12	82.261,12	721,00C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		294,00C	12.968,72	12.674,72	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	107.946,19	107.946,19	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	41.506,62	41.506,62	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	85.314,56	85.314,56	0,00
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		4.296,23C	347.428,80	343.132,57	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		0,00	7.377,74	7.377,74	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		345.925,33C	624.571,24	453.975,56	175.329,65C

*** 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		345.925,33C	624.571,24	453.975,56	175.329,65C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		29.494.174,41C	137.598,56	7.180.902,62	36.537.478,47C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.948.048,45C	133.081,30	4.929.633,20	25.744.600,35C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		6.177.409,14C	40.468,74	1.882.595,90	8.019.536,30C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		266.917,86C	0,00	0,00	266.917,86C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.830.708,06C	1.539,95	575.690,10	3.404.858,21C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		940.713,39C	0,00	377.278,21	1.317.991,60C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.937.170,02C	69.256,04	435.461,20	2.303.375,18C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		338.855,87C	14.105,94	44.686,44	369.436,37C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		89.498,80C	0,00	0,00	89.498,80C
	550-Transferência do Salário-educação		375.587,66C	0,00	79.067,10	454.654,76C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		171.000,76C	2.892,00	88.943,68	257.052,44C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		29.117,77C	0,00	4.746,24	33.864,01C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		566.008,90C	0,00	0,00	566.008,90C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		999.713,14C	0,00	108.632,98	1.108.346,12C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		46.330,07C	0,00	0,00	46.330,07C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.064.079,72C	928,20	435.932,78	2.499.084,30C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		279.786,74C	0,00	96.935,80	376.722,54C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		335.383,21C	2.439,77	86.351,96	419.295,40C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		128.150,98C	0,00	28.973,72	157.124,70C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		407.256,08C	721,00	82.091,12	488.626,20C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		35.542,94C	283,39	12.685,33	47.944,88C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		7.643,27C	0,00	0,00	7.643,27C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		343.439,68C	0,00	107.946,19	451.385,87C
	706-Transferência Especial da União		109.441,65C	0,00	0,00	109.441,65C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		53.022,00C	0,00	0,00	53.022,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		106.035,83C	0,00	41.506,62	147.542,45C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		8.184,30C	0,00	0,00	8.184,30C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		557.787,04C	0,00	85.314,56	643.101,60C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		1.714.199,02C	0,00	347.428,80	2.061.627,82C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		29.064,55C	446,27	7.364,47	35.982,75C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.059.955,46C	4.470,64	446.303,52	2.501.788,34C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.059.955,46C	4.470,64	446.303,52	2.501.788,34C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.768.992,25C	46,62	395.409,08	2.164.354,71C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.768.992,25C	46,62	395.409,08	2.164.354,71C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		4.717.178,25C	0,00	1.409.556,82	6.126.735,07C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.136.659,81C	0,00	1.261.925,84	5.398.585,65C
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		26.559,93C	0,00	0,00	26.559,93C
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		226.033,89C	0,00	101.817,75	327.851,64C
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		251.845,01C	0,00	33.139,44	284.984,45C
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		62.935,51C	0,00	12.673,79	75.609,30C
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		7.460,18C	0,00	0,00	7.460,18C
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		81,43C	0,00	0,00	81,43C
800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		5.502,49C	0,00	0,00	5.502,49C
802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		100,00C	0,00	0,00	100,00C
Totais			**114.331.243,78**	**114.331.243,78**	

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

BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - CPF:003.673.103-09
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - *.*73.103-** - 30/07/2026 11:32:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 30/07/2026 11:33:26**