*** 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		45.552.951,31D	7.545.921,30	7.275.525,48	45.823.347,13D
11	ATIVO CIRCULANTE		3.487.588,00D	7.542.064,33	7.275.525,48	3.754.126,85D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.382.379,01D	7.529.893,98	7.266.029,54	3.646.243,45D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.382.379,01D	7.529.893,98	7.266.029,54	3.646.243,45D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.382.379,01D	7.529.893,98	7.266.029,54	3.646.243,45D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	353,72D	4.341.150,75	4.341.116,27	388,20D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5380-5 (2265-BB ADMIN SUP ITR N. 5.380-5)		8,35C	34,48	0,00	26,13D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31762-4 (2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4)		0,00	901.700,32	901.700,32	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:7627-9 (2446-BB CÂMARA N. 7.627-9)		279,63D	200.016,16	200.016,16	279,63D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:6393-2 (2245-BB ECT N. 6.393-2)		0,00	3.047,56	3.047,56	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31773-X (2233-BB FEP N. 31.773-X)		0,00	74.998,83	74.998,83	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.179-1 (2235-BB FMAS 33.179-1)		0,00	88.549,72	88.549,72	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2358-BB FPM N. 31.761-6)		0,00	1.767.344,22	1.767.344,22	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8739-8 (2236-BB FUS N. 8.739-4)		0,00	332.087,66	332.087,66	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19842-0 (2232-BB ICMS N. 19.842-0)		0,00	566.017,59	566.017,59	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283145-7 (2406-BB ICMS-EXPORTAÇAO N. 283.145-7)		0,00	3.425,10	3.425,10	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20141-3 (2450-BB IPI EXPORTAÇÃO N. 20.141-3)		0,00	46,26	46,26	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8268-6 (2241-BB IPVA N. 8.268-6)		0,00	573,44	573,44	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5380-5 (2242-BB ITR N. 5.380-5)		0,00	53,37	53,37	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17657-5 (2452-BB SNA N. 17.657-5)		0,00	49.169,07	49.169,07	0,00
	BANCO:001 AG:4445-6 CONTA:71.017-2 (2226-CEF 71.017-2 FINISA OC)		82,44D	0,00	0,00	82,44D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:36-1 (2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (575223013-2))		0,00	97.576,15	97.576,15	0,00
	BANCO:104 AG:728-2 CONTA:2-7 (2246-CEF ARRECADAÇÃO N. 575223003-5 (2-7))		0,00	576,28	576,28	0,00
	BANCO:104 AG:4445-5 CONTA:71.016-4 (2447-CEF CÂMARA N. 71.016-4)		0,00	13.658,98	13.658,98	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.210-0 (2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0)		0,00	242.275,56	242.275,56	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	5.496,19D	1.854.900,03	1.854.900,03	5.496,19D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.792-4 (2305-38792-4 BB TRANSF ESPECIAIS ESTAD...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46.968-8 (2521-46968-8PBPI CORRENTE)		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47.160-7 (2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GND3...		0,00	42.673,82	42.673,82	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:32.865-0 (2263-BB 32865-0 CONVENIO CODEVASF 848...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.513-4 (2303-BB 33.513-4 EDUCAÇÃO)		0,00	68.386,29	68.386,29	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.882-5 (2441-BB 42.882-5 EMENDA IND M CASTRO)		2.547,20D	0,00	0,00	2.547,20D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:44.510-X (2500-BB 44.510-X CONVENIO 964904-2024)		2.948,88D	0,00	0,00	2.948,88D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28387-8 (2515-BB PAC I N. 28.387-8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31087-5 (2334-BB PBL GBF FNAS N.31.087-5)		0,00	7.360,60	7.360,60	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31107-3 (2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3)		0,00	1.285,90	1.285,90	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:0906-7 CONTA:20329-7 (2240-BB PNAE N. 20.329-7)		0,00	93.985,09	93.985,09	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.278-8 (2402-BB PROCAD SUAS FNAS Nº 40.278-8)		0,00	3.309,54	3.309,54	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46283-7 (2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7)		0,00	651.457,82	651.457,82	0,00
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569004172-2 (2537-CEF 569004172-2 EMENDA FMS BAN...		0,00	121.123,13	121.123,13	0,00
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569571177-7 (2535-CEF 569571177-7 EMENDA FMS CNO...		0,00	199.547,87	199.547,87	0,00
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569580093-1 (2533-CEF 569580093-1 EMENDA IND FMS...		0,00	43.486,00	43.486,00	0,00
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:647.031-9 (2401-CEF 647.031-9 CALÇAMENTO CALDEIR...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.041-0 (2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 575986562...		0,00	522.995,54	522.995,54	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:574036087-7 (2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624014-3 (2386-CEF FNS CONVENENTE N. (624.014-3) ...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
	BANCO:001 AG:0728-0 CONTA:3223-6 (2244-CEF MELHOR MORADIA CTA 3.223-6 5752...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.043-7 (2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 57598656...		0,00	53.973,65	53.973,65	0,00
	BANCO:104 AG:4445-6 CONTA:672004-8 (2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7)...		0,10D	21.914,78	21.914,78	0,10D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:647.036-0 (2463-cef 647.036-0 convenio pavimentaç...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:0005730991-3 (2524-conta 000573099117-3 emenda d...		0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.376.529,10D	1.333.843,20	1.070.013,24	3.640.359,06D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.144-9 (2287-33144-9 SUP CONVENIO856456-2017)		10.367,86D	89,59	0,00	10.457,45D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:39.279-0 (2353-39279-0 SUP SIGTV220735520220001 G...		20,56D	0,18	0,00	20,74D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:40154-4 (2405-40154-4PAJEU SUP Transf Espec Inves...		46.706,90D	406,82	0,00	47.113,72D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.031-X (2442-42.031-X SUP LEI PAULO GUSTAVO)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46.968-8 (2522-46968-8 SUP PBPI)		16.714,46D	16.236,22	0,00	32.950,68D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47.160-7 (2523-47160-7 SUP SIGTV220735520250001 G...		49.592,33D	239,18	42.638,30	7.193,21D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5380-5 (2482-BB ITR INVEVSTIMENTOS N. 5.380-5...		9,00D	0,00	0,00	9,00D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.812-6 (2514-BB SUP 46.812-6 EST VICINAL E...		677,65D	5,85	0,00	683,50D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.882-5 (2443-BB SUP 42.882-5 EMENDA IND M CAS...		567,22D	4,94	0,00	572,16D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.604-2 (2507-BB SUP 46.604-2 EMENDA 202529000...		1.171,32D	10,13	0,00	1.181,45D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.103-2 (2530-BB SUP 46103-2 LEI ALDI R BLANC ...		1.103,47D	340,38	0,00	1.443,85D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.052-7 (2417-BB SUP TRANSF ESPECIAIS Nº 41.05...		1.269,76D	0,00	0,00	1.269,76D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.118-x (2326-BB SUPREMO FMS CUSTEIO SUS 33.11...		36,79D	0,14	20,46	16,47D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.143-0 (2268-BB 33.143-0 SUP CONVÊNIO 855280-2...		3.940,40D	0,00	0,00	3.940,40D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.513-4 (2307-BB 33.513-4 SUP EDUCAÇÃO)		68.121,36D	297,59	68.386,29	32,66D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:34.978-X (2284-BB 34.978-X ADMIN SUP. PAR FNDE)		18.409,21D	159,14	0,00	18.568,35D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.397-3 (2293-BB 35.397-3 SUP COVID PI FMAS)		19,73D	0,17	0,00	19,90D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.528-3 (2282-BB 35.528-3 SUP TRANSF ESPECIAIS-2...		680,12D	5,93	0,00	686,05D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.651-4 (2330-BB 35.651-4 FMS SUP COFINANCIAMENT...		4,45D	0,04	0,00	4,49D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:39.794-6 (2290-BB 39.794-6 SUPREMO PAR)		368,76D	0,00	0,00	368,76D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:71.013-0 (2438-BB 71.013-0 SUP ABASTECIMENTO DE A...		1.109,13D	10,75	0,00	1.119,88D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31078-6 (2348-BB ADMIN SUP ACESUAS TRAB N. 31.078...		1,78D	0,02	0,00	1,80D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:30805-6 (2325-BB ADMIN SUP BLAFB N. 30.805-6)		16,36D	0,15	0,00	16,51D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:30804-8 (2324-BB ADMIN SUP BLATB N. 30.804-8)		40,47D	0,39	0,00	40,86D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27970-6 (2321-BB ADMIN SUP BLINV N. 27.970-6)		44,56D	0,43	0,00	44,99D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:30808-0 (2322-BB ADMIN SUP BLVGS N. 30.808-0)		336,32D	3,23	0,00	339,55D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31080-8 (2347-BB ADMIN SUP BPC ESCOLA N. 31.080-8...		1.134,69D	9,81	0,00	1.144,50D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18411-X (2281-BB ADMIN SUP BRALF N. 18.411-X)		1,74D	0,00	0,00	1,74D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29342-3 (2298-BB ADMIN SUP BRASILCAR N. 29.342-3...		0,02D	0,00	0,00	0,02D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11686-6 (2273-BB ADMIN SUP CIDE N. 11.686-6)		31,46D	0,00	0,00	31,46D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:28912-4 (2297-BB ADMIN SUP CONV 791164-2013 N. 28...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:6393-2 (2277-BB ADMIN SUP ECT N. 6.393-2)		3.657,05D	1.453,34	1.505,67	3.604,72D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16972-2 (2312-BB ADMIN SUP FEB N. 16.972-2)		86,39D	87,89	87,14	87,14D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31773-X (2461-BB ADMIN SUP FEP N. 31.773-X)		11.534,28D	41.528,66	33.136,05	19.926,89D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5054-7 (2323-BB ADMIN SUP FMS N. 5.054-7)		49,85D	0,84	0,41	50,28D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2276-BB ADMIN SUP FPM N. 31.761-6)		956,19D	121.700,70	121.287,69	1.369,20D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38782-7 (2299-BB ADMIN SUP FUNASA N. 38.782-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8739-4 (2306-BB ADMIN SUP FUS N. 8.739-4)		268.838,98D	209.690,87	11.749,43	466.780,42D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31098-0 (2349-BB ADMIN SUP GSUAS N. 31.098-0)		0,72D	0,01	0,00	0,73D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283145-1 (2271-BB ADMIN SUP ICMS EXP N. 283.145-...		1.700,92D	1.707,38	1.707,00	1.701,30D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19842-0 (2225-BB ADMIN SUP ICMS N. 19.842-0)		231,70D	205.373,51	51.683,11	153.922,10D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20141-3 (2222-BB ADMIN SUP IPI EXPORT N. 20.141-3...		480,64D	41,95	0,00	522,59D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18268-6 (2223-BB ADMIN SUP IPVA N. 8.268-6)		3,07D	573,92	0,00	576,99D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31762-4 (2224-BB ADMIN SUP MOVIMENTO N. 31.762-4...		164.928,94D	102.612,90	98.564,82	168.977,02D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31107-3 (2346-BB ADMIN SUP PBL PSB N. 31.107-3)		14,70D	0,13	0,00	14,83D
BANCO:001 AG:906-1 CONTA:5706-1 (2272-BB ADMIN SUP PDDE N. 5.706-1)		5,10D	0,00	0,00	5,10D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27030-X (2279-BB ADMIN SUP PEATE N. 27.030-X)		15,52D	0,14	0,00	15,66D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20329-7 (2280-BB ADMIN SUP PNAE N. 20.329-7)		7.422,27C	30.504,61	16.972,59	6.109,75D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5463-1 (2270-BB ADMIN SUP PNAE N. 5.463-1)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11469-3 (2300-BB ADMIN SUP PNAT N. 11.469-3)		40,37D	0,35	0,00	40,72D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11154-6 (2220-BB ADMIN SUP QSE N. 11.154-6)		57,94D	0,50	0,00	58,44D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17657-5 (2460-BB ADMIN SUP SNA N. 17.657-5)		47,90D	24.934,59	21.315,21	3.667,28D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.179-1 (2351-BB FMAS SUP 33.179-1)		0,11D	3.387,33	1.287,44	2.100,00D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.160-0 (2327-BB FMS INVESTIMENTO APLIC SUPR SU...		768,91D	6,64	0,00	775,55D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.766-6 (2409-BB FNDE PAR SUP Nº 40.766-6)		20.540,51D	177,57	0,00	20.718,08D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:18.269-9 (2331-BB FNS SUP BLMAC N. 18.269-9)		0,86D	0,00	0,00	0,86D

*** 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:906-7 CONTA:28.112-3 (2329-BB FNS SUP BLMAC N. 28.112-3)		321,30D	2,78	0,00	324,08D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.206-1 (2431-BB FNS SUP SIGTV 42206-1)		13,62D	0,12	0,00	13,74D
BANCO:001 AG:906-0 CONTA:16.579-4 (2332-BB FNS VIG-MS SUP N. 16.579-4)		3,30D	0,00	0,00	3,30D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.491-7 (2350-BB PBL PSB SUP FNAS Nº 38.491-7)		150,50D	1,30	0,00	151,80D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.837-X (2466-BB PFEBE SUP 42.837-X)		3.049,07D	26,36	0,00	3.075,43D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.278-8 (2407-BB PROCAD SUAS FNAS SUP Nº 40.27...		12.057,24D	104,24	3.066,40	9.095,08D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46283-7 (2504-BB SME SUPREMO FUNDEB N. 46.283-7...		2.584,37D	110.553,21	110.753,41	2.384,17D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.293-7 (2418-BB SUBREMO 41.293-7 PAULO GUSTAVO...		44,51D	0,39	0,00	44,90D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.884-1 (2439-BB SUP 42.884-1 EMENDA IND CNETO)		316,85D	2,74	0,00	319,59D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.815-0 (2517-BB SUP 46.815- 0 EST VICINAL EM...		367,45D	3,20	0,00	370,65D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47724-9 (2540-BB SUP 47.724-9 EMENDA IND M CASTR...		398.000,00D	3.457,66	0,00	401.457,66D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.859-5 (2420-BB SUP ESC. TEMPO INT. Nº 41.859-...		1,22D	0,01	0,00	1,23D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.269-4 (2419-BB SUP. FINISA Nº 41.269-4)		2.508,42D	21,84	0,00	2.530,26D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.210-0 (2485-BB SUPREMO 33.210 -0 EDUCAÇÃO E....		2,01D	2.249,22	2.220,60	30,63D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:29332-6 (2309-BB SUPREMO CONV 806534/2014 N. 29.3...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:7627-9 (2367-BB SUPREMO CÂMARA N. 7.627-9)		12.885,36D	49.291,56	39.536,86	22.640,06D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.294-5 (2416-BB SUPREMO Nº 41.294-5)		30,08D	0,26	0,00	30,34D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31087-5 (2345-BB SUPREMO PBL GBF FNAS N.31.087-5)		968,61D	3.465,94	3.904,60	529,95D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.150-2 (2501-BB SUPREMO PNATE CUSTEIO N. 42.15...		1.610,69D	13,92	0,00	1.624,61D
BANCO:104 AG:4445-5 CONTA:624.044-5 (2489-CEF APLICAÇÃO N. (624.044-5) 57...		74,77D	0,68	0,00	75,45D
BANCO:104 AG:4445-6 CONTA:71.017-2 (2285-CEF 71.017-2 APL FINISA OC)		12.672,65D	0,00	0,00	12.672,65D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624006-2 (2487-CEF APL FNS BLAFB N. (624.006-2) ...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624009-7 (2339-CEF APL FNS BLVGS N. (624.009-7) 5...		38,62D	0,38	0,00	39,00D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624013-5 (2340-CEF APL FNS INVAN N. (624.013-5) 5...		29,06D	0,28	0,00	29,34D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624007-0 (2338-CEF APL FNS PAB (624.007-0) 575986...		0,03D	0,00	0,00	0,03D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:574172679-4 (2532-CEF APLICA 574172679-4 CONVENIO...		733.873,52D	7.110,66	0,00	740.984,18D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:36-1 (2234-CEF ARRECAD. FIC PRATICO N. 36-1)		4.157,77D	5.372,57	5.619,98	3.910,36D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.041-0 (2426-CEF CUSTEIO SUP (624.041-0) 5759...		47.213,09D	349.786,76	61.297,69	335.702,16D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624014-3 (2341-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.014-...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624015-1 (2343-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.015-...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624017-8 (2342-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.017-...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624019-4 (2344-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.019-...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:708-2 CONTA:2-7 (2219-CEF FIC PRATICO ARREC N. 2-7)		573,87D	3,81	576,28	1,40D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:16-7 (2513-CEF FMS ARRECAD N. 16-7)		163,59D	0,00	0,00	163,59D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:16-7 (2497-CEF FMS SUP ARRECAD N. 16-7 (575608192...		171,62D	1,67	0,00	173,29D
BANCO:001 AG:0728-0 CONTA:3223-6 (2278-CEF MELHOR MORADIA APLICAÇÃO CTA 3...		221,16D	0,01	0,00	221,17D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.046-1 (2492-CEF N. 624.046-1 SUPREMO EMENDAS...		148,31D	1,34	0,00	149,65D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.047-0 (2495-CEF N. 624.047-0 (574686465-6) ...		142,62D	1,29	0,00	143,91D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.043-7 (2488-CEF PISO ENF SUP (624.043-7) 5759...		43,64D	25.955,12	25.508,44	490,32D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:574036087-7 (2508-CEF PLIC EM CUSTEIO PAP 5740360...		1.306,81D	12,66	0,00	1.319,47D
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569004172-2 (2538-CEF SUP 569004172-2 EMENDA FMS...		838.508,88D	8.124,53	99.390,89	747.242,52D
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569571177-7 (2536-CEF SUP 569571177-7 EMENDA FMS...		198.786,45D	480,15	197.098,70	2.167,90D
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:569580093-1 (2534-CEF SUP 569580093-1 EMENDA IND...		402.934,66D	3.819,08	43.486,00	363.267,74D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:672004-8 (2486-CEF SUP QSE N. 672004-8)		711,31D	2.328,55	273,78	2.766,08D
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:573099117-3 (2525-conta SUP 000573099117-3 emend...		10.805,79D	44,00	6.938,00	3.911,79D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		105.208,99D	12.170,35	9.495,94	107.883,40D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		105.208,99D	12.170,35	9.495,94	107.883,40D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		105.208,99D	12.170,35	9.495,94	107.883,40D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	23.979,06D	4.795,34	2.634,06	26.140,34D
	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00		41.563,57D	0,00	0,00	41.563,57D
	LUCIANA AMORIM VIEIRA		656,84D	0,00	0,00	656,84D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		188,48D	0,00	0,00	188,48D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		1.421,30C	0,00	0,00	1.421,30C
	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI		650,00D	0,00	0,00	650,00D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		11.125,29D	4.795,34	0,00	15.920,63D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		15.359,08C	0,00	2.634,06	17.993,14C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13.581,37C	0,00	0,00	13.581,37C
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCIAS		94,59D	0,00	0,00	94,59D
	VANESSA CRONEMBERGER DE MIRANDA ALMEIDA		62,04D	0,00	0,00	62,04D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	81.229,93D	7.375,01	6.861,88	81.743,06D
	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00		36.512,59D	0,00	0,00	36.512,59D
	LUCIANA AMORIM VIEIRA		4.401,48D	0,00	0,00	4.401,48D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		88.982,92D	7.375,01	1.621,00	94.736,93D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		21.629,70C	0,00	5.240,88	26.870,58C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		27.037,36C	0,00	0,00	27.037,36C
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		42.065.363,31D	3.856,97	0,00	42.069.220,28D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		922,04D	0,00	0,00	922,04D
1213	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		922,04D	0,00	0,00	922,04D
12131	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		922,04D	0,00	0,00	922,04D
1213101	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		922,04D	0,00	0,00	922,04D
121310103	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	F	922,04D	0,00	0,00	922,04D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2358-BB FPM N. 31.761-6)		922,04D	0,00	0,00	922,04D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123	IMOBILIZADO		42.064.441,27D	3.856,97	0,00	42.068.298,24D
1231	BENS MOVEIS		3.931.653,47D	3.856,97	0,00	3.935.510,44D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.931.653,47D	3.856,97	0,00	3.935.510,44D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		733.771,57D	0,00	0,00	733.771,57D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	4.228,00D	0,00	0,00	4.228,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	1.367,00D	0,00	0,00	1.367,00D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	157.097,43D	0,00	0,00	157.097,43D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	327,00D	0,00	0,00	327,00D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	124.898,92D	0,00	0,00	124.898,92D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	93.794,38D	0,00	0,00	93.794,38D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	64.610,78D	0,00	0,00	64.610,78D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	31.136,37D	0,00	0,00	31.136,37D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	246.971,69D	0,00	0,00	246.971,69D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		179.752,65D	0,00	0,00	179.752,65D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	171.655,65D	0,00	0,00	171.655,65D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	8.097,00D	0,00	0,00	8.097,00D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		513.382,36D	3.856,97	0,00	517.239,33D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	197.756,12D	649,00	0,00	198.405,12D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	173.782,21D	0,00	0,00	173.782,21D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	141.844,03D	3.207,97	0,00	145.052,00D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		175.640,59D	0,00	0,00	175.640,59D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	106.864,04D	0,00	0,00	106.864,04D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	27.611,55D	0,00	0,00	27.611,55D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	29.465,00D	0,00	0,00	29.465,00D
1231105	VEÍCULOS		2.325.688,30D	0,00	0,00	2.325.688,30D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.732.202,00D	0,00	0,00	1.732.202,00D
123110502	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	456.000,00D	0,00	0,00	456.000,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
123110504	CARROS DE COMBATE	P	115.486,30D	0,00	0,00	115.486,30D
1231109	ARMAMENTOS	P	2.318,00D	0,00	0,00	2.318,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1232	BENS IMÓVEIS		38.236.339,83D	0,00	0,00	38.236.339,83D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		38.236.339,83D	0,00	0,00	38.236.339,83D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		2.237.042,33D	0,00	0,00	2.237.042,33D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	156.500,00D	0,00	0,00	156.500,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	182.018,49D	0,00	0,00	182.018,49D
123210111	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	419.703,79D	0,00	0,00	419.703,79D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	1.293.668,02D	0,00	0,00	1.293.668,02D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	185.152,03D	0,00	0,00	185.152,03D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		3.368.183,56D	0,00	0,00	3.368.183,56D
123210501	RUAS	P	12.530,00D	0,00	0,00	12.530,00D
123210502	PRAÇAS	P	162.500,00D	0,00	0,00	162.500,00D
123210503	ESTRADAS	P	865.106,00D	0,00	0,00	865.106,00D
123210505	VIADUTOS	P	1.035.503,81D	0,00	0,00	1.035.503,81D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	1.205.644,17D	0,00	0,00	1.205.644,17D
123210507	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	81.899,58D	0,00	0,00	81.899,58D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		32.542.337,01D	0,00	0,00	32.542.337,01D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	30.817.019,92D	0,00	0,00	30.817.019,92D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	1.725.317,09D	0,00	0,00	1.725.317,09D
1232107	INSTALAÇÕES	P	38.032,00D	0,00	0,00	38.032,00D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		50.744,93D	0,00	0,00	50.744,93D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	50.744,93D	0,00	0,00	50.744,93D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		103.552,03C	0,00	0,00	103.552,03C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		103.552,03C	0,00	0,00	103.552,03C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		103.552,03C	0,00	0,00	103.552,03C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	2.796,76C	0,00	0,00	2.796,76C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	12.566,85C	0,00	0,00	12.566,85C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	58.576,23C	0,00	0,00	58.576,23C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	29.612,19C	0,00	0,00	29.612,19C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		41.786.835,11C	2.930.741,91	2.691.632,49	41.547.725,69C
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.538.651,31C	2.930.281,91	2.691.632,49	1.300.001,89C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		221.600,26C	1.262.726,19	1.205.158,33	164.032,40C
2111	PESSOAL A PAGAR		13.466,26D	1.010.373,17	1.007.972,91	15.866,52D
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		13.466,26D	1.010.373,17	1.007.972,91	15.866,52D
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		13.466,26D	1.010.373,17	1.007.972,91	15.866,52D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		57.574,87D	945.329,09	942.928,83	59.975,13D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	3.738,00C	945.329,09	942.928,83	1.337,74C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	61.312,87D	0,00	0,00	61.312,87D
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	1.143,41C	34.331,28	34.331,28	1.143,41C
211110103	FÉRIAS	F	42.965,20C	30.712,80	30.712,80	42.965,20C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		235.066,52C	252.353,02	197.185,42	179.898,92C
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		54.940,88C	5.028,35	0,00	49.912,53C
2114109	FGTS - DÉBITO PARCELADO	F	54.940,88C	5.028,35	0,00	49.912,53C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		180.125,64C	247.324,67	197.185,42	129.986,39C
2114301	INSS A PAGAR		180.125,64C	247.324,67	197.185,42	129.986,39C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	24.319,32C	156.017,30	196.265,42	64.567,44C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO		155.806,32C	91.307,37	920,00	65.418,95C
	Indicador de Superávit F		155.806,32C	90.847,37	460,00	65.418,95C
	Indicador de Superávit P		0,00	460,00	460,00	0,00
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		282.469,17C	35.916,90	0,00	246.552,27C
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.552,14C	0,00	0,00	1.552,14C
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.552,14C	0,00	0,00	1.552,14C
2121103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.552,14C	0,00	0,00	1.552,14C
	Indicador de Superávit F		148.447,86D	0,00	0,00	148.447,86D
	Indicador de Superávit P		150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2122	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		280.917,03C	35.916,90	0,00	245.000,13C
21221	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		280.917,03C	35.916,90	0,00	245.000,13C
2122102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	F	280.917,03C	35.916,90	0,00	245.000,13C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		804.666,83C	1.303.910,69	1.157.187,86	657.944,00C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		804.666,83C	1.303.910,69	1.157.187,86	657.944,00C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		804.666,83C	1.303.910,69	1.157.187,86	657.944,00C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		804.666,83C	1.303.910,69	1.157.187,86	657.944,00C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		804.666,83C	1.303.910,69	1.157.187,86	657.944,00C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	387.127,38C	1.303.910,69	1.157.187,86	240.404,55C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	417.539,45C	0,00	0,00	417.539,45C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		4.760,40C	21.043,23	21.025,63	4.742,80C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		4.760,40C	21.043,23	21.025,63	4.742,80C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		4.760,40C	21.043,23	21.025,63	4.742,80C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER		4.760,40C	21.043,23	21.025,63	4.742,80C
	Indicador de Superávit F		68.662,90C	21.043,23	21.025,63	68.645,30C
	Indicador de Superávit P		63.902,50D	0,00	0,00	63.902,50D
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	800,00	800,00	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		225.154,65C	301.958,75	303.534,52	226.730,42C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		214.799,65C	247.178,75	247.674,52	215.295,42C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.407,55C	113.869,51	113.861,52	4.399,56C
2188101	CONSIGNACOES		4.227,97C	113.689,93	113.689,93	4.227,97C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	782,46C	1.999,64	1.999,64	782,46C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.341,29C	2.123,69	2.123,69	1.341,29C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.904,22C	109.566,60	109.566,60	1.904,22C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	179,58C	179,58	171,59	171,59C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		0,00	179,58	0,00	179,58D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		0,00	0,00	171,59	171,59C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		179,58C	0,00	0,00	179,58C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		38.236,93C	41.641,43	41.414,11	38.009,61C
2188201	CONSIGNAÇÕES		38.236,93C	41.641,43	41.414,11	38.009,61C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	38.110,64C	40.115,44	39.888,12	37.883,32C
218820108	ISS	F	126,29C	1.525,99	1.525,99	126,29C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		172.155,17C	91.667,81	92.398,89	172.886,25C
2188301	CONSIGNAÇÕES		172.155,17C	91.667,81	92.398,89	172.886,25C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	172.155,17C	91.667,81	92.398,89	172.886,25C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.355,00C	54.780,00	55.860,00	11.435,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.355,00C	54.780,00	55.860,00	11.435,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	10.355,00C	54.780,00	55.860,00	11.435,00C
	AFONSO ARRAES CRONEMBERGER JUNIOR		200,00C	200,00	0,00	0,00
	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	ANA CLESIA TAVARES DOS REIS		0,00	200,00	200,00	0,00
	ANA MARIA CRONEMBERGER DOS SANTOS		360,00C	100,00	100,00	360,00C
	ANDRIZZIA DE SOUSA MIRANDA SILVA		0,00	600,00	600,00	0,00
	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO		360,00C	1.000,00	1.000,00	360,00C
	ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	AVELAR OLIVEIRA DE MELO		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	BETANHA ALMEIDA DOS SANTOS AMORIM		0,00	300,00	300,00	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
CANDIDO JOSE RODRIGUES NETO		0,00	200,00	200,00	0,00
CLAUDIO ARAUJO SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
DAILMA DE CARVALHO DOS SANTOS		0,00	400,00	400,00	0,00
DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
DANIELA PEREIRA NUNES		0,00	720,00	720,00	0,00
DIEGO GALVÃO MARTINS CABEDO		0,00	720,00	720,00	0,00
DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO		0,00	600,00	600,00	0,00
EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO		990,00C	100,00	100,00	990,00C
EDINAILDO DE ALMEIDA CARVALHO		0,00	100,00	100,00	0,00
EDSON DA FONSECA MARTINS JUNIOR		360,00C	0,00	0,00	360,00C
ELLEN DAYANE CRONEMBERGER DA SILVA PARAGUAI		1.650,00C	720,00	720,00	1.650,00C
ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA		0,00	800,00	800,00	0,00
ESMARAGNO DE SÁ RODRIGUES		0,00	400,00	400,00	0,00
FAGNER BORGES CARVALHO		0,00	200,00	200,00	0,00
FERNANDO BISPO DA CRUZ		0,00	100,00	100,00	0,00
FERNANDO PEREIRA TAVARES		0,00	100,00	100,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA CALISTO		0,00	100,00	100,00	0,00
FRANCISCO ALAN GONÇALVES DE MOURA		0,00	0,00	100,00	100,00C
FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGA DE CARVALHO		0,00	720,00	720,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM		0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
GEANI CARVALHO SANTOS		0,00	400,00	400,00	0,00
HELIVALDO DE SOUSA E SILVA		0,00	300,00	300,00	0,00
IRAN BORGES VIEIRA		0,00	200,00	200,00	0,00
IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILVA		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
JAILSON DE SA PIAUILINO		0,00	400,00	400,00	0,00
JOSE DA SILVA MARTINS		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
JOSE WELINTON RIBEIRO DE LIMA		990,00C	1.260,00	1.260,00	990,00C
JOSIANE CRONEMBERGER MIRANDA		0,00	400,00	400,00	0,00
JOSÉ DAILSON VAZ DA SILVA		0,00	800,00	800,00	0,00
JULIANA PEREIRA DE SOUSA		0,00	400,00	400,00	0,00
LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
LIVIA APARECIDA SILVA CABEDO		0,00	100,00	100,00	0,00
LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVALHO		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
LOURIEL RODRIGUES LEAL		0,00	800,00	800,00	0,00
LUCINEIDE FIRMINA DA SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
LUIZ DA ROCHA SOARES FILHO		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	LUZIRENE DOS SANTOS COSTA CIRILO		0,00	200,00	200,00	0,00
	MAGNO DA SILVA TAVARES		0,00	900,00	900,00	0,00
	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	MARIA DO SOCORRO SILVA MARTINS MOURA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	MARIA LUCIA PINHEIRO CAVALCANTE		0,00	400,00	400,00	0,00
	MARIANA DOS SANTOS SANTANA		0,00	300,00	300,00	0,00
	MARINETE LOPES LIMA		0,00	400,00	400,00	0,00
	MARLI FERREIRA DA SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
	OCIONEIDE CABEDO DE MOURA CRONEMBERGER		3.795,00C	400,00	400,00	3.795,00C
	PALOMA DE MOURA CABÊDO		0,00	200,00	300,00	100,00C
	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
	RAIMUNDO NONATO DE SÁ AMORIM		0,00	200,00	200,00	0,00
	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
	RAYLDES DA FONSECA MARTINS DE CARVALHO		0,00	200,00	200,00	0,00
	RICKELME MESQUITA DOS SANTOS		0,00	100,00	100,00	0,00
	ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS		330,00C	0,00	0,00	330,00C
	ROSENY OSORIO DE CARVALHO		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	SALMON FERREIRA DE SÁ		0,00	720,00	720,00	0,00
	SAMARA BORGES SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
	TAYSSON DE MOURA RAMOS		0,00	400,00	400,00	0,00
	VALTER GONÇALVES DOS SANTOS		0,00	400,00	400,00	0,00
	VIVIANE DE SOUSA CABEDO		0,00	1.080,00	2.160,00	1.080,00C
	WESLEY MENDES DA SILVA		0,00	600,00	600,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.924.407,91C	460,00	0,00	2.923.947,91C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		465.882,99D	460,00	0,00	466.342,99D
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		465.882,99D	460,00	0,00	466.342,99D
22141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		134.117,01C	0,00	0,00	134.117,01C
2214103	FGTS - DÉBITO PARCELADO		134.117,01C	0,00	0,00	134.117,01C
	Indicador de Superávit F		4.543,40C	0,00	0,00	4.543,40C
	Indicador de Superávit P		129.573,61C	0,00	0,00	129.573,61C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		600.000,00D	460,00	0,00	600.460,00D
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		600.000,00D	460,00	0,00	600.460,00D
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	600.000,00D	460,00	0,00	600.460,00D
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		3.390.290,90C	0,00	0,00	3.390.290,90C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.862.198,79C	0,00	0,00	1.862.198,79C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.862.198,79C	0,00	0,00	1.862.198,79C
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.862.198,79C	0,00	0,00	1.862.198,79C
	Indicador de Superávit F		3.300.000,00C	0,00	0,00	3.300.000,00C
	Indicador de Superávit P		1.437.801,21D	0,00	0,00	1.437.801,21D
2222	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		449.076,04D	0,00	0,00	449.076,04D
22221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		449.076,04D	0,00	0,00	449.076,04D
2222102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	449.076,04D	0,00	0,00	449.076,04D
2223	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C
22231	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C
2223101	FINANCIAMENTOS INTERNOS		1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C
222310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.323.775,89C	0,00	0,00	37.323.775,89C
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		25.744,93C	0,00	0,00	25.744,93C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		25.744,93C	0,00	0,00	25.744,93C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		25.744,93C	0,00	0,00	25.744,93C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		37.298.030,96C	0,00	0,00	37.298.030,96C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		37.298.030,96C	0,00	0,00	37.298.030,96C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		37.298.030,96C	0,00	0,00	37.298.030,96C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.298.030,96C	0,00	0,00	37.298.030,96C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		16.819.051,33D	4.286.813,90	784.936,70	20.320.928,53D
31	PESSOAL E ENCARGOS		5.698.909,00D	1.204.238,33	972,60	6.902.174,73D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.988.068,77D	1.007.972,91	972,60	5.995.069,08D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		166.464,92D	49.452,36	972,60	214.944,68D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		166.464,92D	49.452,36	972,60	214.944,68D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		166.464,92D	49.452,36	972,60	214.944,68D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		145.983,94D	42.824,72	0,00	188.808,66D
311110103	INCORPORAÇÕES		5.853,02D	2.565,32	0,00	8.418,34D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		7.288,94D	3.153,88	972,60	9.470,22D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		2.124,72D	291,78	0,00	2.416,50D
311110122	13. SALÁRIO		3.656,77D	0,00	0,00	3.656,77D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		1.557,53D	616,66	0,00	2.174,19D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		4.821.603,85D	958.520,55	0,00	5.780.124,40D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		4.821.603,85D	958.520,55	0,00	5.780.124,40D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.732.487,07D	951.707,55	0,00	5.684.194,62D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.363.471,42D	668.560,62	0,00	4.032.032,04D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		9.928,50D	1.985,70	0,00	11.914,20D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210103	INCORPORACOES		69.350,20D	10.860,80	0,00	80.211,00D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		114.794,65D	22.958,93	0,00	137.753,58D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		1.884,25D	376,85	0,00	2.261,10D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		92.309,72D	16.655,97	0,00	108.965,69D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		145.312,37D	29.106,73	0,00	174.419,10D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
311210122	13. SALARIO		224.035,01D	34.331,28	0,00	258.366,29D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.101,39D	350,77	0,00	1.452,16D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		63.342,51D	29.745,37	0,00	93.087,88D
311210131	SUBSÍDIOS		643.807,05D	136.774,53	0,00	780.581,58D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	609.278,05D	129.868,73	0,00	739.146,78D
31121013102	Demais Subsídios	F	34.529,00D	6.905,80	0,00	41.434,80D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		89.116,78D	6.813,00	0,00	95.929,78D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		82.296,24D	6.813,00	0,00	89.109,24D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		6.820,54D	0,00	0,00	6.820,54D
312	ENCARGOS PATRONAIS		710.840,23D	196.265,42	0,00	907.105,65D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		710.840,23D	196.265,42	0,00	907.105,65D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		710.840,23D	196.265,42	0,00	907.105,65D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		710.840,23D	196.265,42	0,00	907.105,65D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.213.007,88D	1.196.220,54	84.492,64	7.324.735,78D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.797.764,75D	286.894,97	5.053,38	2.079.606,34D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		1.797.764,75D	286.894,97	5.053,38	2.079.606,34D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.797.764,75D	286.894,97	5.053,38	2.079.606,34D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		851.002,37D	86.551,20	0,00	937.553,57D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		8.932,48D	3.168,00	1.320,00	10.780,48D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		191.473,42D	48.454,45	0,00	239.927,87D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		110.596,96D	22.975,60	0,00	133.572,56D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		9.165,40D	0,00	0,00	9.165,40D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		51.053,40D	7.024,20	0,00	58.077,60D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		128.964,36D	17.988,39	172,38	146.780,37D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		150,00D	0,00	0,00	150,00D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.341,66D	2.148,53	0,00	4.490,19D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		34.786,94D	1.427,90	0,00	36.214,84D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		31.548,42D	10.203,81	0,00	41.752,23D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		102.711,11D	24.817,22	3.255,00	124.273,33D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		105.980,65D	38.086,75	0,00	144.067,40D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		3.250,00D	273,00	0,00	3.523,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		42.980,64D	18.413,92	0,00	61.394,56D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		119.256,38D	5.362,00	306,00	124.312,38D
3311150	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		80,00D	0,00	0,00	80,00D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		40,56D	0,00	0,00	40,56D
332	SERVIÇOS		4.415.243,13D	909.325,57	79.439,26	5.245.129,44D
3321	DIÁRIAS		255.660,00D	56.360,00	5.200,00	306.820,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		255.660,00D	56.360,00	5.200,00	306.820,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		255.660,00D	55.260,00	5.200,00	305.720,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		223.609,61D	119.226,63	36.460,00	306.376,24D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		223.609,61D	119.226,63	36.460,00	306.376,24D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		300,00D	0,00	0,00	300,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		160.383,61D	96.405,63	36.460,00	220.329,24D
3322121	LOCACOES		61.305,00D	22.821,00	0,00	84.126,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		1.621,00D	0,00	0,00	1.621,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.935.973,52D	733.738,94	37.779,26	4.631.933,20D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.935.973,52D	733.738,94	37.779,26	4.631.933,20D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		342.640,00D	67.775,00	8.000,00	402.415,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		13.068,92D	556,08	0,00	13.625,00D
3323105	PUBLICIDADE		16.500,00D	3.300,00	0,00	19.800,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		529.744,47D	87.672,76	0,00	617.417,23D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		172.205,29D	5.424,39	0,00	177.629,68D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		411.157,64D	85.218,07	5.374,48	491.001,23D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		22.654,28D	9.157,71	0,00	31.811,99D
3323110	LOCAÇÕES		565.032,90D	52.348,00	0,00	617.380,90D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		56.994,35D	12.188,87	500,00	68.683,22D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		95.758,30D	37.396,38	0,00	133.154,68D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		6.319,81D	700,00	0,00	7.019,81D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		298.000,00D	50.000,00	0,00	348.000,00D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		16.858,43D	3.356,64	0,00	20.215,07D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		0,00	1.782,00	0,00	1.782,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		11.131,55D	0,00	0,00	11.131,55D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.188.152,82D	313.888,32	23.904,78	1.478.136,36D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.894,01D	0,00	0,00	2.894,01D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		182.060,75D	2.974,72	0,00	185.035,47D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		13.977,26D	0,00	0,00	13.977,26D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		13.977,26D	0,00	0,00	13.977,26D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		13.977,26D	0,00	0,00	13.977,26D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		13.977,26D	0,00	0,00	13.977,26D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		13.977,26D	0,00	0,00	13.977,26D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		13.977,26D	0,00	0,00	13.977,26D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.793.872,98D	1.865.329,40	699.471,46	5.959.730,92D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.200.403,08D	749.661,94	0,00	3.950.065,02D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.200.403,08D	749.661,94	0,00	3.950.065,02D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.200.403,08D	749.661,94	0,00	3.950.065,02D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		3.200.403,08D	749.661,94	0,00	3.950.065,02D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.568.907,15D	1.110.941,31	699.471,46	1.980.377,00D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.568.907,15D	1.110.941,31	699.471,46	1.980.377,00D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		1.568.907,15D	1.110.941,31	699.471,46	1.980.377,00D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		23.584,75D	4.726,15	0,00	28.310,90D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		23.584,75D	4.726,15	0,00	28.310,90D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		23.584,75D	4.726,15	0,00	28.310,90D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		23.584,75D	4.726,15	0,00	28.310,90D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		978,00D	0,00	0,00	978,00D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		978,00D	0,00	0,00	978,00D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		978,00D	0,00	0,00	978,00D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		978,00D	0,00	0,00	978,00D
37	TRIBUTÁRIAS		99.284,21D	21.025,63	0,00	120.309,84D
372	CONTRIBUIÇÕES		99.284,21D	21.025,63	0,00	120.309,84D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		99.284,21D	21.025,63	0,00	120.309,84D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		99.284,21D	21.025,63	0,00	120.309,84D
3721302	PIS/PASEP		99.284,21D	21.025,63	0,00	120.309,84D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		20.585.167,53C	50.152,33	4.061.534,77	24.596.549,97C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		257.690,02C	0,00	108.864,23	366.554,25C
411	IMPOSTOS		254.041,07C	0,00	108.579,83	362.620,90C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		178.432,17C	0,00	37.479,74	215.911,91C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		178.432,17C	0,00	37.479,74	215.911,91C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		12.056,08C	0,00	756,97	12.813,05C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		165.413,52C	0,00	36.505,28	201.918,80C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		139.112,85C	0,00	36.505,28	175.618,13C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS		26.300,67C	0,00	0,00	26.300,67C
4112104	ITBI		962,57C	0,00	217,49	1.180,06C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		75.608,90C	0,00	71.100,09	146.708,99C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		75.608,90C	0,00	71.100,09	146.708,99C
4113102	ISS		75.608,90C	0,00	71.100,09	146.708,99C
412	TAXAS		3.648,95C	0,00	284,40	3.933,35C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		3.648,95C	0,00	284,40	3.933,35C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		3.648,95C	0,00	284,40	3.933,35C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		3.648,95C	0,00	284,40	3.933,35C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		3.648,95C	0,00	284,40	3.933,35C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		239.914,80C	0,00	286,00	240.200,80C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		239.914,80C	0,00	286,00	240.200,80C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		239.914,80C	0,00	286,00	240.200,80C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		239.309,20C	0,00	286,00	239.595,20C
4331125	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.		234.263,00C	0,00	0,00	234.263,00C
4331145	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		5.046,20C	0,00	286,00	5.332,20C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		605,60C	0,00	0,00	605,60C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		605,60C	0,00	0,00	605,60C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		96.656,56C	702,83	32.528,37	128.482,10C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		96.656,56C	702,83	32.528,37	128.482,10C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		96.656,56C	702,83	32.528,37	128.482,10C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		96.656,56C	702,83	32.528,37	128.482,10C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		19.980.666,31C	49.449,50	3.916.717,78	23.847.934,59C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.200.403,08C	0,00	749.661,94	3.950.065,02C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.200.403,08C	0,00	749.661,94	3.950.065,02C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.200.403,08C	0,00	749.661,94	3.950.065,02C
4511202	REPASSE RECEBIDO		3.200.403,08C	0,00	749.661,94	3.950.065,02C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		16.780.263,23C	49.449,50	3.167.055,84	19.897.869,57C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		13.273.416,46C	49.449,50	2.735.777,99	15.959.744,95C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		11.209.501,96C	49.449,50	2.256.723,58	13.416.776,04C
4521302	COTA-PARTE FPM		7.007.103,12C	0,00	1.601.967,67	8.609.070,79C
4521303	COTA-PARTE ITR		161,41C	0,00	347,81	509,22C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		201.480,68C	0,00	69.022,64	270.503,32C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.187.030,14C	3.242,00	467.275,96	3.651.064,10C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		620.101,03C	0,00	19.456,00	639.557,03C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		186.753,18C	46.207,50	98.653,50	239.199,18C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		6.872,40C	0,00	0,00	6.872,40C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		2.063.914,50C	0,00	479.054,41	2.542.968,91C
4521401	COTA-PARTE ICMS		1.992.545,46C	0,00	478.434,71	2.470.980,17C
4521402	COTA-PARTE IPVA		58.973,59C	0,00	573,44	59.547,03C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		160,87C	0,00	46,26	207,13C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		6.234,58C	0,00	0,00	6.234,58C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		2.390.846,77C	0,00	431.277,85	2.822.124,62C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		2.390.846,77C	0,00	431.277,85	2.822.124,62C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		718.000,00C	0,00	0,00	718.000,00C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		718.000,00C	0,00	0,00	718.000,00C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		718.000,00C	0,00	0,00	718.000,00C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		398.000,00C	0,00	0,00	398.000,00C
45241	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		398.000,00C	0,00	0,00	398.000,00C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.239,84C	0,00	3.138,39	13.378,23C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.239,84C	0,00	3.138,39	13.378,23C
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE...		10.239,84C	0,00	3.138,39	13.378,23C
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI...		10.239,84C	0,00	3.138,39	13.378,23C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		98.519.308,44D	2.363.454,34	94.679,46	100.788.083,32D
52	ORÇAMENTO APROVADO		97.475.494,55D	2.363.454,34	94.679,46	99.744.269,43D
521	PREVISÃO DA RECEITA		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		44.589.946,35D	0,00	0,00	44.589.946,35D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.211.900,00C	0,00	0,00	4.211.900,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.211.900,00C	0,00	0,00	4.211.900,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.211.900,00C	0,00	0,00	4.211.900,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		57.097.448,20D	2.363.454,34	94.679,46	59.366.223,08D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		40.378.046,35D	54.000,00	54.000,00	40.378.046,35D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D
5221101	CREDITO INICIAL		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		3.338.048,06D	18.000,00	0,00	3.356.048,06D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		3.338.048,06D	18.000,00	0,00	3.356.048,06D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	18.000,00	18.000,00	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
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.338.048,06C	0,00	18.000,00	3.356.048,06C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.338.048,06C	0,00	18.000,00	3.356.048,06C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.719.401,85D	2.309.454,34	40.679,46	18.988.176,73D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		16.719.401,85D	2.309.454,34	40.679,46	18.988.176,73D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		16.719.401,85D	2.309.454,34	40.679,46	18.988.176,73D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		17.712.422,65D	2.309.454,34	0,00	20.021.876,99D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		993.020,80C	0,00	40.679,46	1.033.700,26C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.043.813,89D	0,00	0,00	1.043.813,89D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		100.247,21D	0,00	0,00	100.247,21D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		100.247,21D	0,00	0,00	100.247,21D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		943.566,68D	0,00	0,00	943.566,68D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		943.566,44D	0,00	0,00	943.566,44D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,24D	0,00	0,00	0,24D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		98.519.308,44C	18.097.118,69	20.365.893,57	100.788.083,32C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		97.475.494,55C	18.097.118,69	20.365.893,57	99.744.269,43C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		40.378.046,35C	5.172.437,93	5.172.437,93	40.378.046,35C
6211	RECEITA A REALIZAR		24.562.189,05C	4.011.344,29	1.161.093,64	21.711.938,40C
6212	RECEITA REALIZADA		17.384.764,45C	50.152,33	3.311.872,83	20.646.484,95C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.568.907,15D	1.110.941,31	699.471,46	1.980.377,00D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.568.907,15D	1.110.941,31	699.471,46	1.980.377,00D
6213101	(-) FUNDEB		1.568.907,15D	1.110.941,31	699.471,46	1.980.377,00D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		57.097.448,20C	12.924.680,76	15.193.455,64	59.366.223,08C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		40.378.046,35C	7.626.067,55	7.626.067,55	40.378.046,35C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		23.658.644,50C	2.327.454,34	58.679,46	21.389.869,62C
62213	CREDITO UTILIZADO		16.719.401,85C	5.298.613,21	7.567.388,09	18.988.176,73C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.917.946,20C	2.471.088,08	2.395.038,58	2.841.896,70C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		493.216,37C	131.792,62	460,00	361.883,75C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		395.253,21C	2.682.762,16	2.574.711,59	287.202,64C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		12.912.986,07C	12.970,35	2.597.177,92	15.497.193,64C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.719.401,85C	5.298.613,21	7.567.388,09	18.988.176,73C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		16.719.401,85C	5.298.613,21	7.567.388,09	18.988.176,73C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		16.719.401,85C	5.298.613,21	7.567.388,09	18.988.176,73C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.917.946,20C	2.471.088,08	2.395.038,58	2.841.896,70C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		493.216,37C	131.792,62	460,00	361.883,75C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		395.253,21C	2.682.762,16	2.574.711,59	287.202,64C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		12.912.986,07C	12.970,35	2.597.177,92	15.497.193,64C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
63 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.043.813,89C	0,00	0,00	1.043.813,89C
631 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		100.247,21C	0,00	0,00	100.247,21C
6311 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		33.531,79C	0,00	0,00	33.531,79C
6314 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		66.715,42C	0,00	0,00	66.715,42C
632 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		943.566,68C	0,00	0,00	943.566,68C
6321 RP PROCESSADOS A PAGAR		425.207,48C	0,00	0,00	425.207,48C
6322 RP PROCESSADOS PAGOS		518.359,20C	0,00	0,00	518.359,20C
7 CONTROLES DEVEDORES		23.286.201,41D	4.305.242,68	50.152,33	27.541.291,76D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.286.201,41D	4.305.242,68	50.152,33	27.541.291,76D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.286.201,41D	4.305.242,68	50.152,33	27.541.291,76D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.286.201,41D	4.305.242,68	50.152,33	27.541.291,76D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS		32.308.902,00D	3.280.240,34	594,78	35.588.547,56D
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		9.056.082,11D	2.956.377,04	594,78	12.011.864,37D
501-Outros Recursos Não Vinculados		6.747.425,38D	0,00	0,00	6.747.425,38D
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.218.287,38D	254.679,71	0,00	3.472.967,09D
550-Transferência do Salário-educação		40.590,76D	160,95	0,00	40.751,71D
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		132.593,20D	0,00	0,00	132.593,20D
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		114.692,16D	0,00	0,00	114.692,16D
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1.146.852,15D	0,00	0,00	1.146.852,15D
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		45.948,63D	0,00	0,00	45.948,63D
602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.521.260,30D	0,00	0,00	2.521.260,30D
603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.989,88D	0,00	0,00	2.989,88D
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		34,22D	0,00	0,00	34,22D
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		316.807,97D	0,00	0,00	316.807,97D
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		888.501,22D	0,00	0,00	888.501,22D
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		492.473,28D	69.022,64	0,00	561.495,92D
749-Outras Vinculações de Transferências		3.253.720,28D	0,00	0,00	3.253.720,28D
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		18.921,86D	0,00	0,00	18.921,86D
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		131.337,28D	0,00	0,00	131.337,28D
754-Recursos de Operações de Crédito		3.977.168,15D	0,00	0,00	3.977.168,15D
799-Outras Vinculações Legais		123.215,79D	0,00	0,00	123.215,79D
72112 RECURSOS VINCULADOS		10.531.731,95C	781.294,43	49.557,55	9.799.995,07C
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.698.685,59C	0,00	0,00	1.698.685,59C
501-Outros Recursos Não Vinculados		533.726,55D	0,00	0,00	533.726,55D
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		4.161.034,51C	456,67	87,14	4.160.664,98C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.662.706,72D	83.998,60	0,00	3.746.705,32D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		774.894,57D	69.579,76	0,00	844.474,33D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		363.310,59D	23.019,78	0,00	386.330,37D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		5.572,72D	0,00	0,00	5.572,72D
	550-Transferência do Salário-educação		111.251,35D	21.641,00	0,00	132.892,35D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		1.399,72D	0,50	0,00	1.400,22D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		81.818,37C	77.082,96	0,00	4.735,41C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		61.954,49C	0,00	46.207,50	108.161,99C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		375.668,97C	311,52	0,00	375.357,45C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.396.228,24D	451.663,54	3.262,91	1.844.628,87D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		336.603,61C	0,00	0,00	336.603,61C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.583.994,16C	0,00	0,00	2.583.994,16C
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		220.216,04C	0,00	0,00	220.216,04C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		623.439,16D	3.242,00	0,00	626.681,16D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		194.836,97D	25.782,64	0,00	220.619,61D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		32.625,19C	0,00	0,00	32.625,19C
	622-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes dos Govern...		16.009,08C	0,00	0,00	16.009,08C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		451.533,23D	20.083,68	0,00	471.616,91D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		10.146,83D	0,00	0,00	10.146,83D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		16.254,80C	0,00	0,00	16.254,80C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.690.007,61C	624,04	0,00	2.689.383,57C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		783.168,21D	0,00	0,00	783.168,21D
	706-Transferência Especial da União		1.252.889,08D	3.466,71	0,00	1.256.355,79D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		57.603,01D	0,39	0,00	57.603,40D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		63.139,87C	0,26	0,00	63.139,61C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		1.013,54D	340,38	0,00	1.353,92D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		267.984,59C	0,00	0,00	267.984,59C
	749-Outras Vinculações de Transferências		4.000.559,61C	0,00	0,00	4.000.559,61C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		9.891,41C	0,00	0,00	9.891,41C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		93.346,09C	0,00	0,00	93.346,09C
	754-Recursos de Operações de Crédito		4.004.831,53C	0,00	0,00	4.004.831,53C
	799-Outras Vinculações Legais		40.826,92C	0,00	0,00	40.826,92C
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.509.031,36D	243.707,91	0,00	1.752.739,27D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		182.195,31D	0,00	0,00	182.195,31D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		17.833,65D	0,00	0,00	17.833,65D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.309.002,40D	243.707,91	0,00	1.552.710,31D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
8	CONTROLES CREDORES		23.286.201,41C	10.459.336,34	14.714.426,69	27.541.291,76C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.286.201,41C	10.459.336,34	14.714.426,69	27.541.291,76C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.286.201,41C	10.459.336,34	14.714.426,69	27.541.291,76C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.286.201,41C	10.459.336,34	14.714.426,69	27.541.291,76C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.012.409,18D	4.220.209,92	4.801.685,69	1.430.933,41D
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		95.216.184,94D	4.220.209,92	4.801.685,69	94.634.709,17D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		39.676.562,81D	3.015.986,74	3.670.552,26	39.021.997,29D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		26.393.760,07D	0,00	0,00	26.393.760,07D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.005.463,53D	470.214,56	255.136,38	2.220.541,71D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		160.519,49D	0,00	83.998,60	76.520,89D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		295.619,13D	0,00	69.579,76	226.039,37D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		52.509,27C	37.396,38	23.019,78	38.132,67C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		27.227,28D	0,00	0,00	27.227,28D
	550-Transferência do Salário-educação		63.843,19D	1.492,38	21.801,95	43.533,62D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		1.399,72C	0,00	0,50	1.400,22C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		88.816,42D	3.151,80	77.082,96	14.885,26D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		50.899,21D	46.207,50	0,00	97.106,71D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		932.252,69D	68.386,29	311,52	1.000.327,46D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		383.949,01D	427.881,56	469.968,80	341.861,77D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		336.603,61D	0,00	0,00	336.603,61D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.146.073,06D	0,00	0,00	2.146.073,06D
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		217.226,16D	0,00	0,00	217.226,16D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		139.628,38D	48.159,98	3.242,00	184.546,36D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		8.014,71D	21.516,32	25.782,64	3.748,39D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		472.352,07D	0,00	0,00	472.352,07D
	622-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes dos Govern...		16.009,08D	0,00	0,00	16.009,08D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		239.133,05D	76.841,69	27.754,12	288.220,62D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		28.903,17D	2.974,72	0,00	31.877,89D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		16.417,62D	0,00	0,00	16.417,62D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		9.471.857,64D	0,00	624,04	9.471.233,60D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		378.786,63D	0,00	0,00	378.786,63D
	706-Transferência Especial da União		1.832.575,88D	0,00	3.466,71	1.829.109,17D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		16.740,38D	0,00	0,39	16.739,99D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		77.538,08D	0,00	0,26	77.537,82D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		1.013,54C	0,00	340,38	1.353,92C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		72.569,46C	0,00	69.022,64	141.592,10C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	749-Outras Vinculações de Transferências		4.197.418,19D	0,00	0,00	4.197.418,19D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		27.206,23D	0,00	0,00	27.206,23D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		264.959,89D	0,00	0,00	264.959,89D
	754-Recursos de Operações de Crédito		5.336.493,35D	0,00	0,00	5.336.493,35D
	799-Outras Vinculações Legais		40.826,92D	0,00	0,00	40.826,92D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		93.203.775,76C	0,00	0,00	93.203.775,76C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		29.267.934,16C	0,00	0,00	29.267.934,16C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		34.843.750,18C	0,00	0,00	34.843.750,18C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		324.219,90C	0,00	0,00	324.219,90C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.101.944,20C	0,00	0,00	3.101.944,20C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		322.295,32C	0,00	0,00	322.295,32C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		235.359,86C	0,00	0,00	235.359,86C
	550-Transferência do Salário-educação		25.832,19C	0,00	0,00	25.832,19C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		23.318,63C	0,00	0,00	23.318,63C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		61.708,94C	0,00	0,00	61.708,94C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1.654.064,62C	0,00	0,00	1.654.064,62C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		771.217,93C	0,00	0,00	771.217,93C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		156.019,83C	0,00	0,00	156.019,83C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		514.401,26C	0,00	0,00	514.401,26C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		78.103,46C	0,00	0,00	78.103,46C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		439.665,10C	0,00	0,00	439.665,10C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		179.019,63C	0,00	0,00	179.019,63C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		33.050,00C	0,00	0,00	33.050,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		7.456.429,09C	0,00	0,00	7.456.429,09C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		1.241.954,84C	0,00	0,00	1.241.954,84C
	706-Transferência Especial da União		2.664.700,00C	0,00	0,00	2.664.700,00C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		74.343,39C	0,00	0,00	74.343,39C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		14.398,21C	0,00	0,00	14.398,21C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		56.902,67C	0,00	0,00	56.902,67C
	749-Outras Vinculações de Transferências		3.929.919,77C	0,00	0,00	3.929.919,77C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		29.805,12C	0,00	0,00	29.805,12C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		302.951,08C	0,00	0,00	302.951,08C
	754-Recursos de Operações de Crédito		5.277.250,59C	0,00	0,00	5.277.250,59C
	799-Outras Vinculações Legais		123.215,79C	0,00	0,00	123.215,79C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.975.749,27D	2.602.420,70	2.395.038,58	3.183.131,39D
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		2.975.749,27D	2.602.420,70	2.395.038,58	3.183.131,39D

*** 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		2.531.007,07C	1.541.343,66	1.199.587,69	2.189.251,10C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.171.979,15D	0,00	0,00	1.171.979,15D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.804.339,46D	413.957,38	470.127,42	1.748.169,42D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		8.710,44C	0,00	0,00	8.710,44C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	37.396,38	37.396,38	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		29.473,12C	13.031,94	1.492,38	17.933,56C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		12.943,60C	12.943,60	3.151,80	3.151,80C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	68.386,29	68.386,29	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		664.911,85D	386.223,31	465.403,91	585.731,25D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		210.493,47C	0,00	0,00	210.493,47C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	48.159,98	48.159,98	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	21.516,32	21.516,32	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		26.341,29D	48.568,50	76.841,69	1.931,90C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	2.974,72	2.974,72	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.641.491,45D	0,00	0,00	1.641.491,45D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		56.211,77C	7.918,62	0,00	48.293,15C
	749-Outras Vinculações de Transferências		515.697,73D	0,00	0,00	515.697,73D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		172,19C	0,00	0,00	172,19C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		8.863.585,73C	2.925.115,11	2.817.568,30	8.756.038,92C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		776.557,93C	2.680.253,04	2.572.574,49	668.879,38C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		72.379,67D	1.519.817,21	1.535.713,37	56.483,51D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3.140,97C	0,00	0,00	3.140,97C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		533.040,10C	392.583,30	413.957,38	554.414,18C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		59.403,25C	0,00	0,00	59.403,25C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	37.396,38	37.396,38	0,00
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		9,00C	0,00	0,00	9,00C
	550-Transferência do Salário-educação		8.057,66C	19.596,34	13.031,94	1.493,26C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		4.399,49C	17.343,09	12.943,60	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		24.256,36D	68.386,29	68.386,29	24.256,36D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		138.753,29C	499.036,51	369.677,83	9.394,61C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		91.604,33C	0,00	0,00	91.604,33C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		15.019,90C	48.159,98	48.159,98	15.019,90C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		9.397,76C	21.516,32	21.516,32	9.397,76C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		96,00C	0,00	0,00	96,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		31.110,89C	48.499,00	40.898,06	23.509,95C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	0,00	2.974,72	2.974,72C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		162,82C	0,00	0,00	162,82C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		88.954,26D	0,00	0,00	88.954,26D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		16,56C	7.918,62	7.918,62	16,56C
	749-Outras Vinculações de Transferências		36.356,82C	0,00	0,00	36.356,82C
	754-Recursos de Operações de Crédito		31.579,38C	0,00	0,00	31.579,38C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.087.027,80C	244.862,07	244.993,81	8.087.159,54C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.392.532,09C	0,00	0,00	4.392.532,09C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.114.083,00C	0,00	0,00	1.114.083,00C
	550-Transferência do Salário-educação		24.264,70C	0,00	0,00	24.264,70C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		44.978,18C	0,00	0,00	44.978,18C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		26.245,37C	0,00	0,00	26.245,37C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		118.776,34C	0,00	0,00	118.776,34C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.643.055,22C	0,00	0,00	1.643.055,22C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		258.571,89C	0,00	0,00	258.571,89C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		291.233,64C	0,00	0,00	291.233,64C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		173.287,37C	244.862,07	244.993,81	173.419,11C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		19.410.774,13C	711.590,61	4.700.134,12	23.399.317,64C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.920.842,25C	10.833,25	2.594.668,80	15.504.677,80C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		7.315.924,67C	9.073,47	1.475.018,23	8.781.869,43C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		895.712,86C	0,00	392.583,30	1.288.296,16C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		661.878,76C	0,00	0,00	661.878,76C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		739.507,94C	0,00	0,00	739.507,94C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		75.441,46C	0,00	37.396,38	112.837,84C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		32.791,00C	0,00	0,00	32.791,00C
	550-Transferência do Salário-educação		128.057,63C	0,00	19.596,34	147.653,97C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		53.951,35C	0,00	17.343,09	71.294,44C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		15.682,57C	0,00	0,00	15.682,57C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		46.180,00C	0,00	68.386,29	114.566,29C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.562.110,20C	1.759,78	458.251,25	2.018.601,67C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		233.646,38C	0,00	48.159,98	281.806,36C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		115.350,46C	0,00	21.516,32	136.866,78C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		572.794,41C	0,00	48.499,00	621.293,41C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
	706-Transferência Especial da União		420.764,96C	0,00	0,00	420.764,96C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		38.788,23C	0,00	7.918,62	46.706,85C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		6.259,37C	0,00	0,00	6.259,37C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.135.715,03C	1.285,90	244.862,07	1.379.291,20C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.135.715,03C	1.285,90	244.862,07	1.379.291,20C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.568.907,15C	699.471,46	1.110.941,31	1.980.377,00C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.568.907,15C	699.471,46	1.110.941,31	1.980.377,00C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.785.309,70C	0,00	749.661,94	4.534.971,64C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.765.290,40C	0,00	749.661,94	4.514.952,34C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		20.019,30C	0,00	0,00	20.019,30C
Totais				**50.038.781,49**	**50.038.781,49**	

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO - *.*65.383-** - 31/07/2026 16:27:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUZIMAN VELOSO BARBOSA - *.*38.083-** - 31/07/2026 16:28:23**