Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	9.881.937.779,44	2.690.720.908,92	2.570.418.238,80	10.002.240.449,56
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.723.622.865,67	2.678.546.188,07	2.569.651.869,68	1.832.517.184,06
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	921.560.652,22	2.590.698.664,24	2.477.522.275,00	1.034.737.041,46
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	921.560.652,22	2.590.698.664,24	2.477.522.275,00	1.034.737.041,46
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	921.560.652,22	2.590.698.664,24	2.477.522.275,00	1.034.737.041,46
1.1.1.1.1.02.00.00	CONTA ÚNICA	0,00	545.724.538,11	545.724.538,11	0,00
	1 - 3791 - 1001-4 - BB CONTA UNICA PMT 1001-4	0,00	545.724.538,11	545.724.538,11	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	7.011.111,13	173.605.926,81	174.050.672,18	6.566.365,76
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.786.365,46	171.130.081,12	171.584.648,68	6.331.797,90
	208 - 1 - 004479397 - 208 BTGPACTUAL CC	440.749,66	0,00	440.749,66	0,00
	341 - 7714 - 44000-0 - 44000-0 CC	195.144,87	341.586,53	341.586,53	195.144,87
	353 - 3333 - 450000078 - 45.000007-8 Santander Conta Corrente	375,00	0,00	0,00	375,00
	1 - 3791 - 400065-X - BB 400065-X SUPRIMENTO DE FUNDOS	-30.817,09	4.380,85	4.058,30	-30.494,54
	1 - 3791 - 5917-X - BB CARTEIRA ADM 5917-X	22.298.053,90	1.965.716,90	1.965.716,90	22.298.053,90
	1 - 3791 - 7639-2 - BB Consignação 7639-2	3.590.716,59	31.378.562,30	31.377.562,30	3.591.716,59
	1 - 3791 - 5854-8 - BB IPASS THE ALUGUEIS 5854-8	-11.299,67	0,00	0,00	-11.299,67
	1 - 3791 - 7638-4 - BB Movimento 7638-4	45.871,96	106.503.673,44	106.503.673,44	45.871,96
	1 - 3791 - 7637-6 - BB Pagamento Pessoal 7637-6	58.037,64	28.993.258,57	28.998.642,45	52.653,76
	1 - 3791 - 5917XA2 - C/C 5917-X FUNDO: BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	-21.500.000,00	0,00	0,00	-21.500.000,00
	104 - 1989 - 100244-9 - Compensação Previdência/movimento	88,00	0,00	0,00	88,00
	104 - 1989 - 100037-3 - CONSIGNAÇÔES	1.505.748,54	1.942.902,53	1.952.659,10	1.495.991,97
	102 - 1 - 810640 - XP Investimentos CCTVM S/A Conta Corrente - CNPJ:02.332.886/0001-04	193.696,06	0,00	0,00	193.696,06
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	224.745,67	2.475.845,69	2.466.023,50	234.567,86
	1 - 3791 - 10598-8 - BB Taxa de Administração 10598-8	224.745,67	2.475.845,69	2.466.023,50	234.567,86
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-1.619.058,07	926.759.203,38	922.443.988,25	2.696.157,06
	1 - 3791 - 10127-3 - 10127-3 MULTA DISC TAXI MOTOTAXI (ADMINISTRATIVA)	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
	104 - 4024 - 1-0 - 574430153-0 Conta Única - CEF	868.822,56	25.723.100,05	25.693.202,69	898.719,92
	104 - 1989 - 48-5 - 575235101-0 CEF IPVA	0,00	1.623.570,00	1.623.570,00	0,00
	104 - 1989 - 100007-1 - 575235165-7 CEF Consignações	0,00	1.443.173,52	1.443.173,52	0,00
	104 - 1989 - 100008-0 - 575235166-5 CEF Encargos Sociais	0,02	0,00	0,00	0,02
	104 - 1989 - 100017-9 - 575235167-3 CEF SEMEC - Educação	1.221,58	0,00	0,00	1.221,58
	104 - 1989 - 22-5 - 575235168-1 CEF Dividendos	0,03	0,00	0,00	0,03
	104 - 1989 - 100242-2 - 575235173-8 CEF Fund. Mun. de Habitação	256.594,55	0,00	0,00	256.594,55
	1 - 3791 - 7633-3 RF - 7633-3 RF FLUXO	220.398,69	0,00	0,00	220.398,69
	1 - 3791 - 10584-8 - BB 10584-8 Pag Beneficios Eventuais	0,00	109.342,08	109.342,08	0,00
	1 - 3791 - 3188-7 - BB 3.188-7 C.D.Raul Bacelar	65.356,49	0,00	0,00	65.356,49
	1 - 3791 - 400017-X - BB 400017-X Cartão Corporativo Sup. F	-836,73	55.189,54	53.382,81	970,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
		undos				
	1 - 3791 - 400149-4	- BB 400149-4 Suprimento de Fundos Et urb	7.622,94	0,00	0,00	7.622,94
	1 - 3791 - 50000-3	- BB 50000-3 Pag. Pessoal Rec. Próprio	430.155,05	55.117.399,15	54.973.492,38	574.061,82
	1 - 3791 - 7753-4	- BB 7.753-4 MULTA COLETIVOS	196.284,34	709.321,88	709.321,88	196.284,34
	1 - 3791 - 17755-5A	- BB Apl Recursos Próprios - FMS	9.036,58	0,00	0,00	9.036,58
	1 - 3791 - 10799-9A	- BB Aplicação Cobrança Divida Ativa 107 99-9	909,69	0,00	0,00	909,69
	1 - 3791 - 10798-0A	- BB Aplicação Divida Ativa 10798-0	3.184,04	0,00	0,00	3.184,04
	1 - 3791 - 30978-8	- BB Arrecadação Propria	0,00	188.005.034,97	188.005.034,97	0,00
	1 - 3791 - 17755-5	- BB C/C 17555-5	101.522,03	15.021,70	110.558,61	5.985,12
	1 - 3791 - 400076-5	- BB Cartão Corporativo 400076-5	11.893,24	0,00	0,00	11.893,24
	1 - 3791 - 400044-7	- BB cartão Corporativo FMS 400044-7	-5.840,38	341.035,58	61.500,00	273.695,20
	1 - 3791 - 5570-0	- BB CIDE	0,00	127.778,00	127.778,00	0,00
	1 - 3791 - 10799-9	- BB Cobrança Divida Ativa 10799-9	-909,69	846,93	846,93	-909,69
	1 - 3791 - 400301-2	- BB Conselho Escolar	9.856,83	5.448.528,24	5.448.528,24	9.856,83
	1 - 3791 - 400301-2A	- BB Conselho EscolarAplicação	-9.856,83	0,00	0,00	-9.856,83
	1 - 3791 - 7631-7	- BB Consignação 7631-7	-1.025.291,52	14.680,16	14.680,16	-1.025.291,52
	1 - 3791 - 7652-X	- BB Consignação 7652-X	7.139,25	103.927,62	111.066,27	0,60
	1 - 3791 - 7684-8	- BB Consignação 7684-8	-10.815,36	0,00	0,00	-10.815,36
	1 - 3791 - 7669-4	- BB Consignações Strans 7669-4	77.308,82	0,00	0,00	77.308,82
	1 - 3791 - 283143-0	- BB Conta 283143-0	0,00	382.535,05	382.535,05	0,00
	1 - 3791 - 9539-7	- BB conta 9539-7 FUMINC	0,00	331.284,05	331.284,05	0,00
	1 - 3791 - 30984-2	- BB Convênio ITR	0,00	9.595,12	9.595,12	0,00
	1 - 3791 - 10798-0	- BB Divida Ativa 10798-0	-3.184,04	2.342,70	2.342,70	-3.184,04
	1 - 3791 - 11050-7	- BB Eturb Receita de Obras	14.382,34	0,00	0,00	14.382,34
	1 - 3791 - 7633-3	- BB Fator Moderador 7633-3	433.531,31	428.475,22	428.475,22	433.531,31
	1 - 3791 - 65915-0	- BB FMS 65915-0	-3.154.444,53	21.288.716,93	17.418.863,94	715.408,46
	1 - 3791 - 10346-2	- BB FUNDEB 10.346-2	0,00	99.417.759,49	99.417.759,49	0,00
	1 - 3791 - 15558-6	- BB Fundo de Participação dos Município s	145,98	125.202.464,10	125.197.372,12	5.237,96
	1 - 3791 - 5920-X	- BB Fundo Municipal de Assistência Social 5920-X	0,00	2.059.260,00	2.059.260,00	0,00
	1 - 3791 - 68519-4	- BB Honorários Advocatícios	0,00	1.104.338,66	1.104.338,66	0,00
	1 - 3791 - 7255-9	- BB ICMS 7255-9	0,00	57.596.549,25	57.596.549,25	0,00
	1 - 3791 - 7472-1	- BB Ipi 7472-1	0,00	39.185,69	39.185,69	0,00
	1 - 3791 - 17322-3	- BB IPVA	0,00	6.907.922,76	6.907.922,76	0,00
	1 - 3791 - 5597-2	- BB ISS	0,00	2.585.360,54	2.585.360,54	0,00
	1 - 3791 - 7630-9	- BB Movimento 7630-9	3.281.836,20	6.352.556,93	6.352.556,93	3.281.836,20
	1 - 3791 - 7683-X	- BB Movimento 7683-x	125.392,01	0,00	0,00	125.392,01
	1 - 3791 - 10336-4	- BB Movimento ETURB	70.756,93	0,00	0,00	70.756,93
	1 - 3791 - 17756-3	- BB PAG. OBRIGAÇÕES C/C 17756-3	305.479,78	43.405.490,52	43.449.162,94	261.807,36
	1 - 3791 - 1002-2	- BB PESSOAL	0,00	72.825.017,23	72.825.017,23	0,00
	1 - 3791 - 7629-5	- BB Pessoal 7629-5	-28.816,38	112.341,78	112.341,76	-28.816,36

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 7685-6	- BB Pessoal 7685-6	80.106,05	0,00	0,00	80.106,05
1 - 3791 - 7634-1	- BB Plante 7634-1	-1.253.027,18	7.098.837,48	7.098.837,48	-1.253.027,18
1 - 3791 - 6715-6	- BB PMT - Simples Nacional	261.557,28	10.677.603,36	10.677.603,36	261.557,28
1 - 3791 - 7464-0	- BB RETENÇÕES 7464-0	0,00	16.055.817,23	16.055.817,23	0,00
1 - 3791 - 85278-3	- BB S/A COL. DE FÉRIAS 85278-3	-2.510,43	0,00	2.582,81	-5.093,24
1 - 3791 - 6715-6R	- BB Simples 6715-6 arrecadação	-261.557,28	0,00	0,00	-261.557,28
1 - 3791 - 11.400-6	- BB/Camara BB PREVIDENCIA COMPLEM ENTAR	0,00	32.785,22	32.785,22	0,00
1 - 3791 - 5182-9	- BB/Camara Consignação	0,00	4.782.308,58	4.782.308,58	0,00
1 - 3791 - 06367-3	- BB/Camara Movimento - 6367-3	0,00	24.271.604,41	24.271.604,41	0,00
1 - 3791 - 06368-1	- BB/Camara PGTO PESSOAL	0,00	7.013.918,97	7.013.918,97	0,00
4 - 56 - 13354-2	- BNB 13354-2	96,18	0,00	0,00	96,18
4 - 56 - 93840-0	- BNB Arrecadação 93840-0	1.344,94	1.102.511,99	968.652,53	135.204,40
104 - 1989 - 469-3	- C/C REFORMA HUT 469-3	28.897,00	0,00	0,00	28.897,00
1 - 3791 - 400066-8	- CÂMARA CARTÃO GOV. 400066-8	0,00	9.945,00	9.945,00	0,00
104 - 855 - 261-3	- CEC Movimento 261-3	69,00	69,00	69,00	69,00
104 - 1989 - 230041-9	- Cef 230041-9 Fms Div Transporte	-165,00	0,00	0,00	-165,00
104 - 1989 - 444-8	- CEF 444-8	7.380,07	0,00	0,00	7.380,07
104 - 4024 - 1-0A	- CEF APL. Conta Única - CEF	-858.244,23	0,00	0,00	-858.244,23
104 - 4024 - 92-3A	- CEF APL. PMT - Const. Sede Câmara	-0,09	0,00	0,00	-0,09
104 - 1989 - 45-0	- CEF Banco Popular 45-0	0,00	6.691,19	6.691,19	0,00
104 - 855 - 2001-8	- CEF Curva São Paulo C/2001-8	1.091,91	0,00	0,00	1.091,91
104 - 1989 - 6-3	- CEF Pag. de Pessoal 6-3	324,64	0,00	0,00	324,64
104 - 1989 - 100025-0	- CEF PAGAMENTO PESSOAL	5.104,49	0,00	0,00	5.104,49
104 - 855 - 262-1	- CEF Pagto Pessoal 262-1	6,30	0,00	0,00	6,30
104 - 4024 - 92-3	- CEF PMT - Const. Sede Câmara	0,11	0,00	0,00	0,11
104 - 1989 - 316-6	- CEF PMT STRANS 316-6	8.482,04	5.550.745,30	5.550.745,30	8.482,04
104 - 855 - 481-0	- CEF Ponte I - 481-0	1,29	0,00	0,00	1,29
104 - 855 - 464-0	- CEF PSH - 464-0	0,00	69,00	0,00	69,00
104 - 4024 - 37-0	- CEF Sdu Sul Consignações 37-0	9,41	0,00	0,00	9,41
104 - 4024 - 33-8	- CEF Sdu Sul pagamento pessoal 33-8	60,96	0,00	0,00	60,96
104 - 1606 - 47-3	- CEF Sdu Sul Programa Morar Melhor 4 7-3	138,00	69,00	207,00	0,00
104 - 1989 - 100026-8	- CEF. CONSIGNAÇÕES	257,82	0,00	0,00	257,82
104 - 855 - 470-5	- Conta Movimento	0,00	69,00	0,00	69,00
1 - 3791 - 100336-4	- Conta Movimento Eturb	58.916,29	0,00	0,00	58.916,29
1 - 3791 - 79764-2	- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	7.963,76	7.963,76	0,00
104 - 855 - 050-5	- Morar Melhor	89,77	0,00	0,00	89,77
104 - 1989 - 100024-1	- Movimento	349,00	0,00	0,00	349,00
104 - 1989 - 100263-5	- Movimento IPMT/FAS	-710.524,92	2.751.000,00	2.751.071,15	-710.596,07
1 - 3791 - 8290-2	- PMT/STRANS 8290-2	56.671,67	22.185.984,81	22.185.787,63	56.868,85
104 - 855 - 480-2	- PSH Tabocas	0,00	69,00	0,00	69,00
1 - 3791 - 9157-X	- Recursos Próprios 9157-X	3.579.172,71	106.315.245,64	106.315.245,64	3.579.172,71

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 9157-XA - Recursos Próprios 9157-XA	-4.884.878,00	0,00	0,00	-4.884.878,00
	104 - 855 - 2006-9 - SEINFRA	2.886,31	0,00	0,00	2.886,31
1.1.1.1.1.20.00.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	3.780.447,90	269.117.262,65	271.641.258,50	1.256.452,05
	1 - 3791 - 12283-1 -	0,00	6.977.278,03	6.977.278,03	0,00
	1 - 3791 - 10178-8 - C C UNIVERSIDADE FMS	0,00	365.257,04	365.257,04	0,00
	104 - 1989 - 100266-0 - CEF CONSIGNAÇÃO IPMT/FAS	800,00	0,00	0,00	800,00
	104 - 1989 - 437-5 - 575235121-5 CEF 437-5	3,26	0,00	0,00	3,26
	104 - 1989 - 438-3 - 575235122-3 CEF 438-3	3,01	0,00	0,00	3,01
	104 - 1989 - 454-5 - 575235127-4 CEF Op. Cred. 399128 Pró Transporte 454-5	20.250,64	0,00	0,00	20.250,64
	104 - 1989 - 455-3 - 575235128-2 CEF Op. Cred. 399131 Pró Transporte 455-3	5.000,00	186.777,12	186.777,12	5.000,00
	104 - 1989 - 542-8 - 575235134-7 CEF 542-8 Operação de Crédito	11.545,99	0,00	0,00	11.545,99
	104 - 1989 - 545-2 - 575235135-5 CEF Portal da Alegria 6A 545-2	122,41	0,00	0,00	122,41
	104 - 1989 - 590-8 - 575235141-0 CEF Operação de Credito/BIRD 590-8	96.912,68	0,00	0,00	96.912,68
	104 - 1989 - 604-1 - 575235143-6 CEF Retenções Convênios 604-1	1.099,51	0,00	0,00	1.099,51
	104 - 1989 - 71033-4 - 575235145-2 Cef Operação Corredor Norte/Leste 71033-4	102.414,13	0,00	0,00	102.414,13
	104 - 1989 - 71046-6 - 575235146-0 CEF Convênios 71046-6 Minha Casa Minha Vida/FAR	0,03	0,00	0,00	0,03
	104 - 1989 - 71055-5 - 575235148-7 Cef 71055-5 PNAFM	0,30	0,00	0,00	0,30
	104 - 1989 - 71073-3 - 575235149-5 CEF 71073-3 PMT 5059 38 39 SANEAMENTO	0,00	5.287.665,90	5.287.665,90	0,00
	104 - 1989 - 100002-0 - 575235163-0 CEF.PMT/MA PROJ.SUB.BACIAS C/100002-0	0,05	0,00	0,00	0,05
	104 - 1989 - 100057-8 - 575235169-0 CEF.PMT/SEMEM E. AMB. 100.057-8	744,44	0,00	0,00	744,44
	104 - 1989 - 100112-4 - 575235171-1 CEF. PMT/MA PROJ.CID.COM C/100112-4	1.323,34	0,00	0,00	1.323,34
	104 - 1989 - 100230-9 - 575235172-0 CEF.PMT/G.E.PQ.F.F C/100.230-9	1.058,81	0,00	0,00	1.058,81
	104 - 1989 - 100257-0 - 575235174-6 CEF. CV.M.A.PMTCAP. AGR. C/100257-0	0,63	0,00	0,00	0,63
	104 - 1989 - 230003-6 - 575235176-2 CEF PMT Melhoria Sanitária 3-6	13,68	0,00	0,00	13,68
	104 - 1989 - 9-5 - 575235177-0 CEF PROJ. VIL.BAIRRO.C /09-5	2,00	0,00	0,00	2,00
	104 - 1989 - 230010-9 - 575235178-9 CEF. PMT/BNDES BJ.V. B.FIL C/10-9	61,19	0,00	0,00	61,19
	104 - 1989 - 17-6 - 575235179-9 CEF. ED.AMB.PRO-INFRA 17-6	21,50	0,00	0,00	21,50
	104 - 1989 - 20-6 - 575235181-9 CEF.BNDES/F.SOC.C. ZA	47,01	0,00	0,00	47,01

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	BELE 20-6					
	104 - 4024 - 39-7	- 575235182-7 CEF PMT - Plano Estraté gico	1.155,82	0,00	0,00	1.155,82
	104 - 4024 - 60-5	- 575235183-5 CEF PROMAT	19,39	0,00	0,00	19,39
	104 - 1989 - 230062-1	- 575235185-1 CEF PMT/GOVERNO D O ESTADO 230062-1	80,82	0,00	0,00	80,82
	104 - 1989 - 230137-7	- 575235191-6 CEF PAC lagoas do Nor te I 230137-7	0,02	0,00	0,00	0,02
	104 - 1989 - 230138-5	- 575235192-4 CEF Codevasf 230138- 5	0,03	0,00	0,00	0,03
	104 - 1606 - 142-9	- 575238391-5 CEF Conta 142-9	5.245,67	0,00	0,00	5.245,67
	104 - 1989 - 71042-3	- 575268822-8 CEF Ulisses Marques 71 042-3	248,91	0,00	0,00	248,91
	104 - 1989 - 536-3	- 575277669-0 CEF Const. Ponte Gil Ma rtins 536-3	3,21	0,00	0,00	3,21
	1 - 3791 - 1949-6	- B.B GEVISA	-10.152,89	0,00	0,00	-10.152,89
	1 - 3791 - 9627-X	- bb - apoio a creches/ brasil carinhoso 96 27-x	5.379,28	0,00	0,00	5.379,28
	1 - 3791 - 10566-X	- BB 10566-X Contrapartida CAF	0,00	500.399,00	500.399,00	0,00
	1 - 3791 - 11416-2	- BB 11416-2 FNAS Teresina Procad-SUA S	0,00	205.226,21	205.226,21	0,00
	1 - 3791 - 11522-3	- BB 11522-3 Piso da Enferemagem	0,00	3.808.563,77	3.808.563,77	0,00
	1 - 3791 - 11669-6	- BB 11669-6 Tempo Integral Fnde	0,00	36.328,57	36.328,57	0,00
	1 - 3791 - 11840-0	- BB 11840-0 Fnde Caminho na escola	2.467,60	0,00	0,00	2.467,60
	1 - 3791 - 11868-0	- BB 11868-0 PBFE - PAIF	0,00	85.309,67	85.309,67	0,00
	1 - 3791 - 11869-9	- BB 11869-9 PFEBE	0,00	71.722,50	71.722,50	0,00
	1 - 3791 - 11870-2	- BB 11870-2 PFEMC POP RUA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	1 - 3791 - 12671-3	- BB 12671-3 Emenda	0,00	549.607,14	549.607,14	0,00
	1 - 3791 - 12677-2	- BB 12677-2 SIGTV	0,00	166.666,66	166.666,66	0,00
	1 - 3791 - 12916-X	- BB 12916-X FMAS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
	1 - 3791 - 5701-0A	- BB 5701-0 Aplicação	457,77	0,00	0,00	457,77
	1 - 3791 - 9679-2	- BB 9679-2 FUNTRAN	3,79	12.820.187,28	12.820.188,42	2,65
	1 - 3791 - 9810-8	- BB 9810-8 ACESUAS	0,00	100,37	100,37	0,00
	1 - 3791 - 9823-X	- BB 9823-x GBF Fnas	0,00	600.069,85	600.069,85	0,00
	1 - 3791 - 9842-6	- BB 9842-6 PSB	0,00	387.546,96	387.546,96	0,00
	1 - 3791 - 7651-1A	- BB ADMIN SUPREMO 7651-1	-13.942,70	0,00	0,00	-13.942,70
	1 - 3791 - 9816-7	- BB BPC Escola 9816-7	0,00	5.055,20	5.055,20	0,00
	1 - 3791 - 10271-7	- BB CASA DE METARA C/C10.271-7	432,25	0,00	0,00	432,25
	1 - 3791 - 5570-0	- BB CIDE	0,00	89.527,87	89.527,87	0,00
	1 - 3791 - 10200-8	- BB Codevasf 850303 10200-8	0,00	1.571,20	1.571,20	0,00
	1 - 3791 - 10121-4	- BB CONTA 10121-4 HOSPITAL DO PRO MORAR	0,00	5.879,16	5.879,16	0,00
	1 - 3791 - 5866-1	- BB Conta 5866-1	21.257.061,79	26.314.294,78	26.314.294,78	21.257.061,79
	1 - 3791 - 12599-7	- BB Emenda 12599-7	0,00	33.643,79	33.643,79	0,00
	1 - 3791 - 5412-7	- BB F ACÕES C. TUBERC. 5412-7	-29,88	0,00	0,00	-29,88

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 44392-1	- BB F. Especial	0,00	3.329.747,20	3.329.747,20	0,00
1 - 3791 - 10076-5	- BB FNAS Criança Feliz 10076-5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1 - 3791 - 10331-4	- BB Fnas MAC	0,00	214.579,04	214.579,04	0,00
1 - 3791 - 7884-0	- BB FUMIP - Reluz 7884-0	0,78	0,00	0,00	0,78
1 - 3791 - 7745-3	- BB Merenda Mec/FNDE/PNAE 7745-3	0,00	2.268.762,81	2.268.762,81	0,00
1 - 3791 - 7651-1	- BB Movimento 7651-1	13.942,70	244.544,42	244.544,42	13.942,70
1 - 3791 - 11266-6	- BB Operação de Credito 11266-6 Cidade Intregada	21,11	2.731.805,06	2.731.805,06	21,11
1 - 3791 - 9818-3	- BB Peti 9818-3	0,00	36.700,00	36.700,00	0,00
1 - 3791 - 10481-7	- BB Pmt /CAF Programa Teresina Sustentável 10481-7	12,00	7.586.084,91	7.586.084,91	12,00
1 - 3791 - 12066-9	- BB PMT/SEMCAD M.S.PETI 12066-9	787,71	0,00	0,00	787,71
1 - 3791 - 5701-0	- BB PMT/SEMDEC/CASA DE FAMILIA C/5.701-0	-457,77	5,91	5,91	-457,77
1 - 3791 - 5511-5	- BB PNATE = Programa Nac: de Apoio ao Transp: do Escolar	9.082,49	0,00	0,00	9.082,49
1 - 3791 - 9278-9	- BB PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 9278-9	385,88	0,00	0,00	385,88
1 - 3791 - 5410-0	- BB QUOTA = Quota Estadual/Municipal	157,51	6.285.272,27	6.285.272,27	157,51
1 - 3791 - 66159-7	- BB Recursos Minerais	19,62	13.751,36	13.751,36	19,62
1 - 3791 - 7836-0	- BB Semtcas Proteção Social Especial 7836-0	0,00	34.026,67	34.026,67	0,00
1 - 3791 - 400471-X	- BB Suprimento de Fundos 400471-X Arsete	-827,70	0,00	0,00	-827,70
1 - 3791 - 8642-8	- BB UBS 8642-8	-218,25	0,00	0,00	-218,25
1 - 3791 - 16161-6	- BB UNICEF SEMCAD CASA DA FAMILIA CIDADAO 16161-6	312,00	0,00	0,00	312,00
1 - 3791 - 6536-6	- BB-AÇ BASIC. VIG. SANIT.	-18.447,14	0,00	0,00	-18.447,14
1 - 3791 - 17083-6	- BB-TETO FIN. VIG. SAÚDE- 17083-6	-3.796,13	0,00	0,00	-3.796,13
4 - 56 - 126314-8	- BNB 126314-8 PPP Iluminação Publica	0,00	43.291.595,00	43.291.595,00	0,00
70 - 46 - 046002098-6	- BRB Operação de Credito 046002098-6	6.681,46	4.670.022,30	4.670.031,70	6.672,06
104 - 855 - 485-3	- Caução	5,93	0,00	0,00	5,93
104 - 1989 - 479-0	- cef - ministerio das cidades pd 06 479-0	21,66	0,00	0,00	21,66
104 - 1989 - 484-7	- cef - conv. ministerio das cidades 484-7	0,02	0,00	0,00	0,02
104 - 1989 - 128-8	- CEF 128-8 OGU	0,01	0,00	0,00	0,01
104 - 4024 - 129-6	- CEF 129-6 VILA BAIRRO PAC	23,10	0,00	0,00	23,10
104 - 1989 - 372-7	- CEF 372-7 Convênio Melhoria de Infra estrutura	5.197,09	864,69	6.061,78	0,00
104 - 1989 - 404-9	- CEF 404-9 VIAS DE ACESSO AEROPORTO	0,02	53.769,22	3.945,67	49.823,57
104 - 1989 - 409-0	- CEF 409-0 Drenagem	0,64	0,00	0,00	0,64
104 - 1989 - 413-8	- CEF 413-8 PEC SANTA MARIA DA CODIPI	0,23	0,00	0,00	0,23

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
104 - 855 - 500001-5	- CEF 500.001-5 PONTE ESTAIADA	0,04	0,00	0,00	0,04
104 - 1989 - 534-7	- CEF 534-7 Strans CCO	35.401,30	57.881,81	57.881,81	35.401,30
104 - 1989 - 574040004-6	- CEF 574.040.004-6 EMENDA PIX	0,00	62.484,89	62.484,89	0,00
104 - 1989 - 647104-8	- CEF 647104-8	4.151,71	0,00	0,00	4.151,71
104 - 1989 - 647234-6	- CEF 647234-6	56.199,20	0,00	0,00	56.199,20
104 - 1989 - 647275-3	- CEF 647275-3	437.543,53	0,00	0,00	437.543,53
104 - 1989 - 647392-0	- Cef 647392-0	0,00	699.643,09	699.643,09	0,00
104 - 1989 - 647395-4	- Cef 647395-4 Ampliação do Hospital Mariano Castelo Branco	-105.105,20	0,00	0,00	-105.105,20
104 - 855 - 265-6	- CEF CAUÇÃO - 265-6	0,02	0,00	0,00	0,02
104 - 4024 - 58-3	- CEF Caução Movimento 58-3	30,18	0,00	0,00	30,18
104 - 1989 - 375-1	- CEF Conv 375-1	18.565,16	0,00	69,00	18.496,16
104 - 1989 - 6182-1	- CEF CONV. PSH RURAL C/006182-1	0,40	0,00	0,00	0,40
104 - 855 - 51-3	- CEF CONVENIO 51-3	69,00	69,00	69,00	69,00
104 - 1989 - 344-1	- CEF Convênio Pav Asfaltica 344-1	314.613,42	483.948,41	0,00	798.561,83
104 - 1989 - 647361-0	- CEF Convênio Saúde 647361-0	-532.647,38	0,00	0,00	-532.647,38
104 - 1606 - 202-6	- CEF CONVENIO SDU/PMT/COHAB 202-6	0,93	0,00	0,00	0,93
104 - 1989 - 365-4	- CEF convênios academias 365-4	7,98	0,00	0,00	7,98
1 - 3791 - 2020-4	- CEF Esporte na Cidade - Convênio	0,03	0,00	0,00	0,03
104 - 1989 - 611-4	- CEF FGTS/PAC II/Ministério das Cidades 611-4	2.004,14	186.777,12	186.777,12	2.004,14
104 - 1989 - 600-9	- CEF Pav 3 Etapa 600-9	0,02	0,00	0,00	0,02
104 - 1989 - 533-9	- CEF PM TERESINA 44374676 Central de Controle Operacional 533-9	0,26	57.881,81	57.881,81	0,26
104 - 4024 - 139-3	- Cef Ponte Estaiada 139-3	0,06	0,00	0,00	0,06
104 - 1989 - 647207-9	- Cef Ponte Estaiada 647207-9	0,01	0,00	0,00	0,01
104 - 4024 - 93-1	- CEF PROSANEAR	0,01	0,00	0,00	0,01
104 - 1606 - 101-1	- CEF Sdu Sul PSH lot Mario Covas 101-1	163.737,52	0,00	69,00	163.668,52
104 - 1989 - 555-0	- Cef Semdu Res Caneleiros 555-0	0,18	0,00	0,00	0,18
104 - 4024 - 111-3	- CEF- MOVIMENTO 111-3	5,00	650.619,32	650.619,32	5,00
104 - 1989 - 47-8	- CEF. 47-8 ORÇAMENTO POPULAR	4,01	0,00	0,00	4,01
104 - 1989 - 230136-9	- CEF. VILA BAIRRO 230.136-9	700,20	0,00	0,00	700,20
1 - 3791 - 10472-8	- Conta 10472-8 CIB Estado	0,00	1.262.562,71	1.262.562,71	0,00
1 - 3791 - 5866-1R	- Conta Arrecadação Cosip	-21.257.061,79	0,00	0,00	-21.257.061,79
1 - 3791 - 10108-7	- Conta Buenos Aires 10108-7	1.830,90	0,00	0,00	1.830,90
104 - 1989 - 100041-1	- CONTA CEF 100041-1 FUN MUN SAU DE CISLA PGTO PESSOAL	-276,00	0,00	146,00	-422,00
104 - 1989 - 647344-0	- Conta CEF convenio 647344-0	-62.071,97	22.705,29	0,00	-39.366,68
104 - 1989 - 647362-8	- CONTA CORRENTE CEF 647362-8	-432.710,59	11.926,59	0,00	-420.784,00
1 - 3791 - 12926-7	- Emenda	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1 - 3791 - 10112-5	- Hosp. Monte castelo	0,00	40.041,49	40.336,26	-294,77
1 - 3791 - 10114-1	- Hospital do Parqeu Piauí conta 10114-1	0,00	2.043,08	2.043,08	0,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 10117-6 - Hospital Matadouro conta 10117-6	0,00	10.365,13	10.365,13	0,00
	1 - 3791 - 10092-7 - HUT	610,00	49.715,56	49.715,56	610,00
	1 - 3791 - 10111-7 - Lineu Araujo conta 10111-7	-83,71	2.500,00	2.500,00	-83,71
	104 - 1989 - 451-0 - NAO INFORMADO	1,87	0,00	0,00	1,87
	1 - 3791 - 8750-5 - NAO INFORMADO	267,62	0,00	267,62	0,00
	104 - 1989 - 71132-2 - NAO TEM	-420.180,14	0,00	0,00	-420.180,14
	1 - 3791 - 10302-0 - PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	4.048.103,54	109.437.081,94	113.023.427,61	461.757,87
	104 - 855 - 3005-6 - Projeto Vila-Bairro	3.975,98	0,00	0,00	3.975,98
	1 - 3791 - 9156-1 - Sistema de cofinanciamento Fundo a Fundo do Estado 9156-1	0,00	25.963.806,48	25.963.806,48	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	21.041.351,61	186.830.194,60	128.924.631,40	78.946.914,81
	33 - 100 - 61000080-6 - Arrecadação - Banespa	51.245,83	12.365.576,28	9.741.360,44	2.675.461,67
	756 - 4353 - 435300000-4 - Bancoob - Arrecadação	14.386,68	986.616,88	863.578,23	137.425,33
	1 - 3791 - 30978-8R - BB arredação 30.978-8	1.057.466,47	86.976.572,02	45.512.369,21	42.521.669,28
	1 - 3791 - 5866-1 - BB Conta 5866-1	21.257.061,79	0,00	0,00	21.257.061,79
	1 - 3791 - 5597-2R - BB Iss Siafi Arrecadação 5597-2	300.696,09	0,00	300.696,09	0,00
	1 - 3791 - 6715-6 - BB PMT - Simples Nacional	261.557,28	0,00	0,00	261.557,28
	1 - 3791 - 6715-6R - BB Simples 6715-6 arrecadação	273.451,73	538.408,83	535.979,17	275.881,39
	237 - 127 - 6155-7 - Bradesco - Arrecadação	94.122,55	9.717.561,25	6.133.537,29	3.678.146,51
	104 - 1989 - 600230001-0 - Caixa Economica - Arrecadação	319.760,68	32.248.167,86	23.590.878,21	8.977.050,33
	104 - 1989 - 317-4 - CEF PMT STRANS CARTÃO 317-4	9,65	0,00	0,00	9,65
	1 - 3791 - 5866-1R - Conta Arrecadação Cosip	-9.378.868,19	11.087.115,19	10.519.462,48	-8.811.215,48
	341 - 1 - 6204-1 - Itaú - Arrecadação	6.790.461,05	32.910.176,29	31.726.770,28	7.973.867,06
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	787.278.417,25	427.122.987,72	375.721.276,15	838.680.128,82
	1 - 3791 - 9277-0A - bb Aplicação Const UBS 9277-0A	25,24	0,21	0,00	25,45
	1 - 3791 - 10178-8A - 10178-8 INVEST UNIVERSIDADE FMS	2.239.475,93	134.235,26	186.340,88	2.187.370,31
	1 - 3791 - 10633-XA - 10633-X GRANDE MOINHO CEAR-CAUCAO	190.559,07	1.646,63	78,58	192.127,12
	1 - 3791 - 10768-9A - 10768-9 BB APLICACAO COVID	6.038,52	52,20	0,00	6.090,72
	1 - 3791 - 5573-5B - 5573-5 BB CP ADM SUPREMO	44.397,18	428,83	0,00	44.826,01
	104 - 4024 - 1-0 - 574430153-0 Conta Única - CEF	858.244,23	0,00	0,00	858.244,23
	104 - 1989 - 647342-3A - 647342-3 INVESTIMENTO	2.552,50	0,00	0,00	2.552,50
	104 - 1989 - 647346-6P - 674346-6 POUPANÇA	113,58	0,00	0,00	113,58
	1 - 3791 - 7629-5A1 - 7629-5 FAS PAGAMENTO PESSOAL	138,79	44,44	183,37	-0,14
	1 - 3791 - 7630-9 BB SB SOBERANO. - 7630-9 BANCO DO BRASIL RF FLUXO	6.408.007,17	3.155.270,89	3.188.936,29	6.374.341,77
	1 - 3791 - 7630-9 RF - 7630-9 RF FLUXO	-34.630,65	0,00	0,00	-34.630,65
	1 - 3791 - 7631-7 BB SB SOBERANO. - 7631-7 BANCO DO BRASIL RF FLUXO	18,84	0,00	0,00	18,84
	1 - 3791 - 7633-3 BB SB SOBERANO. - 7633-3 BANCO DO BRASIL RF FLUXO	1.647.949,86	425.986,26	0,00	2.073.936,12
	1 - 3791 - 7633-3 RF - 7633-3 RF FLUXO	3.984.654,90	0,00	0,00	3.984.654,90
	1 - 3791 - 7634-1 BB SB SOBERANO. - 7634-1 BANCO DO BRASIL RF FLUXO	511.377,31	3.101.010,34	3.609.024,15	3.363,50

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 7634-1 RF	- 7634-1 RF FLUXO	-2.295,88	0,00	0,00	-2.295,88
1 - 3791 - 85278-3 RF	- 85278-3 RF FLUXO	20.597,62	474,34	0,00	21.071,96
1 - 3791 - 9633-4A E	- 9633-4 FMS TERESIN FNS CONVENENT	2,38	0,02	0,00	2,40
1 - 3791 - 10860-XA	- APL RESOL CIB ESTADO PI 158 2020	838.207,92	7.245,98	0,00	845.453,90
1 - 3791 - 11921-0A CAUCAO	- Aplicação 11921-0SEMDEC C L NEIVA	37.762,62	310,74	0,00	38.073,36
4 - 56 - 126314-8A	- Aplicação 126314-8 PPP	6.312.393,39	21.086.675,59	27.388.603,80	10.465,18
1 - 3791 - 7661-9A	- Aplicação 7661-9	280,59	2,69	0,00	283,28
1 - 3791 - 9679-2A	- BB Aplicação 9679-2 Funtran	212.859,23	6.324.854,91	6.499.147,47	38.566,67
1 - 3791 - 7.735-6 B 35-6	- bb aplicação cdb auxilio municipios 7.7	-1.673.158,79	175,50	0,00	-1.672.983,29
1 - 3791 - 11250-XA	- BB 11250-x SIGTV GND3 Aplicação	6.091,88	52,66	0,00	6.144,54
1 - 3791 - 11259-3A	- BB 11259-3 SIGTV GND3	2.990,90	25,86	0,00	3.016,76
1 - 3791 - 11269-0A EDUC	- BB 11269-0 APLICAÇÃO - CONVENIO S	81.543,55	704,92	0,00	82.248,47
1 - 3791 - 12283-1A	- BB 12083-1 aplicação ALdir Blanc	188.630,60	6.836.928,58	131.375,91	6.894.183,27
1 - 3791 - 12453-2A	- BB 12453-2 Emenda Suas Aplicação	1.279,20	22,12	11,06	1.290,26
1 - 3791 - 12454-0A	- BB 12454-0 Emenda Suas	960,36	8,30	0,00	968,66
1 - 3791 - 12479-6A	- BB 12479-6 SIGTV GND3 Aplicação	2.483,16	21,47	0,00	2.504,63
1 - 3791 - 12482-6A	- BB 12482-6 SIGTV GND3 aplicação	5.203,50	44,99	0,00	5.248,49
1 - 3791 - 12484-2A	- BB 12484-2 SIGTV GND3 Aplicação	6.419,48	76,96	21,47	6.474,97
1 - 3791 - 12652-7A	- BB 12652-7 Emenda	4.103.974,38	35.477,28	0,00	4.139.451,66
1 - 3791 - 12670-5A	- BB 12670-5 Emenda	1.045.988,71	9.042,17	0,00	1.055.030,88
1 - 3791 - 12671-3A	- BB 12671-3 Emenda	3.329.180,49	26.361,73	549.607,14	2.805.935,08
1 - 3791 - 12675-6A	- BB 12675-6 SIGTV aplicação	4.084,56	35,31	0,00	4.119,87
1 - 3791 - 12677-2A	- BB 12677-2 SIGTV Aplicação	175.081,61	419,49	166.666,66	8.834,44
1 - 3791 - 12678-0A	- BB 12678-0 Emenda	866.336,94	7.489,15	0,00	873.826,09
1 - 3791 - 12916-XA	- BB 12916-XA Aplicação Fmas	0,00	240.877,17	0,00	240.877,17
1 - 3791 - 5001-6A	- BB 5001-6 Aplicação Caução	5.983,25	57,41	0,00	6.040,66
1 - 3791 - 5701-0A	- BB 5701-0 Aplicação	683,19	5,91	0,29	688,81
1 - 3791 - 7753-4A VOS	- BB 7.753-4 APLICAÇÃO MULTA COLETI	22.783.976,32	909.586,88	147,87	23.693.415,33
1 - 3791 - 7812-3A	- BB 7812-3 APLICAÇÃO	3.424,78	30,27	0,00	3.455,05
1 - 3791 - 5118-7B	- BB ADM SUPREMO 5118-7	18.330,91	308,45	0,00	18.639,36
1 - 3791 - 1001-4A	- BB ADMIN SUPREMO 1001-4	24.004.755,52	149.321.009,72	104.592.416,41	68.733.348,83
1 - 3791 - 16157-8B	- BB ADMIN SUPREMO 16.157-8	349.951,96	1.434,84	0,00	351.386,80
1 - 3791 - 5511-5B	- BB ADMIN SUPREMO 5511-5	947.505,41	8.965,81	0,00	956.471,22
1 - 3791 - 5570-0B	- BB ADMIN SUPREMO 5570-0	893.513,16	7.155,85	127.778,00	772.891,01
1 - 3791 - 5714-2B M SEMEC/FWF	- BB ADMIN SUPREMO 5714-2 PROJOVE	206,02	1,97	0,00	207,99
1 - 3791 - 5920-XB	- BB ADMIN SUPREMO 5920-X	13.543,82	545.954,51	545.554,11	13.944,22
1 - 3791 - 66159-7B	- BB ADMIN SUPREMO 66159-7	42.345,09	13.956,00	0,00	56.301,09
1 - 3791 - 6750-4B	- BB ADMIN SUPREMO 6750-4	0,10	0,00	0,00	0,10

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 7464-0A	- BB Admin Supremo 7464-0	-7.139,58	5.958.399,12	5.951.259,54	0,00
1 - 3791 - 75336-XB	- BB ADMIN SUPREMO 75.336-X	991.440,78	8.629,64	0,00	1.000.070,42
1 - 3791 - 7651-1A	- BB ADMIN SUPREMO 7651-1	78.064,97	99.402,03	44.544,42	132.922,58
1 - 3791 - 85278-3A	- BB ADMIN SUPREMO 85.278-3 Colônia de Férias	63.314,65	0,00	0,00	63.314,65
1 - 3791 - 7669-4A	- BB Admin Supremo Consignações 7669-4	1,39	0,01	0,00	1,40
1 - 3791 - 15615-9A	- BB Apl ALTA COMPLEXIDADE	944,18	0,00	0,00	944,18
1 - 3791 - 6536-6A	- BB Apl AÇ BASIC VIG SANIT	287.897,91	0,00	0,00	287.897,91
1 - 3791 - 58061-9A	- BB Apl BL Atenção Básica (PAB Fixo/PAB Variável)	99.643,31	0,00	0,00	99.643,31
1 - 3791 - 58062-7A	- BB Apl BL MAC (Média e Alta Complexidade/CEO/SAMU/FAEC)	2,91	0,00	0,00	2,91
1 - 3791 - 19859-5A	- BB Apl BL Vigilância em Saúde (DST/AIDS - Inc. p/ Casa Apoio HIV/Aids)	46,45	0,00	0,00	46,45
1 - 3791 - 5118-7A	- BB APL C/ CAUÇÃO 5118-7A	692,14	0,00	0,00	692,14
1 - 3791 - 17756-3A	- BB Apl Encargos	21.367.817,13	789.914,69	733.494,26	21.424.237,56
1 - 3791 - 15616-7A	- BB Apl FAEC	100,36	0,00	0,00	100,36
1 - 3791 - 65915-0A	- BB Apl Fundo Municipal de Saúde	-941.662,73	4.742.760,02	4.762.683,69	-961.586,40
1 - 3791 - 6915-9A	- BB Apl INC. IMPL. IMPLEM. COMPL. REGULARES	84,41	0,00	0,00	84,41
1 - 3791 - 5922-6A	- BB Apl MS/VIGSUS	30.095,35	55,48	0,00	30.150,83
1 - 3791 - 6509-9A	- BB Apl PROG. NAC. REORIENTAÇÃO FORM. PROF. SAÚDE	14,69	0,00	0,00	14,69
1 - 3791 - 6598-6A	- BB Apl PROJ. DE INCLUSÃO SOCIAL TRAB. SAÚDE AMBIENTAL	2,34	0,00	0,00	2,34
1 - 3791 - 17755-5A	- BB Apl Recursos Próprios - FMS	199.397,10	51,92	7.510,85	191.938,17
1 - 3791 - 17083-6A	- BB Apl Vigilância em Saúde (TFVS/Vacina/Vig. Sanitária)	89,63	0,00	0,00	89,63
1 - 3791 - 79764-2A	- BB APL. 79764-2	1.517.723,77	15.829,48	2.850,00	1.530.703,25
1 - 3791 - 30978-8A	- BB APL. Arrecadação IPTU	38,14	0,00	0,00	38,14
1 - 3791 - 283143-0A	- BB APL. Conta 283143-0	49.073,92	0,00	0,00	49.073,92
1 - 3791 - 5704-5A	- BB APL. Conta 5704-5	6,16	0,00	0,00	6,16
1 - 3791 - 5866-1A	- BB APL. Conta 5866-1	-289.776,79	0,00	0,00	-289.776,79
1 - 3791 - 10221-0A	- BB APL. Dívida Ativa	3.101.037,37	0,00	0,00	3.101.037,37
1 - 3791 - 44392-1A	- BB APL. F. Especial	908.744,24	0,00	0,00	908.744,24
1 - 3791 - 75336-XA	- BB APL. Garantia de Instância	6.826,34	0,00	0,00	6.826,34
1 - 3791 - 17322-3A	- BB APL. IPVA	-4.428,70	0,00	0,00	-4.428,70
1 - 3791 - 5597-2A	- BB APL. ISS	592.997,69	0,00	0,00	592.997,69
1 - 3791 - 6715-6A	- BB APL. PMT - Simples Nacional	-3,49	0,00	0,00	-3,49
1 - 3791 - 5511-5A	- BB APL. PNATE = Programa Nac: de Apoio ao Transp: do Escolar	89.649,36	0,00	0,00	89.649,36
1 - 3791 - 5410-0A	- BB APL. QUOTA = Quota Estadual/Municipal	627.518,41	0,00	0,00	627.518,41
1 - 3791 - 66159-7A	- BB APL. Recursos Minerais	5.836,23	0,00	0,00	5.836,23

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 10107-9A	- BB APLIC 10107-9 MAT WALL FERRAZ	21.331,49	0,00	0,00	21.331,49
	1 - 3791 - 10108-7A	- BB APLIC 10108-7 UNIDADE BUENOS AIRES	3.277,34	0,00	0,00	3.277,34
	1 - 3791 - 10109-5A	- BB APLIC 10109-5 UNIDADE PRIMAVE RA	48.748,20	131,13	0,00	48.879,33
	1 - 3791 - 10110-9A	- BB APLIC 10110-9 UNIDADE SATELITE	161.657,86	1.263,58	0,00	162.921,44
	1 - 3791 - 10111-7A	- BB APLIC 10111-7 UNIDADE LINEU AR AUJO	99.326,50	89,12	2.583,71	96.831,91
	1 - 3791 - 10112-5A	- BB APLIC 10112-5 UNIDADE MONTE C ASTELO	124.467,36	288,01	40.041,49	84.713,88
	1 - 3791 - 10113-3A	- BB APLIC 10113-3 UNIDADE ALBERTO NETO	197.320,30	3,14	0,00	197.323,44
	1 - 3791 - 10114-1A	- BB APLIC 10114-1 UNIDADE PARQUE P IAUI	160.587,94	611,83	2.043,08	159.156,69
	1 - 3791 - 10117-6A	- BB APLIC 10117-6 HOSP MATADOURO	86.095,25	1.420,63	10.365,13	77.150,75
	1 - 3791 - 10118-4A	- BB APLIC 10118-4 UNIDADE SAMU	511,06	4,41	0,00	515,47
	1 - 3791 - 10119-2A	- BB APLIC 10119-2 HOSP MARIANO CA STELO BRANCO	1.203,51	10,40	0,00	1.213,91
	1 - 3791 - 10121-4A	- BB APLIC 10121-4 UNIDADE PROMOR AR	10.021,96	79,29	5.879,16	4.222,09
	1 - 3791 - 10125-7A	- BB APLIC 10125-7 UPA RENASCENÇA	59.106,64	510,96	0,00	59.617,60
	1 - 3791 - 10931-2A	- BB Aplic Supremo 10931-2	225,79	1,95	0,00	227,74
	1 - 3791 - 17393-2B	- BB APLIC SUPREMO 17393-2	18.007,53	0,00	0,00	18.007,53
	1 - 3791 - 5494-1A	- BB Aplic Supremo 5494-1	252,97	2,19	0,00	255,16
	1 - 3791 - 7023-8A	- BB Aplic Supremo 7023-8	3,78	0,03	0,00	3,81
	1 - 3791 - 85500-6B	- BB APLIC SUPREMO 85.500-6	11.664,35	100,84	0,00	11.765,19
	1 - 3791 - 89853-8A	- BB Aplic Supremo 89853-8	491,01	4,25	0,00	495,26
	1 - 3791 - 17393-2A	- BB APLIC. 17393-2A	24,12	148,38	0,00	172,50
	1 - 3791 - 6397-5A	- BB APLIC. 6397-5A	-0,01	0,00	0,00	-0,01
	1 - 3791 - 5182-9A	- BB APLIC. CDB/RDB 5182-9	1.782.021,98	1.952.354,98	2.838.870,19	895.506,77
	1 - 3791 - 12724-8A	- BB APLIC. Emenda 12724-8A.	1.029.510,41	8.899,72	0,00	1.038.410,13
	1 - 3791 - 12725-6A	- BB APLIC. Emenda 12725-6A.	1.792.179,93	15.492,71	0,00	1.807.672,64
	1 - 3791 - 12740–XA	- BB APLIC. Emenda 12740–XA.	1.032.176,11	8.922,76	0,00	1.041.098,87
	1 - 3791 - 12743-4A	- BB APLIC. Emenda 12743-4A.	392.223,82	3.390,63	0,00	395.614,45
	1 - 3791 - 12744-2A	- BB APLIC. Emenda 12744-2A.	164.342,81	1.420,68	0,00	165.763,49
	1 - 3791 - 1002-0A	- BB Aplicação 1002-0	240.075,14	95.623,45	61.145,79	274.552,80
	1 - 3791 - 10076-5A	- BB Aplicação 10076-5 Criança Feliz	276.473,16	2.268,96	100.000,00	178.742,12
	1 - 3791 - 10127-3A	- BB aplicação 10127-3 MULTA DISC TA XI MOTOTAXI	436.714,92	10.838,39	0,00	447.553,31
	1 - 3791 - 10472-8A	- BB APLICAÇÃO 10472-8 RES CIBPI N 3 3-15 E 69-16	5.206.837,93	155.229,15	239.537,80	5.122.529,28
	1 - 3791 - 10581-3A	- BB aplicação 10581-3	1,53	0,01	0,00	1,54
	1 - 3791 - 11100-7A	- BB Aplicação 11.100-7 - CONVÊNIO PM T IDEPI	168.989,84	1.460,85	0,00	170.450,69
	1 - 3791 - 11242-9A	- BB Aplicação 11242-9 VIP ARTEFATOS	43.319,82	0,00	0,00	43.319,82

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
		CAUCAO				
	1 - 3791 - 11260-7A	- BB aplicação 11260-7	2.932,96	25,35	0,00	2.958,31
	1 - 3791 - 11317-4A	- BB Aplicação 11317-4 SEMDEC CINTRA SOUSA CAUC	28.796,35	236,96	0,00	29.033,31
	1 - 3791 - 11416-2A	- BB Aplicação 11416-2 Procad suas	1.108.463,92	8.569,18	205.226,21	911.806,89
	1 - 3791 - 11487-1A	- BB Aplicação 11487-1 Lei Paulo Gustav o Audiovisual	1.031,25	8,92	0,00	1.040,17
	1 - 3791 - 11522-3A	- BB Aplicação 11522-3 Piso da Enferem agem	2.255.034,21	1.837.756,64	2.021.027,93	2.071.762,92
	1 - 3791 - 11669-6A	- BB Aplicação 11669-6 Tempo Integral Fnde	3.758.566,41	32.491,36	36.328,57	3.754.729,20
	1 - 3791 - 11868-0A	- BB Aplicação 11868-0 PBFE	986.799,26	8.027,76	85.309,67	909.517,35
	1 - 3791 - 11869-9A	- BB Aplicação 11869-9 PFEBE	293.266,00	38.991,80	71.722,50	260.535,30
	1 - 3791 - 11870-2A	- BB Aplicação 11870-2 PFEMC POP RUA	92.221,74	729,97	15.000,00	77.951,71
	1 - 3791 - 11871-0A	- BB Aplicação 11871-0 PFEMC CENTRO DIA	130.378,02	1.127,07	0,00	131.505,09
	1 - 3791 - 11872-9A	- BB Aplicação 11872-9 PEAC I	47.947,95	414,49	0,00	48.362,44
	1 - 3791 - 11873-7A	- BB Aplicação 11873-7 PEAC II	34.861,70	301,36	0,00	35.163,06
	1 - 3791 - 12168-1A	- BB Aplicação 12168-1 Emenda Bancada saúde	46.725,64	403,93	0,00	47.129,57
	1 - 3791 - 12446-XA	- BB aplicação 12446-X ESTR3	4.160,27	71,94	35,97	4.196,24
	1 - 3791 - 7603-1A	- BB APLICAÇÃO 13 SALARIO 7603-1	0,01	0,00	0,00	0,01
	1 - 3791 - 3188-7A	- BB Aplicação 30188 - 7A C.D. Raul Bace lar	1.850,57	0,00	0,00	1.850,57
	1 - 3791 - 400102-8A	- BB Aplicação 400102-8	1.004,39	35,76	0,00	1.040,15
	1 - 3791 - 400471-XA	- BB Aplicação 400471-X Cartão Corpora tivo Arsete	645,87	5,58	0,00	651,45
	1 - 3791 - 58024-4A	- BB Aplicação 58.024-4 Prec Educação	308.070,44	3.158,86	0,00	311.229,30
	1 - 3791 - 5827-0B	- BB Aplicação 5827-0 Supremo	983,91	8,50	0,00	992,41
	1 - 3791 - 5921-8A	- BB aplicação 5921-8	10,94	0,12	0,00	11,06
	1 - 3791 - 6750-4A	- BB APLICAÇÃO 6750-4	-0,10	0,00	0,00	-0,10
	1 - 3791 - 7670-8A	- BB APLICAÇÃO 7670-8	1.021,99	9,81	0,00	1.031,80
	1 - 3791 - 7672-4A	- BB aplicação 7672-4	3.830,33	36,75	0,00	3.867,08
	1 - 3791 - 7711-9A	- BB APLICAÇÃO 7711-9 CÂMARA	64,61	0,62	0,00	65,23
	1 - 3791 - 7835-2A	- BB aplicação 7835-2	180.591,02	1.561,14	0,00	182.152,16
	1 - 3791 - 7836-0A	- BB aplicação 7836-0	12.302,82	34.222,75	0,00	46.525,57
	1 - 3791 - 8597-9A	- BB Aplicação 8597-9 Comp. Ambiental	52.457,70	453,47	0,00	52.911,17
	1 - 3791 - 9954-6A	- BB APLICAÇÃO 9.954-6	415,46	0,00	0,00	415,46
	1 - 3791 - 9021-2A	- BB aplicação 9021-2	0,02	0,00	0,00	0,02
	1 - 3791 - 9192-8A	- BB Aplicação 9192-8	737,04	6,37	0,00	743,41
	1 - 3791 - 9193-6A	- BB Aplicação 9193-6	688,79	5,95	0,00	694,74
	1 - 3791 - 9194-4A	- BB Aplicação 9194-4 Reserva Tecnica	1.682,40	14,55	0,00	1.696,95
	1 - 3791 - 9488-9A	- BB Aplicação 9488-9 FMDPI	1.655.377,91	14.310,10	0,00	1.669.688,01
	1 - 3791 - 9723-3A	- BB aplicação 9723-3 Mototaxi	458.362,20	4.397,73	0,00	462.759,93
	1 - 3791 - 9726-8A	- BB APLICAÇÃO 9726-8 CAUÇÃO ALMAV	114.006,92	938,13	0,00	114.945,05

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	IVA DO BRASIL					
	1 - 3791 - 9810-8A	- BB Aplicação 9810-8	99,91	0,46	100,37	0,00
	1 - 3791 - 9816-7A	- BB Aplicação 9816-7	12.610,89	107,64	3.417,60	9.300,93
	1 - 3791 - 9818-3A	- BB Aplicação 9818-3	67.875,95	33.778,83	36.700,00	64.954,78
	1 - 3791 - 9823-XA	- BB Aplicação 9823-X	1.006.342,58	347.250,91	294.078,23	1.059.515,26
	1 - 3791 - 9842-6A	- BB APLICAÇÃO 9842-6	494.807,17	2.552,01	387.546,96	109.812,22
	1 - 3791 - 9916-3A	- BB aplicação 9916-3 Lagoas	2.825,64	24,42	0,00	2.850,06
	1 - 3791 - 1001-4C	- BB Aplicação Admin Diferencial 1001-4	470.014,91	0,00	0,00	470.014,91
	1 - 3791 - 7557-4A editais 7557-4	- BB aplicação Admin Supremo Venda de	443.687,03	3.835,51	0,00	447.522,54
	1 - 3791 - 10481-7A	- BB aplicação CAF 10481-7	14.885.014,05	124.347,30	1.798.170,44	13.211.190,91
	1 - 3791 - 400044-7A 4-7	- BB Aplicação Cartão Corporativa 40004	-18.911,71	613,20	228.216,94	-246.515,45
	1 - 3791 - 400066-8A 6-8	- BB Aplicação Cartão Corporativo 40006	11.498,57	36,76	9.900,00	1.635,33
	1 - 3791 - 400076-5A 6-5	- BB Aplicação Cartão Corporativo 40007	888,11	0,00	0,00	888,11
	1 - 3791 - 7710-0A	- BB Aplicação Caução 7710-0	22.050,38	41,43	0,00	22.091,81
	1 - 3791 - 9708-XA N	- BB APLICAÇÃO CAUÇÃO 9708-X CROW	7.741,74	63,71	0,00	7.805,45
	1 - 3791 - 11266-6A Aplicação	- BB Aplicação Cidade Intregada 11266-6	19.875.577,34	168.494,51	1.236.617,12	18.807.454,73
	1 - 3791 - 10799-9A 99-9	- BB Aplicação Cobrança Divida Ativa 107	28.148,51	779,51	152,53	28.775,49
	1 - 3791 - 7673-2A	- BB Aplicação Consignação 7673-2	1.208,64	19,51	0,00	1.228,15
	1 - 3791 - 7668-6A	- BB Aplicação Consignações 7668-6	40.365,86	348,95	0,00	40.714,81
	1 - 3791 - 9262-2A	- BB Aplicação Const UBS 9262-2A	0,15	0,00	0,00	0,15
	1 - 3791 - 9270-3A	- BB Aplicação Const UBS 9270-3A	27,09	0,24	0,00	27,33
	1 - 3791 - 9278-9A	- BB aplicação Const UBS 9278-9A	-385,88	0,00	0,00	-385,88
	1 - 3791 - 9298-3A	- BB Aplicação Const UBS 9298-3	32,51	0,28	0,00	32,79
	1 - 3791 - 8723-8A	- BB Aplicação Conv Chef Hortas 8723-8	0,11	0,00	0,00	0,11
	1 - 3791 - 10012-9A 9 MEC/FNDE	- BB Aplicação Creche Proinfancia 10012-	53,94	0,47	0,00	54,41
	1 - 3791 - 7671-6A	- BB Aplicação de Consignação 7671-6A	4,43	0,01	0,00	4,44
	1 - 3791 - 9854-XA	- BB Aplicação Depositos Judiciais 9854-x	62.776,06	542,67	0,00	63.318,73
	1 - 3791 - 10798-0A	- BB Aplicação Divida Ativa 10798-0	197.580,55	3.272,50	175,16	200.677,89
	1 - 3791 - 10417-5A	- BB Aplicação Edc Ins Novos EI 10417-5	87.233,59	754,10	0,00	87.987,69
	1 - 3791 - 100336-4A -4	- BB aplicação Eturb Movimento 100336	72.492,71	765,46	0,00	73.258,17
	1 - 3791 - 9001-8A	- BB Aplicação FUMAT 9001-8	109,43	0,95	0,00	110,38
	1 - 3791 - 9539-7A	- BB Aplicação FUMINC 9539-7	166.566,45	1.437,73	352,26	167.651,92
	1 - 3791 - 7709-7A	- BB Aplicação Fumip 7709-7	415,63	7,36	0,00	422,99
	1 - 3791 - 8750-5A	- BB Aplicação FUMTUR 8750-5	147.491,70	1.213,66	0,00	148.705,36
	1 - 3791 - 10346-2A	- BB Aplicação Fundeb 10346-2	50.710.354,22	42.054.639,07	40.786.356,84	51.978.636,45
	1 - 3791 - 7642-2A	- BB Aplicação Fundo Cultura 7642-2	111.398,57	963,00	0,00	112.361,57

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 9392-0A	- bb aplicação fundo municipal dos direitos da pessoa com deficiencia 9.392-0	79.859,18	690,35	0,00	80.549,53
1 - 3791 - 9954-6S	- BB Aplicação FWF 9954-6 Supremo	23.462,41	229,10	0,00	23.691,51
1 - 3791 - 7751-8A	- BB Aplicação klauss Viana 7751-8	1.251,52	10,82	0,00	1.262,34
1 - 3791 - 9753-5A	- BB aplicação Lineu Araújo 9753-5	0,04	0,00	0,00	0,04
1 - 3791 - 8458-1A	- BB aplicação Luzes da Cidade 8458-1	2.836,28	24,52	0,00	2.860,80
1 - 3791 - 9381-5A	- BB Aplicação MEC/FNDE/PAC II 9381-5	694.375,86	6.002,62	0,00	700.378,48
1 - 3791 - 7745-3A	- BB Aplicação Merenda Mec/FNDE/PNAE 7745-3	3.936.514,60	2.091.353,45	210.604,06	5.817.263,99
1 - 3791 - 7683-XA	- BB Aplicação Mov. Prodater 7683-x	36.861,49	0,00	0,00	36.861,49
1 - 3791 - 50000-3A	- BB aplicação pessoal 50.000-3	16.130.637,09	113.444,44	119.532,13	16.124.549,40
1 - 3791 - 8572-3A	- BB aplicação PMT/Arsete 8572-3	-1.067.964,57	0,00	0,00	-1.067.964,57
1 - 3791 - 7717-7A	- BB Aplicação Prodetur 7717-7	3.974,73	32,70	0,00	4.007,43
1 - 3791 - 11174-0A	- BB Aplicação PVAC port 495 11174-0	91.945,53	794,83	0,00	92.740,36
1 - 3791 - 7735-6A	- BB Aplicação Restaurante Popular7735-6	1.693.460,06	0,00	0,00	1.693.460,06
1 - 3791 - 42000-XC	- BB Aplicação Soberano 42000-X	203.678.272,78	1.956.208,32	0,00	205.634.481,10
1 - 3791 - 8.572-3 APLIC	- BB aplicação supremo PMT/ARSETE 8.572-3	1.072.425,10	38,56	0,00	1.072.463,66
1 - 3791 - 8632-0A	- BB Aplicação UBS 8632-0	5.587,32	48,30	0,00	5.635,62
1 - 3791 - 17755-5	- BB C/C 17555-5	-9.036,58	0,00	0,00	-9.036,58
1 - 3791 - 6368-1A	- BB Camara Aplicação - 6368-1	56.021,05	29.169,12	24.356,97	60.833,20
1 - 3791 - 42000-XB	- BB CDB APLICAÇÃO 42000-XB	2.396.673,37	0,00	0,00	2.396.673,37
1 - 3791 - 10799-9	- BB Cobrança Divida Ativa 10799-9	-909,69	0,00	0,00	-909,69
1 - 3791 - 400301-2	- BB Conselho Escolar	9.856,83	0,00	0,00	9.856,83
1 - 3791 - 400301-2A	- BB Conselho EscolarAplicação	4.155.802,87	2.874.304,09	225.366,14	6.804.740,82
1 - 3791 - 7631-7A	- BB Consignação 7631-7A	-1,48	0,00	0,00	-1,48
1 - 3791 - 42000-XA	- BB CONT BB/PMT 42.000-X	20.217.181,94	0,00	0,00	20.217.181,94
1 - 3791 - 9475-7A	- BB Conta Aplicação 9475-7	2.749,29	0,00	0,00	2.749,29
1 - 3791 - 10566-XA	- BB Contrapartida CAF 10566-x aplicação	550.428,15	196.814,58	151.354,75	595.887,98
1 - 589 - 37356-7A	- BB Convênio 37356-7 Aplicação	12.619,66	0,00	0,00	12.619,66
1 - 3791 - 7634-1A	- BB CP ADM SUPREMO 7634-1	2.001.590,54	0,00	0,00	2.001.590,54
1 - 3791 - 15558-6D	- BB CP Adm. Trad. Absoluto	-15.128,96	0,00	0,00	-15.128,96
1 - 3791 - 10221-0C	- BB CP ADMIN SUPREMO 10221-0	-3.099.068,64	17,02	0,00	-3.099.051,62
1 - 3791 - 15587-XB	- BB CP ADMIN SUPREMO 15.587-X	-50.509,95	6,84	0,00	-50.503,11
1 - 3791 - 17322-3C	- BB CP ADMIN SUPREMO 17322-3	17.027,30	63.491,56	74.890,44	5.628,42
1 - 3791 - 283143-0C	- BB CP ADMIN SUPREMO 283143-0	149.224,81	189.189,51	190.000,00	148.414,32
1 - 3791 - 30978-8C	- BB CP ADMIN SUPREMO 30978-8	36.673,47	797.533,49	619.557,96	214.649,00
1 - 3791 - 79764-2B	- BB CP ADMIN SUPREMO 79764-2	-244.950,66	0,00	0,00	-244.950,66
1 - 3791 - 8290-2A	- BB CP ADMIN SUPREMO 8290-2 PMT S TRANS	5.891.768,48	8.067.059,24	10.001.987,82	3.956.839,90
1 - 3791 - 5573-5A	- BB CP ADMIN TRAD 5.573-5	298,17	0,00	0,00	298,17
1 - 3791 - 11203-8A	- BB Defesa Civil aplicação 11203-8	0,01	0,00	0,00	0,01

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 10798-0	- BB Divida Ativa 10798-0	-3.184,04	0,00	0,00	-3.184,04
1 - 3791 - 12444-3A	- BB Emenda 12444-3 aplicação	431.767,18	3.732,47	0,00	435.499,65
1 - 3791 - 12452-4A	- BB Emenda 12454-4 aplicação	703.035,16	6.077,47	0,00	709.112,63
1 - 3791 - 12585-7A	- BB Emenda 12585-7 aplicação	523.890,85	4.528,83	0,00	528.419,68
1 - 3791 - 12598-9A	- BB Emenda 12598-9 aplicação	1.233.868,67	10.666,32	0,00	1.244.534,99
1 - 3791 - 12599-7A	- BB Emenda 12599-7 aplicação	3.841.640,52	33.168,77	33.643,79	3.841.165,50
1 - 3791 - 12600-4A	- BB Emenda 12600-4 aplicação	529.998,61	4.581,64	0,00	534.580,25
1 - 3791 - 12609-8A	- BB Emenda 12609-8 aplicação	1.505.683,25	13.016,05	0,00	1.518.699,30
1 - 3791 - 12628-4A	- BB Emenda 12628-4 aplicação	10.477.816,91	90.576,69	0,00	10.568.393,60
1 - 3791 - 10526-0A	- BB Estruturada 10526-0 aplicação	1.407,40	12,17	0,00	1.419,57
1 - 3791 - 11050-7A	- BB Eturb aplicação 11050-7 aplicação	16.121,52	139,38	0,00	16.260,90
1 - 3791 - 12083-9S	- BB FAT 12083-9 SUPREMO	18.937,83	191,02	0,00	19.128,85
1 - 3791 - 7633-3	- BB Fator Moderador 7633-3	-220.398,69	0,00	0,00	-220.398,69
1 - 3791 - 12083-9A	- BB FIX ADM TRAD 12083-9	971,02	0,00	0,00	971,02
1 - 3791 - 30984-2B	- BB FIX SUPREMO 30984-2	1.339.210,74	19.130,30	0,00	1.358.341,04
1 - 3791 - 44392-1B	- BB FIX SUPREMO 44392-1	-871.938,03	3.265.446,61	0,00	2.393.508,58
1 - 3791 - 5410-0B	- BB FIX SUPREMO 5410-0	19.221.468,99	4.689.145,18	1.767.701,25	22.142.912,92
1 - 3791 - 5866-1B	- BB FIX SUPREMO 5866-1	4.168.023,20	12.675.496,23	12.346.785,78	4.496.733,65
1 - 3791 - 6397-5B	- BB FIX SUPREMO 6397-5	0,01	0,00	0,00	0,01
1 - 3791 - 6715-6B	- BB FIX SUPREMO 6715-6	3,49	153.382,34	153.382,34	3,49
1 - 3791 - 68519-4B	- BB FIX SUPREMO 68519-4	1.962.246,78	598.617,84	524.709,99	2.036.154,63
1 - 3791 - 15587-XA	- BB FIX/SDR 15587-XA	51.302,10	0,00	0,00	51.302,10
1 - 3791 - 10331-4A	- BB FNAS MAC Aplicação 10331-4	235.909,80	1.001,75	214.541,66	22.369,89
1 - 3791 - 8883-8A 8.883-8	- BB FNDE/ APLICAÇÃO SUPREMO PAC I	278.351,91	2.406,24	0,00	280.758,15
1 - 3791 - 11219-4A	- BB Lagoas Residual 11219-4 Aplicação	3.570,72	30,87	0,00	3.601,59
1 - 3791 - 9997-XA APLICAÇÃO 9997-X	- BB MEC/FNDE CRECHE/PROINFANCIA	357.717,78	3.092,34	0,00	360.810,12
1 - 3791 - 7651-1	- BB Movimento 7651-1	13.942,70	0,00	0,00	13.942,70
1 - 3791 - 10584-8A ação	- BB Pagamento Beneficio 10584-8 Aplic	22.907,10	13.671,52	20.221,28	16.357,34
1 - 3791 - 10607-0A	- BB PAR FNDE 10607-0 Aplicação	326.454,61	2.822,07	0,00	329.276,68
1 - 3791 - 10504-XA	- BB PAR/FNDE 10504-x Aplicação	220.331,49	1.904,68	0,00	222.236,17
1 - 3791 - 10505-8A	- BB PAR/FNDE 10505-8 Aplicação	330.675,25	2.858,56	0,00	333.533,81
1 - 3791 - 10510-4A	- BB PAR/FNDE 10510-4 Aplicação	330.675,25	2.858,56	0,00	333.533,81
1 - 3791 - 10511-2A	- BB PAR/FNDE 10511-2 Aplicação	330.675,25	2.858,56	0,00	333.533,81
1 - 3791 - 10512-0A	- BB PAR/FNDE 10512-0 Aplicação	330.675,25	2.858,56	0,00	333.533,81
1 - 3791 - 10514-7A	- BB PAR/FNDE 10514-7 Aplicação	330.675,25	2.858,56	0,00	333.533,81
1 - 3791 - 8023-3P ciência	- BB Poupança 8023-3 Sec. Pessoa c/Defi	172,29	1,15	0,00	173,44
1 - 3791 - 9381-5P	- BB Poupança MEC/FNDE/PAC II 9381-5	0,40	0,00	0,00	0,40
1 - 3791 - 15558-6B nicípios	- BB RDB. Fundo de Participação dos Mu	15.128,96	0,00	0,00	15.128,96
1 - 3791 - 5704-5B	- BB Supremo 5704-5	4.628,27	40,07	0,00	4.668,34

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 7720-8A	- BB Supremo Enchentes 7720-8	6.984,82	60,39	0,00	7.045,21
1 - 3791 - 10696-8A	- BB Venezuelanos 10696-8 aplicação	363,25	3,14	0,00	366,39
1 - 3791 - 10006204-0P	- BB. POU. IPM. AT. I.S. CRIANÇA	-105,73	0,00	0,00	-105,73
1 - 3791 - 16157-8A	- BB/APLICAÇÕES	-200.402,00	0,00	0,00	-200.402,00
1 - 3791 - 06367-3A	- BB/Camara Aplicação	3.638.336,61	12.531.613,34	11.765.677,91	4.404.272,04
1 - 3791 - 06367-3	- BB/Camara Movimento - 6367-3	89.301,49	0,00	0,00	89.301,49
1 - 3791 - 11400-6A	- BBPREV - APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.356,35	11.435,46	21.399,50	2.392,31
1 - 3791 - 6322-3A	- BL Assist. Farmacêutica (Asm/Rin/Hip/Diab-F.Bas/S. Mental)	2.098,75	0,00	0,00	2.098,75
4 - 56 - 39831-7A	- BNB Aplicação FMCA 39.831-7	585.382,78	6.050,73	0,00	591.433,51
4 - 56 - 98738-0A	- BNB Fundo do Idoso 98738-0 Aplicação	21.866,37	225,65	0,00	22.092,02
4 - 56 - 126315-6A	- BNB Reserva PPP 126315-6 Aplicação	11.490.684,37	107.998,98	0,00	11.598.683,35
104 - 1989 - 316-6A	- CAIXA FIC PRATIC PMT STRANS 316-6	5.796.103,95	585.992,42	4.971.939,10	1.410.157,27
104 - 1989 - 317-4A	- CAIXA FIC PRATIC PMT STRANS CARTÃO 317-4	1.579,07	0,00	0,00	1.579,07
104 - 1989 - 319-0A	- CAIXA FIC PRATIC PMT STRANS ZONA VERDE 319-0	17.888,99	105,45	0,00	17.994,44
104 - 1989 - 672005-6A	- Cef Emendas Parlamentares - Transf. Especiais 672005-6 Aplicação	331.556,16	3.212,54	0,00	334.768,70
104 - 1989 - 539-8A	- CEF - 539-8A convenio CODEVASF	103.383,96	1.001,72	0,00	104.385,68
104 - 1989 - 432-4A	- CEF - Aplicação convenio 432-4	11.322,53	102,29	0,00	11.424,82
104 - 1989 - 433-2A	- CEF - Aplicação Convenio 433-2	37.942,40	342,81	0,00	38.285,21
104 - 1989 - 434-0A	- CEF - Aplicação Convenio 434-0	28.089,26	253,79	0,00	28.343,05
104 - 1989 - 435-9A	- CEF - Aplicação Convenio 435-9	43.535,53	393,34	0,00	43.928,87
104 - 1989 - 430-8A	- cef - aplicação op. cred. 397075 pro transporte 430-8	4.639,13	41,91	0,00	4.681,04
104 - 1989 - 511-8A	- CEF - aplicação res. inglaterra 511-8	41,37	0,37	0,00	41,74
104 - 1989 - 590-0P	- CEF - poupança Operação de Crédito/ BIRD 590-0	4.598,18	30,93	0,00	4.629,11
104 - 1989 - 431-6A	- CEF - SEMTCAS Res Bem Viver 431-6	50.205,96	453,61	0,00	50.659,57
104 - 1989 - 455-3 A	- CEF -aplicação operação de credito 399131 pro-transporte c/ 455-3	340.019,86	2.515,77	186.777,12	155.758,51
104 - 4024 - 111-3A	- CEF 111-3 Aplicação	10.097.298,83	541.135,83	200.000,00	10.438.434,66
104 - 1989 - 508-8A	- CEF 508-8 APLICAÇÃO - PARQUE BRASIL	12.595,36	127,54	0,00	12.722,90
104 - 1989 - 573976319-0A	- CEF 573976319-0A (Convênio 981951 - Ministerio do Turismo)	31.232,70	282,19	0,00	31.514,89
104 - 1989 - 574039999-4A	- Cef 574039999-4 Emenda 202543090005 Atila	311.566,98	2.814,98	0,00	314.381,96
104 - 1989 - 574040031-3A	- Cef 574040031-3 Emenda 202543090005-ÁTILA LIRA	6.866,72	0,00	0,00	6.866,72
104 - 1989 - 574187416-5A	- CEF 574187416-5 Aplicação (Convênio 976604/2025 - Ministério do Desenvolvimento)	2.133.111,30	20.668,27	0,00	2.153.779,57
104 - 1989 - 605-0A	- CEF 605-0 Aplicação	567,15	5,50	0,00	572,65

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
104 - 1989 - 647392-0A	- CEF 647392-0 APLICAÇÃO	691.228,67	141.772,29	833.000,96	0,00
104 - 1989 - 71021-0A	- CEf 71021-0 aplicação	197,17	1,78	0,00	198,95
104 - 1989 - 97805-4P	- Cef 97805-4 poupança da 530-4	52.732,26	0,00	0,00	52.732,26
104 - 1989 - 97806-2P	- Cef 97806-2 poupança da 533-9	1.672.967,00	11.235,03	57.881,81	1.626.320,22
104 - 1989 - 45-0A	- CEF Apl CONTA MOVIMENTO FUNGER	1.403.994,76	31.684,38	15.972,72	1.419.706,42
104 - 1989 - 100007-1A	- CEF APL. Consignações	112.839,78	1.446.766,85	1.439.071,68	120.534,95
104 - 1606 - 142-9A	- CEF APL. Conta 142-9	340.864,55	3.079,68	0,00	343.944,23
104 - 1989 - 270-8A	- CEF APL. Conta 270-8	92.042,73	831,59	0,00	92.874,32
104 - 4024 - 1-0A	- CEF APL. Conta Única - CEF	-492.202,98	12.618.689,15	9.467.121,76	2.659.364,41
104 - 855 - 470-5A	- CEF APL. FIF PRATIC 470-5	9.044,30	99,03	69,00	9.074,33
104 - 855 - 480-2A	- CEF APL. FIF PRATIC 480-2	5.265,01	56,18	69,00	5.252,19
104 - 1989 - 48-5A	- CEF APL. IPVA	649.659,61	671.341,04	844.622,93	476.377,72
104 - 4024 - 86-9A	- CEF APL. Lagoa do Norte	0,02	0,00	0,00	0,02
104 - 4024 - 92-3A	- CEF APL. PMT - Const. Sede Câmara	-0,09	0,00	0,00	-0,09
104 - 1989 - 590-8A	- CEF Aplciação BIRD/Lagoas II 590-8	364.895,58	3.296,80	0,00	368.192,38
104 - 1989 - 71031-8A	- CEf Aplciação Operação de Crédito 7 1031-8	38.709,34	349,74	0,00	39.059,08
104 - 1989 - 230061-3A	- CEF Aplicação 230061-3 Fundo Meio Ambiente	1.448.983,51	13.091,44	0,00	1.462.074,95
104 - 1606 - 36-8A	- CEF APLICAÇÃO 36-8	15,41	0,73	0,00	16,14
104 - 1989 - 469-3A	- CEF APLICAÇÃO 469-3 CONVÊNIO RE FORMA HUT	102.629,56	0,00	0,00	102.629,56
104 - 1606 - 47-3A	- CEF APLICAÇÃO 47-3	155.570,53	1.511,92	69,00	157.013,45
104 - 855 - 51-3A	- Cef aplicação 51-3	24.759,29	464,22	301,11	24.922,40
104 - 1989 - 540-1A	- CEF Aplicação 540-1 Conv Codevasf	583.851,46	5.657,08	0,00	589.508,54
104 - 1989 - 542-8A	- CEF Aplicação 542-8 Op. Cred Pac 3 E tapa	110.486,62	998,24	0,00	111.484,86
104 - 1989 - 647346-6A	- Cef aplicação 647346-6	-113,58	0,00	0,00	-113,58
104 - 1989 - 647395-4A	- Cef Aplicação 647395-4 Ampliação d o Hospital Mariano Castelo Branco	53.959,54	0,00	0,00	53.959,54
104 - 1989 - 672007-2A	- CEF Aplicação 672007-2 Emenda Es pecial 2023	51.856,58	0,00	0,00	51.856,58
104 - 1989 - 71073-3A	- Cef aplicação 71073-3 pro saneamen to	3.700.647,68	11.864,19	2.643.832,95	1.068.678,92
104 - 1989 - 71074-1A	- CEF Aplicação 71074-1 PMT 521132 27 SANEAMENTO PARA TO	11.687,80	105,60	0,00	11.793,40
104 - 1989 - 71132-2A	- Cef Aplicação 71132-2a	63.866,59	8.345,88	0,00	72.212,47
104 - 1989 - 71134-9A	- Cef Aplicação 71134-9	386.157,29	0,00	0,00	386.157,29
104 - 1989 - 510-0A	- CEF Aplicação Convênio Res Wilson M artins Filho 510-0	54,98	0,49	0,00	55,47
104 - 1989 - 100268-6B	- Cef aplicação Executivo 100268-6	0,80	0,00	0,00	0,80
104 - 1606 - 94-5A	- CEF APLICAÇÃO FIF PRATICO 94-5A	15.925,19	149,64	0,00	16.074,83
104 - 1989 - 71033-4A	- Cef aplicação Operação de Crédito 7 1033-4	115.946,27	1.047,57	0,00	116.993,84
104 - 1989 - 71136-5A	- Cef Conta aplicação 71136-5	22.974,72	0,00	0,00	22.974,72

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
104 - 1989 - 71077-6A 77-6	- Cef Depositos Judiciais Aplicação 710	568,73	5,14	0,00	573,87
104 - 1989 - 100024-1A	- CEF FIF CP 24-1	87.057,25	800,14	0,00	87.857,39
104 - 855 - 261-3A	- CEF FIF PRATIC 261-3	76.645,30	711,17	69,00	77.287,47
104 - 855 - 464-0A	- CEF FIF PRATIC 464-0	10.103,32	96,29	69,00	10.130,61
104 - 1989 - 2757-2	- CEF Morar Melhor - Poupança	20.721,82	151,09	0,00	20.872,91
104 - 4024 - 92-3	- CEF PMT - Const. Sede Câmara	0,09	0,00	0,00	0,09
104 - 1989 - 287-9A a de Açúcar - 287-9	- CEF PMT- Aplicação Usina Benef. Can	4.897,93	44,26	0,00	4.942,19
104 - 855 - 70002-0P	- CEF POUP Bolsa Construção	1.004.523,62	7.119,42	0,00	1.011.643,04
104 - 855 - 4139-5P da Silva - SDU Leste	- CEF POUP Bolsa Construção - Luciana	3.021.587,11	15.234,99	0,00	3.036.822,10
104 - 1989 - 20511-0	- CEF POUP PSH Norte	13.177.652,19	88.471,10	0,00	13.266.123,29
104 - 855 - 54553-9	- CEF POUP PSH Tabocas	74.533,42	501,88	0,00	75.035,30
104 - 1989 - 20372-9	- CEF Poupança 20372-9	91.437,17	616,07	0,00	92.053,24
104 - 1989 - 344-4P	- CEF poupança 344-4	9.982.403,39	67.284,38	0,00	10.049.687,77
104 - 855 - 36-2	- CEF POUPANÇA 36-2	173.027,99	1.189,36	0,00	174.217,35
104 - 1989 - 453-0P dito	- CEF Poupança 453-0 Operação de Cré	18.553,81	124,26	0,00	18.678,07
104 - 1989 - 540-1P	- CEF Poupança 540-1	35.076,79	0,00	0,00	35.076,79
104 - 1606 - 58456-7	- CEF POUPANÇA 58456-7	1.145.461,59	7.715,41	0,00	1.153.177,00
104 - 1989 - 647034-6 Viadutos	- CEF POUPANÇA 647034-6 Const. de	29.137,81	196,24	0,00	29.334,05
104 - 1989 - 647274-8Pério das Cidades	- CEF Poupança 647274-8 Conv Minist	0,01	0,00	0,00	0,01
104 - 1989 - 647275-6P	- CEF Poupança 647275-6	4.358.619,19	29.400,42	0,00	4.388.019,61
104 - 1989 - 647308-6	- Cef Poupança 647308-6	0,02	0,00	0,00	0,02
104 - 4024 - 773-4	- CEF POUPANÇA 773-4	4.335,44	29,19	0,00	4.364,63
104 - 1989 - 647342-3P -3	- CEF Poupança Conv 797891 647342	-2.552,50	0,00	0,00	-2.552,50
104 - 855 - 285-0A 77-5	- CEF Tabocas Aplicação 285-0 5752468	89.929,67	812,50	0,00	90.742,17
104 - 1989 - 672006-4A -4 aplicação	- Cef Transferencias Especiais 672006	897.148,83	8.105,66	0,00	905.254,49
104 - 1989 - 100268-6AD	- CEF- COBRANÇA APL. DIÁRIA	89.187,44	0,00	0,00	89.187,44
104 - 1989 - 100268-6AM	- CEF- COBRANÇA APL. MENSAL	-89.059,37	1,16	0,00	-89.058,21
104 - 1989 - 100041-1A PESSOAL	- CONTA APL 100041-1 CISLA PGTO	55.945,48	0,00	0,00	55.945,48
70 - 46 - 046002098-6A 8-6	- Conta Aplicação CDB BRB 046.002.09	5.386.696,57	0,00	0,00	5.386.696,57
1 - 3791 - 10573-2A 10573-2	- CONTA APLICAÇAO UPA SATELITE FMS	146,52	0,40	0,00	146,92
104 - 1989 - 71070-9A	- CONTA CAIXA APLIC 71070-9A	20.664,07	0,00	0,00	20.664,07
104 - 1989 - 647344-0A	- Conta inv CEF convenio 647344-0	588.087,77	11.387,46	22.705,29	576.769,94
104 - 1989 - 647362-8A	- CONTA INVESTIMENTO CEF 647362	432.702,91	8.793,88	11.926,59	429.570,20

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	-8				
	1 - 3791 - 12842-2A - Emenda	503.316,83	4.350,98	0,00	507.667,81
	1 - 3791 - 9159-6A - Fundo SMS 9159-6	2.437,23	20,98	0,00	2.458,21
	1 - 3791 - 10092-7A - HUT	252.451,13	24.068,97	26.271,79	250.248,31
	1 - 3791 - 10278-4A - INVEST FUNDO CONT CONVENIO 8132 76 14	18.547,60	160,34	0,00	18.707,94
	1 - 3791 - 10302-0A - INVEST PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	157.571.517,68	47.651.177,89	46.323.670,37	158.899.025,20
	1 - 3791 - 8576-6A - Investimento Samu 8576-6A	37,54	0,33	0,00	37,87
	104 - 1989 - 263-5A - Movimento IPMT/FAS	-3.985,27	0,00	0,00	-3.985,27
	1 - 3791 - 8433-6A - NAO INFORMADO	1.416,82	12,25	0,00	1.429,07
	1 - 3791 - 40017-XB - NAO INFORMADO	57.608,61	383,19	29.891,56	28.100,24
	1 - 3791 - 8113-2A - NAO INFORMADO	2.624.930,55	22.691,51	0,00	2.647.622,06
	1 - 3791 - 10317-9A - NAO INFORMADO	5.861.436,00	50.669,85	0,00	5.912.105,85
	1 - 3791 - 5597-2B - NAO INFORMADO	-590.367,77	1.296.789,04	1.000.000,00	-293.578,73
	104 - 1989 - 647294-0 A - PMT CONVENIO SEMTCAS CEF CON J. HAB VL NOVA	15,89	0,16	0,00	16,05
	104 - 1989 - 430-0P - Poupança 430-0 Oper. Credito	2.617.288,80	17.615,85	0,00	2.634.904,65
	104 - 1989 - 58133-2P - Poupança 58133-2	4.938,46	37,10	0,00	4.975,56
	1 - 3791 - 7745-3P2 - Poupex 7745-3 Merenda	-1.346.579,32	0,00	0,00	-1.346.579,32
	1 - 3791 - 9157-X - Recursos Próprios 9157-X	4.884.878,00	0,00	0,00	4.884.878,00
	1 - 3791 - 9157-XA - Recursos Próprios 9157-XA	-4.836.599,42	59.700.281,79	60.175.091,77	-5.311.409,40
	104 - 1989 - 602-5A - SAAD Centro CT414026 602-5 Aplicaç ão	385,06	4,16	0,00	389,22
	1 - 3791 - 9156-1A - Sist Cofinan F A F Saúde	2.209.072,54	508.685,20	0,00	2.717.757,74
	1 - 3791 - 400.102-8A - Suprimento de Fundo - Cartão Corpora tivo 400.102-8	3.132,82	0,00	0,00	3.132,82
1.1.1.1.1.52.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - T AXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.837.138,90	1.764.976,72	579.880,95	18.022.234,67
	1 - 3791 - 10598-8 BB SB - 10598-8 BANCO DO BRASIL RF FLUX O SOBERANO.	8.972.676,97	1.644.727,17	0,00	10.617.404,14
	1 - 3791 - 11038-8A1 - BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.3 15/0001-15	3.040.172,76	28.281,12	0,00	3.068.453,88
	1 - 3791 - 10598-8A - BB Taxa de Administração 10598-8A	270.772,47	0,00	0,00	270.772,47
	1 - 3791 - 10598-8A2 - BB Taxa de Administração 10598-8A2 BB FLUXO	4.500.941,57	89.453,50	577.564,90	4.012.830,17
	1 - 3791 - 400065XA1 - C/C:400065-X Fundo: BB RF CP Auto mático - CNPJ:42.592.315/0001-15	52.575,13	2.514,93	2.316,05	52.774,01
1.1.1.1.1.53.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FU NDO EM CAPITALIZAÇÃO	87.231.243,50	59.773.574,25	58.436.029,46	88.568.788,29
	341 - 7714 - 44000-0A1 - 44000-0 APLICAÇÃO	2.206.228,84	21.470,68	0,00	2.227.699,52
	1 - 3791 - 5854-8 BB SB - 5854-8 BANCO DO BRASIL RF FLUXO SOBERANO	102.246,70	1.045,94	0,00	103.292,64
	1 - 3791 - 5917-X BB SB - 5917-X BANCO DO BRASIL RF FLUXO SOBERANO.	6.664.510,11	1.661.317,89	0,00	8.325.828,00
	1 - 3791 - 7637-6 BB SB - 7637-6 BANCO DO BRASIL RF FLUXO	302.019,00	49.144,84	0,00	351.163,84

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	SOBERANO.				
	1 - 3791 - 7638-4 BB SB SOBERANO. - 7638-4 BANCO DO BRASIL RF FLUXO	46.335.573,66	41.509.577,89	41.883.695,98	45.961.455,57
	1 - 3791 - 7639-2 BB SB SOBERANO. - 7639-2 BANCO DO BRASIL RF FLUXO	534.781,70	15.230.410,02	15.202.050,30	563.141,42
	1 - 3791 - 5917-X - BB CARTEIRA ADM 5917-X	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00
	1 - 3791 - 5854-8A1 - BB Previd. Fluxo RF 5854-8	287.889,30	2.974,29	0,00	290.863,59
	208 - 1 - 004479397A1 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	2.384.083,32	26.559,26	0,00	2.410.642,58
	104 - 1989 - 1000373A1 - C/C 100037-3 FUNDO:CAIXA FIC B RASIL DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55	1.131.533,84	984.274,09	966.939,79	1.148.868,14
	104 - 1989 - 100244-9A9 - C/C 100244-9 FUNDO:CAIXA FIC B RASIL DISPONIBILIDADES R CNPJ: 14.508.643/0001-55	3.025.774,98	31.945,53	0,00	3.057.720,51
	1 - 3791 - 5917XA2 - C/C 5917-X FUNDO: BB Previd Fluxo R F - CNPJ: 13.077.415/0001-05	-961.863,98	210.132,92	341.599,80	-1.093.330,86
	1 - 3791 - 76384A1 - C/C 7638-4 FUNDO:BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	-13.340,39	0,00	0,00	-13.340,39
	1 - 3791 - 76376A1 - C/C:7637-6 Fundo: BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	3.696.991,19	44.372,94	41.743,59	3.699.620,54
	341 - 7714 - FICCIC/44000-0 - ITAÚ PP RF CP FIFCIC. (7714/440 00-0).	34.815,23	347,96	0,00	35.163,19
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	57.187.408,30	2.459.333,30	12.670.334,75	46.976.406,85
1.1.2.4.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.762.413,16	0,00	3.125,77	4.759.287,39
1.1.2.4.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.762.413,16	0,00	3.125,77	4.759.287,39
1.1.2.4.1.01.00.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.762.413,16	0,00	3.125,77	4.759.287,39
1.1.2.4.1.01.01.00	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.762.413,16	0,00	3.125,77	4.759.287,39
1.1.2.5.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	47.422.016,96	2.303.304,97	11.759.791,72	37.965.530,21
1.1.2.5.1.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	47.422.016,96	2.303.304,97	11.759.791,72	37.965.530,21
1.1.2.5.1.01.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	40.799.688,38	2.020.392,78	10.332.985,11	32.487.096,05
1.1.2.5.1.01.05.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	30.129.048,33	1.767.732,48	8.995.065,68	22.901.715,13
1.1.2.5.1.01.06.00	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.5.1.01.07.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	10.662.640,05	252.660,30	1.337.919,43	9.577.380,92
1.1.2.5.1.02.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	4.067.328,58	282.912,19	1.426.806,61	2.923.434,16
1.1.2.5.1.02.01.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-1.050.350,71	95.682,59	485.304,63	-1.439.972,75
1.1.2.5.1.02.02.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.117.679,29	187.229,60	941.501,98	4.363.406,91
1.1.2.5.1.04.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00
1.1.2.5.1.04.01.00	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00
1.1.2.6.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.002.978,18	156.028,33	907.417,26	4.251.589,25
1.1.2.6.1.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.002.978,18	156.028,33	907.417,26	4.251.589,25
1.1.2.6.1.02.00.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	948.378,21	238,64	17.249,82	931.367,03
1.1.2.6.1.02.99.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	948.378,21	238,64	17.249,82	931.367,03
1.1.2.6.1.99.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	4.054.599,97	155.789,69	890.167,44	3.320.222,22

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	RIA				
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	179.498.484,76	74.466.547,95	78.440.920,81	175.524.111,90
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	283.660,32	117.900,00	105.900,00	295.660,32
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	283.660,32	117.900,00	105.900,00	295.660,32
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	283.514,31	117.900,00	105.900,00	295.514,31
1.1.3.1.1.99.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	146,01	0,00	0,00	146,01
1.1.3.2.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	30.043,35	0,00	0,00	30.043,35
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	30.043,35	0,00	0,00	30.043,35
1.1.3.2.1.04.00.00	IRRF A COMPENSAR	30.043,35	0,00	0,00	30.043,35
1.1.3.5.0.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	8.597.170,65	0,00	0,00	8.597.170,65
1.1.3.5.1.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.597.170,65	0,00	0,00	8.597.170,65
1.1.3.5.1.02.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.597.170,65	0,00	0,00	8.597.170,65
	104 - 1989 - 40-3 IMA-B BLI RF L - 40-3 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PU	-45.628,97	0,00	0,00	-45.628,97
	1 - 3791 - 5917-X E I FI - 5917-X - BB Previdenciário RF TP IPCA	563.629,62	0,00	0,00	563.629,62
	1 - 3791 - 400149-4 urb - BB 400149-4 Suprimento de Fundos Et	-87,37	0,00	0,00	-87,37
	1 - 3791 - 6367-3R - BB 6.367-3 RDB	38.720,44	0,00	0,00	38.720,44
	1 - 3791 - 9066-2 - BB 9066-2 CAUÇÃO SEMDEC	46.839,55	0,00	0,00	46.839,55
	1 - 3791 - 5917-X - BB CARTEIRA ADM 5917-X	-553.042,66	0,00	0,00	-553.042,66
	1 - 3791 - 1001-4 - BB CONTA UNICA PMT 1001-4	663.528,35	0,00	0,00	663.528,35
	1 - 3791 - 11050-7 - BB Eturb Receita de Obras	-88,01	0,00	0,00	-88,01
	1 - 3791 - 5511-5 Transp: do Escolar - BB PNATE = Programa Nac: de Apoio ao	28.476,00	0,00	0,00	28.476,00
	1 - 3791 - 9789-6 5 - BB Reserva Depositos Judciais LC 151/1	2.362.117,54	0,00	0,00	2.362.117,54
	4 - 56 - 98738-0 - BNB FMDPI 98738-0	77,90	0,00	0,00	77,90
	4 - 56 - 98738-0A - BNB Fundo do Idoso 98738-0 Aplicação	-77,90	0,00	0,00	-77,90
	104 - 1989 - 71021-0 - Cef 71021-0	8.521,33	0,00	0,00	8.521,33
	104 - 4024 - 2-8 - CEF BOLSA ESCOLA N 2-8	1.383,02	0,00	0,00	1.383,02
	104 - 1989 - 71077-6 - Cef Depositos Judiciais 71077-6	2.730.618,46	0,00	0,00	2.730.618,46
	104 - 1989 - 71041-5 - CEF FINISA II 71041-5	521,33	0,00	0,00	521,33
	1 - 3791 - 100336-4 - Conta Movimento Eturb	272.296,62	0,00	0,00	272.296,62
	1 - 3791 - 6367-3 - NAO INFORMADO	-38.720,44	0,00	0,00	-38.720,44
	104 - 1989 - 403 IMA-B - NAO INFORMADO	44.622,13	0,00	0,00	44.622,13
	1 - 3791 - 10302-0 - PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	263.463,71	0,00	0,00	263.463,71
	104 - 1989 - 430-0P - Poupança 430-0 Oper. Credito	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
1.1.3.6.0.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	146.111.873,38	74.245.739,55	78.251.807,01	142.105.805,92
1.1.3.6.1.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.700.238,68	29.191.779,40	29.289.412,93	4.602.605,15
1.1.3.6.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.700.238,68	29.191.779,40	29.289.412,93	4.602.605,15
1.1.3.6.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.700.238,68	29.191.779,40	29.289.412,93	4.602.605,15

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.3.6.1.01.01.01	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. – CONS (F)	0,00	24.588.929,79	24.588.929,79	0,00
1.1.3.6.1.01.01.02	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. – CONS (P)	4.700.238,68	4.602.849,61	4.700.483,14	4.602.605,15
1.1.3.6.2.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	111.527.605,80	45.053.960,15	48.962.394,08	107.619.171,87
1.1.3.6.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	34.523.216,64	45.053.960,15	45.012.916,34	34.564.260,45
1.1.3.6.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	21.097.521,28	31.601.792,95	31.576.710,62	21.122.603,61
1.1.3.6.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	13.425.695,36	13.452.167,20	13.436.205,72	13.441.656,84
1.1.3.6.2.02.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	77.004.389,16	0,00	3.949.477,74	73.054.911,42
1.1.3.6.2.02.01.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	77.004.389,16	0,00	3.949.477,74	73.054.911,42
1.1.3.6.3.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	29.789.091,64	0,00	0,00	29.789.091,64
1.1.3.6.3.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	29.789.091,64	0,00	0,00	29.789.091,64
1.1.3.6.3.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	29.789.091,64	0,00	0,00	29.789.091,64
1.1.3.6.4.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS – ESTADO	83.910,66	0,00	0,00	83.910,66
1.1.3.6.4.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	83.910,66	0,00	0,00	83.910,66
1.1.3.6.4.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	83.910,66	0,00	0,00	83.910,66
1.1.3.6.5.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.026,60	0,00	0,00	11.026,60
1.1.3.6.5.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	11.026,60	0,00	0,00	11.026,60
1.1.3.6.5.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	11.026,60	0,00	0,00	11.026,60
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.475.737,06	102.908,40	83.213,80	24.495.431,66
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.475.737,06	102.908,40	83.213,80	24.495.431,66
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	16.437.171,21	0,00	0,00	16.437.171,21
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.683.446,63	21.707,61	21.192,24	2.683.962,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.953.087,67	81.200,79	62.021,56	2.972.266,90
1.1.3.8.1.11.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	2.402.031,55	0,00	0,00	2.402.031,55
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	474.762.603,75	4.584.633,87	497.765,80	478.849.471,82
1.1.4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	495.275.263,40	4.584.633,87	497.765,80	499.362.131,47
1.1.4.4.1.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	495.275.263,40	4.584.633,87	497.765,80	499.362.131,47
1.1.4.4.1.01.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	416.482.463,88	3.534.773,01	306.429,89	419.710.807,00
1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU CO	262.300.428,52	1.839.208,51	300.057,62	263.839.579,41

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	MPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS				
	104 - 1989 - 1002449IMAB - 100244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP CNPJ:10.740.658/0001-93	24.899.115,70	0,00	266.714,33	24.632.401,37
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B 5 - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-5 TP R F LP CNPJ: 11.060.913/0001-10	21.616.893,57	36.175,86	0,00	21.653.069,43
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L	3.008.758,28	0,00	0,00	3.008.758,28
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B5+ - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	532.128,64	0,00	0,00	532.128,64
	104 - 1989 - 40-3 IMA-B - 40-3 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PU BLI RF L	8.373,64	0,00	0,00	8.373,64
	1 - 3791 - 5917-X M1 - 5917-X BB Previd RF IRF - M1	110.702.152,42	1.224.421,04	0,00	111.926.573,46
	1 - 3791 - 5917-X RPPS P - 5917-X BB RPPS RF CONSERVADOR P (CNPJ: 7.111.384/0001-69)	-1.939,96	0,00	0,00	-1.939,96
	1 - 3791 - 5917-XD - BB Aplicação RF Fluxo 5917-X	200,89	0,00	0,00	200,89
	1 - 3791 - 5917XA13 - BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0 001-83	411,83	0,00	0,00	411,83
	1 - 3791 - 5917XA9 - BB Prev XXI - CNPJ: 44.345.590/0001- 60	3.352,28	0,00	0,00	3.352,28
	1 - 3791 - 5917XA15 - BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.48 4/0001-88	6.727,60	0,00	0,00	6.727,60
	1 - 3791 - 5917XA16 - BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.33 8/0001-00	5.595.999,18	62.063,28	0,00	5.658.062,46
	1 - 3791 - 5917XA12 - BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.09 6/0001-81	5.694.579,70	35.585,82	0,00	5.730.165,52
	1 - 3791 - 5917XA11 - BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.11 7/0001-69	5.605.176,53	0,00	32.608,52	5.572.568,01
	1 - 3791 - 5917-XC - BB Regime Próprio III 5917-X	3.395,20	0,00	0,00	3.395,20
	1 - 3791 - 5917-XC P - BB Regime Próprio III 5917-X P (CNPJ: 7.442.078/0001-05)	-3.659,02	0,00	0,00	-3.659,02
	1 - 3791 - 5917XA5 - C/C 5917-X BB PREVID RF IRF-M 7.111 .384/0001-69	20.007.161,57	131.345,31	0,00	20.138.506,88
	104 - 1989 - 10002449A2 - C/C: 1000244-9 FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ: 10.740.670/0001-06	3.333.894,58	37.078,74	0,00	3.370.973,32
	1 - 3791 - 105988A2 - C/C: 10598-8 FUNDO: BB Previd RF IR F-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	10.430.784,89	0,00	0,00	10.430.784,89
	104 - 1989 - 40-3 IMA-B P - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP P (CNPJ: 10.740.658/0001-93)	-8.373,64	0,00	0,00	-8.373,64
	104 - 1989 - 100040-3RF - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLIC OS RF	-927.320,42	0,00	0,00	-927.320,42
	104 - 1989 - 244-9 ATIVA LP - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP C NPJ: 35.536.532/0001-22	48.499.636,54	307.082,44	0,00	48.806.718,98
	104 - 1989 - 1000403A2 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - C NPJ:10.740.670/0001-06	490.572,62	5.456,02	0,00	496.028,64
	104 - 1989 - CEF - 244-9 - C - CEF - 244-9 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	1.875.085,48	0,00	0,00	1.875.085,48
	104 - 1989 - 100040-3E - CEF FI 40-3 APORTE IMEDIATO 216	927.320,42	0,00	0,00	927.320,42

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	RF LP				
1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	152.334.338,50	1.692.424,27	0,00	154.026.762,77
	102 - 1 - 810640 FIC FIRF - 810640 Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples RL.	3.940,14	43,46	0,00	3.983,60
	4 - 56 - 408720A - BNB RPPS IMA-B FI RF	3.775.708,17	0,00	0,00	3.775.708,17
	4 - 56 - 408720 B - BNB SOBERANO FI RENDA F CNPJ: 30.568.193/0001-42	33.382.020,49	368.752,45	0,00	33.750.772,94
	1 - 3791 - 110388A2 - C/C: 11038-8 Fundo: Institucional RF/ CNPJ:02.296.928/0001-90	20.161.960,60	232.506,77	0,00	20.394.467,37
	1 - 3791 - 58548A2 - C/C: 5854-8 Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90	-1.275,73	0,00	0,00	-1.275,73
	104 - 1989 - 100244-9GE - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	-0,01	0,00	0,00	-0,01
	104 - 1989 - 100244-9 E - CEF - 244-9 - FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	62.245.256,23	711.192,41	0,00	62.956.448,64
	104 - 1989 - 100244-9 AC2 - FI BRASIL 2026 X TP RF RL - CNPJ : 54.518.391/0001-60	32.766.728,61	379.929,18	0,00	33.146.657,79
1.1.4.4.1.01.07.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.847.696,86	3.140,23	6.372,27	1.844.464,82
	44 - 4 - 12110301B - 12110301 - FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA SENIOR	668.636,97	3.140,23	0,00	671.777,20
	44 - 4 - 12110301 P - 12110301 - FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA SENIOR P (CNPJ: 13.990.000/0001-28)	-82.368,46	0,00	0,00	-82.368,46
	745 - 1 - 27712044 - 27712044 - BBIF MASTER FIDC LP CITI BANK CNPJ: 11.003.181/0001-26	1.145.886,17	0,00	6.372,27	1.139.513,90
	745 - 1 - 27712044 P - 27712044 - BBIF MASTER FIDC LP CITI BANK P (CNPJ: 11.003.181/0001-26)	-67.106,84	0,00	0,00	-67.106,84
	44 - 4 - 12110301A - BVA FIDC Master III	182.649,02	0,00	0,00	182.649,02
1.1.4.4.1.02.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.156.307,38	0,00	60.310,31	7.095.997,07
1.1.4.4.1.02.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.156.307,38	0,00	60.310,31	7.095.997,07
	104 - 1989 - 0700100244-9 - 100244-9 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-2.390.089,11	0,00	0,00	-2.390.089,11
	4 - 56 - 40872-0A - BNB FIC FI Ações Dividendos 40872-0	159.405,67	0,00	0,00	159.405,67
	4 - 56 - 40872-0 - BNB SELEÇÃO FI AÇÕES CNPJ: 63.375.216/0001-51	7.691.554,75	0,00	60.310,31	7.631.244,44
	104 - 1989 - 100244-9 - Compensação Previdência/movimento	-607.478,47	0,00	0,00	-607.478,47
	104 - 1989 - 100040-3 AC - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100040-3 (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	1.695.436,07	0,00	0,00	1.695.436,07
	104 - 1989 - 100244-9 AC - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100244-9 (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	607.478,47	0,00	0,00	607.478,47
1.1.4.4.1.03.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.135.088,10	0,00	18.592,10	12.116.496,00
1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.296.057,79	0,00	0,00	10.296.057,79
	104 - 1989 - 100244-9A10 - CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOME	10.296.057,79	0,00	0,00	10.296.057,79

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	MM LP - CNPJ: 51.659.921/0001-00				
1.1.4.4.1.03.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	1.839.030,31	0,00	18.592,10	1.820.438,21
	104 - 1989 - 100244-9 - Compensação Previdência/movimento	607.478,47	0,00	0,00	607.478,47
	104 - 1989 - 100040-3 AC - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100040-3 (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	460.987,13	0,00	10.814,23	450.172,90
	104 - 1989 - 100040-3 AC PD - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100040-3 P (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	-102.638,38	0,00	0,00	-102.638,38
	104 - 1989 - 100244-9 AC - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100244-9 (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	995.674,98	0,00	7.777,87	987.897,11
	104 - 1989 - 100244-9 AC PD - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100244-9 P (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	-122.471,89	0,00	0,00	-122.471,89
1.1.4.4.1.04.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	48.523.959,62	1.044.765,52	112.433,50	49.456.291,64
1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	38.324.706,55	128.997,90	18.245,43	38.435.459,02
	1 - 3791 - 110388A3 - C/C: 11038-8 Fundo: MM Juros e Moedas-CNPJ: 06.015.368/0001-00	848.156,50	13.998,70	0,00	862.155,20
	104 - 1989 - 1002449RV30 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP CNPJ: 03.737.188/0001-43	27.501.783,96	114.999,20	0,00	27.616.783,16
	237 - 1055 - RBVPROTECAO1 - RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	9.974.766,09	0,00	18.245,43	9.956.520,66
1.1.4.4.1.04.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	10.199.253,07	915.767,62	94.188,07	11.020.832,62
	208 - 1 - 004479397A2 - BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP MULT - 49.430.776/0001-30	5.009.579,85	440.749,66	47.813,30	5.402.516,21
	104 - 1989 - 100244-9 AC2 - FI BRASIL 2026 X TP RF RL - CNPJ: 54.518.391/0001-60	242.131,02	0,00	0,00	242.131,02
	341 - 341 - 49723694 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I - COTA CLASSE A	147.843,21	461.730,70	0,00	609.573,91
	237 - 1055 - RBVPROTECAO1 - RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	-95.948,75	0,00	0,00	-95.948,75
	208 - 1 - VINCICAPITAL - VINCI CAPITAL - CNPJ: 59.281.253/0001-30	1.556.127,94	0,00	4.840,18	1.551.287,76
	102 - 1 - 810640A2 - XP Pátria Infraestrutura V Advisory FIP - Classe C - CNPJ: 52.281.935/0001-97	452.466,78	13.287,26	0,00	465.754,04
	102 - 1 - 810640A1 - XP Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - CNPJ: 43.120.902/0001-74	2.887.053,02	0,00	41.534,59	2.845.518,43
1.1.4.4.1.05.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.977.444,42	5.095,34	0,00	10.982.539,76
	208 - 1 - 004479397 BTHR - 004479397 - BTG PACTUAL BTHR15 - HOSPITALIDADE.	4.000.005,80	0,00	0,00	4.000.005,80
	1 - 3791 - BB REC. IMOB A - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII (CNPJ: 20.716.161/0001-93)	-21.222,39	0,00	0,00	-21.222,39
	1 - 3791 - BB REC. IMOB - BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII (CNPJ: 20.716.161/0001-93)	2.743.365,03	0,00	0,00	2.743.365,03
	341 - 7714 - 44000-0A2 - FII KINEA AQUISIÇÕES IMOBILIÁRIAS (KRES 11) - CNPJ: 53.654.501/0001-58	4.253.855,91	5.095,34	0,00	4.258.951,25

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	341 - 341 - 49723694 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I - COTA CLASSE A	1.440,07	0,00	0,00	1.440,07
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-20.512.659,65	0,00	0,00	-20.512.659,65
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-20.512.659,65	0,00	0,00	-20.512.659,65
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-20.512.659,65	0,00	0,00	-20.512.659,65
	44 - 4 - 12110301 P - 12110301 - FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA SENIOR P (CNPJ: 13.990.000/0001-28)	-13.671,41	0,00	0,00	-13.671,41
	44 - 4 - 12110301BP - 12110301 - FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA SENIOR PERDAS	-9.349,99	0,00	0,00	-9.349,99
	104 - 1989 - 0700100244-9 P - 100244-9 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA P	-3.410.793,43	0,00	0,00	-3.410.793,43
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B 5 P - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-5 TP RF LP P	-845.832,24	0,00	0,00	-845.832,24
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B P - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L P	-3.008.758,28	0,00	0,00	-3.008.758,28
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B5+ P - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP P	-532.128,64	0,00	0,00	-532.128,64
	745 - 1 - 27712044 - 27712044 - BBIF MASTER FIDC LP CITI BANK CNPJ: 11.003.181/0001-26	-4.096,80	0,00	0,00	-4.096,80
	745 - 1 - 27712044 P - 27712044 - BBIF MASTER FIDC LP CITI BANK P (CNPJ: 11.003.181/0001-26)	-114.310,27	0,00	0,00	-114.310,27
	1 - 3791 - 5917-X M1 P - 5917-X BB Previd RF IRF - M1 P	-2.002,89	0,00	0,00	-2.002,89
	1 - 3791 - 5917-X RPPS P - 5917-X BB RPPS RF CONSERVADOR P (CNPJ: 7.111.384/0001-69)	1.939,96	0,00	0,00	1.939,96
	1 - 3791 - 5917-XD P - BB Aplicação RF Fluxo 5917-X P	-130,89	0,00	0,00	-130,89
	1 - 3791 - 5917XA13P - BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83 P	-411,83	0,00	0,00	-411,83
	1 - 3791 - 5917XA9P - BB Prev XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60 P	-3.352,28	0,00	0,00	-3.352,28
	1 - 3791 - 5917XA15P - BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88 PERDA	-6.727,60	0,00	0,00	-6.727,60
	1 - 3791 - 5917XA12P - BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81 P	-18.846,89	0,00	0,00	-18.846,89
	1 - 3791 - 5917XA11P - BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69 P	-66.706,17	0,00	0,00	-66.706,17
	1 - 3791 - BB REC. IMOB A - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII (CNPJ: 20.716.161/0001-93)	-2.338.455,33	0,00	0,00	-2.338.455,33
	1 - 3791 - 5917-XC P - BB Regime Próprio III 5917-X P (CNPJ: 7.442.078/0001-05)	193,82	0,00	0,00	193,82
	1 - 3791 - 10598-8A P - BB Taxa de Administração 10598-8A P	-494.267,53	0,00	0,00	-494.267,53
	1 - 3791 - 10598-8A2 P - BB Taxa de Administração 10598-8A2 P	494.267,53	0,00	0,00	494.267,53
	4 - 56 - 408720P - BNB RPPS IMA-B FI RF P	-3.775.708,17	0,00	0,00	-3.775.708,17
					-2.248.122,15

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	4 - 56 - 40872-0 P - BNB SELEÇÃO FI AÇÕES P	-2.248.122,15	0,00	0,00	
	44 - 4 - 12110301P - BVA Master III P	-90.874,10	0,00	0,00	-90.874,10
	104 - 1989 - 100244-9 2A RF - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R F LP	325.901,58	0,00	0,00	325.901,58
	104 - 1989 - 100244-9 2A PD - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R F LP PD	-325.901,58	0,00	0,00	-325.901,58
	104 - 1989 - 244-9 LP P - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP P	-1.595.219,34	0,00	0,00	-1.595.219,34
	104 - 1989 - CEF-244-9 - C P - CEF - 244-9 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP P	-1.875.085,48	0,00	0,00	-1.875.085,48
	104 - 1989 - 100040-3 AC PD - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 1 00040-3 P (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	-344.522,20	0,00	0,00	-344.522,20
	104 - 1989 - 100244-9 AC PD - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 1 00244-9 P (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	-209.687,05	0,00	0,00	-209.687,05
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	90.613.716,64	6.337.008,71	520.573,32	96.430.152,03
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	90.613.716,64	6.337.008,71	520.573,32	96.430.152,03
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	90.613.716,64	6.337.008,71	520.573,32	96.430.152,03
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.032.276,06	1.721.241,89	412.073,36	47.341.444,59
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.483.078,57	237.357,10	11.479,15	2.708.956,52
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	58.022,34	0,00	0,00	58.022,34
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPEÇAS	58.750,80	0,00	0,00	58.750,80
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	38.585.933,18	4.196.676,86	83.364,00	42.699.246,04
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	15.882,58	0,00	106,33	15.776,25
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.378.988,21	181.732,86	13.550,48	3.547.170,59
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	784,90	0,00	0,00	784,90
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.158.314.913,77	12.174.720,85	766.369,12	8.169.723.265,50
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.643.539.486,42	0,00	0,00	4.643.539.486,42
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.130.669.962,45	0,00	0,00	4.130.669.962,45
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.832.444.838,78	0,00	0,00	3.832.444.838,78
1.2.1.1.1.01.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.559.109.031,80	0,00	0,00	1.559.109.031,80
1.2.1.1.1.01.01.00	IMPOSTOS	1.276.091.644,71	0,00	0,00	1.276.091.644,71
1.2.1.1.1.01.02.00	TAXAS	272.206.811,94	0,00	0,00	272.206.811,94
1.2.1.1.1.01.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.810.575,15	0,00	0,00	10.810.575,15
1.2.1.1.1.04.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.881.493.606,71	0,00	0,00	1.881.493.606,71
1.2.1.1.1.04.03.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.717.713.823,83	0,00	0,00	1.717.713.823,83
1.2.1.1.1.04.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	126.480.538,75	0,00	0,00	126.480.538,75
1.2.1.1.1.04.06.00	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SER VIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.299.244,13	0,00	0,00	37.299.244,13
1.2.1.1.1.05.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	391.842.200,27	0,00	0,00	391.842.200,27
1.2.1.1.1.05.01.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	387.294.306,42	0,00	0,00	387.294.306,42
1.2.1.1.1.05.04.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU TÁRIA	4.547.893,85	0,00	0,00	4.547.893,85
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	298.225.123,67	0,00	0,00	298.225.123,67
1.2.1.1.2.06.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	298.225.123,67	0,00	0,00	298.225.123,67
1.2.1.1.2.06.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR ONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	298.225.123,67	0,00	0,00	298.225.123,67

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.1.2.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	512.869.523,97	0,00	0,00	512.869.523,97
1.2.1.2.1.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	512.869.523,97	0,00	0,00	512.869.523,97
1.2.1.2.1.98.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	512.869.523,97	0,00	0,00	512.869.523,97
1.2.1.2.1.98.07.00	CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS DECORRENTES DE AUTOS DE INFRAÇÃO	485.263.305,28	0,00	0,00	485.263.305,28
1.2.1.2.1.98.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	27.606.218,69	0,00	0,00	27.606.218,69
1.2.2.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.569.722,02	0,00	0,00	5.569.722,02
1.2.2.1.0.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	602.468,98	0,00	0,00	602.468,98
1.2.2.1.1.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	602.468,98	0,00	0,00	602.468,98
1.2.2.1.1.01.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.2.2.1.1.01.07.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.2.2.1.1.02.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	452.468,98	0,00	0,00	452.468,98
1.2.2.1.1.02.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	452.468,98	0,00	0,00	452.468,98
1.2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	4.967.253,04	0,00	0,00	4.967.253,04
1.2.2.3.1.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.967.253,04	0,00	0,00	4.967.253,04
1.2.2.3.1.01.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	4.967.253,04	0,00	0,00	4.967.253,04
1.2.2.3.1.01.01.00	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	4.967.253,04	0,00	0,00	4.967.253,04
	104 - 1989 - 0700100244-9 - 100244-9 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	5.800.882,54	0,00	0,00	5.800.882,54
	1 - 3791 - 5917-X E I FI - 5917-X - BB Previdenciário RF TP IPCA	6.334.507,52	0,00	0,00	6.334.507,52
	1 - 3791 - 5917-X BB AÇÕES - 5917-X BB AÇÕES IBOV INDEX	-6.582.307,94	0,00	0,00	-6.582.307,94
	1 - 3791 - 5917-X AÇÕES PE - 5917-X BB PREV RF RET TOTAL 35. 292.588/0001-89	221.449,45	0,00	0,00	221.449,45
	1 - 3791 - 5917-X RPPS - 5917-X BB RPPS RF CONSERVADOR	26.350,97	0,00	0,00	26.350,97
	104 - 1989 - 0600100244-9 - CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS	-833.629,50	0,00	0,00	-833.629,50
	1 - 3791 - 10302-0A - INVEST PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	-6.315.936,64	0,00	0,00	-6.315.936,64
	1 - 3791 - 10302-0 - PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	6.315.936,64	0,00	0,00	6.315.936,64
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	3.508.432.367,49	12.174.720,85	766.369,12	3.519.840.719,22
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	385.894.833,29	270.938,06	4.185,00	386.161.586,35
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	385.894.833,29	270.938,06	4.185,00	386.161.586,35
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.884.643,83	63.486,50	4.185,00	106.943.945,33
1.2.3.1.1.01.01.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	872.151,85	0,00	0,00	872.151,85
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.465.340,81	61.246,50	0,00	2.526.587,31
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	51.765.297,40	0,00	0,00	51.765.297,40
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	542.923,38	0,00	0,00	542.923,38
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.404.951,13	0,00	0,00	2.404.951,13
1.2.3.1.1.01.06.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.850.278,70	0,00	0,00	5.850.278,70
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.297.668,88	0,00	0,00	3.297.668,88
1.2.3.1.1.01.08.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	210.027,40	0,00	0,00	210.027,40
1.2.3.1.1.01.09.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	466.281,85	0,00	0,00	466.281,85

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.12.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	21.793,00	0,00	0,00	21.793,00
1.2.3.1.1.01.16.00	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	149.916,23	0,00	0,00	149.916,23
1.2.3.1.1.01.17.00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	73.950,00	0,00	0,00	73.950,00
1.2.3.1.1.01.18.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	35.118,35	0,00	0,00	35.118,35
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.720.505,66	0,00	0,00	3.720.505,66
1.2.3.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.264.844,93	2.240,00	0,00	2.267.084,93
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA MENTAS	32.743.594,26	0,00	4.185,00	32.739.409,26
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	39.139.335,90	0,00	0,00	39.139.335,90
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.139.335,90	0,00	0,00	39.139.335,90
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.085.462,26	207.451,56	0,00	131.292.913,82
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.282.949,08	0,00	0,00	10.282.949,08
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.231.390,65	0,00	0,00	3.231.390,65
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	117.540.824,84	207.451,56	0,00	117.748.276,40
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	30.297,69	0,00	0,00	30.297,69
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.908.745,64	0,00	0,00	25.908.745,64
1.2.3.1.1.04.02.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	20.959.487,17	0,00	0,00	20.959.487,17
1.2.3.1.1.04.03.00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	285,00	0,00	0,00	285,00
1.2.3.1.1.04.04.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	789.448,82	0,00	0,00	789.448,82
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.983.105,35	0,00	0,00	3.983.105,35
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	176.419,30	0,00	0,00	176.419,30
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	29.494.860,57	0,00	0,00	29.494.860,57
1.2.3.1.1.05.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	10.146.715,11	0,00	0,00	10.146.715,11
1.2.3.1.1.05.03.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	19.288.206,90	0,00	0,00	19.288.206,90
1.2.3.1.1.05.06.00	EMBARCAÇÕES	59.938,56	0,00	0,00	59.938,56
1.2.3.1.1.06.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	309.402,32	0,00	0,00	309.402,32
1.2.3.1.1.08.00.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	50.224.258,50	0,00	0,00	50.224.258,50
1.2.3.1.1.08.01.00	ESTOQUE INTERNO	50.224.258,50	0,00	0,00	50.224.258,50
1.2.3.1.1.09.00.00	ARMAMENTOS	830.166,13	0,00	0,00	830.166,13
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.017.958,14	0,00	0,00	2.017.958,14
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.017.958,14	0,00	0,00	2.017.958,14
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	3.124.777.044,03	11.903.782,79	750.108,80	3.135.930.718,02
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.124.777.044,03	11.903.782,79	750.108,80	3.135.930.718,02
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	288.895.916,86	951.872,85	0,00	289.847.789,71
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	145.746.516,20	0,00	0,00	145.746.516,20
1.2.3.2.1.01.04.00	TERRENOS/GLEBAS	143.149.400,66	951.872,85	0,00	144.101.273,51
1.2.3.2.1.04.00.00	BENS DOMINICAIS	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
1.2.3.2.1.04.13.00	TERRENOS	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.519.426.124,27	10.951.909,94	750.108,80	2.529.627.925,41
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.498.622.927,11	10.951.909,94	750.108,80	2.508.824.728,25
1.2.3.2.1.06.05.00	ESTUDOS E PROJETOS	20.803.197,16	0,00	0,00	20.803.197,16
1.2.3.2.1.07.00.00	INSTALAÇÕES	5.209.363,32	0,00	0,00	5.209.363,32
1.2.3.2.1.08.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	5.686.516,03	0,00	0,00	5.686.516,03
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	303.349.123,55	0,00	0,00	303.349.123,55

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	303.349.123,55	0,00	0,00	303.349.123,55
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.239.509,83	0,00	12.075,32	-2.251.585,15
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.239.509,83	0,00	12.075,32	-2.251.585,15
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-2.239.509,83	0,00	12.075,32	-2.251.585,15
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-1.918.577,68	0,00	0,00	-1.918.577,68
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-269.521,73	0,00	9.770,00	-279.291,73
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-51.410,42	0,00	2.305,32	-53.715,74
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	773.337,84	0,00	0,00	773.337,84
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	773.337,84	0,00	0,00	773.337,84
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	773.337,84	0,00	0,00	773.337,84
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES	773.337,84	0,00	0,00	773.337,84
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.470.024.521,52	647.921.426,53	604.466.537,96	-9.426.569.632,95
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-930.867.797,26	643.825.670,02	604.084.823,08	-891.126.950,32
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-515.345.490,58	255.959.355,01	234.760.724,03	-494.146.859,60
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-474.024.302,80	173.670.668,90	164.545.836,14	-464.899.470,04
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-474.024.302,80	173.670.668,90	164.545.836,14	-464.899.470,04
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-473.792.215,50	172.165.923,36	163.047.553,08	-464.673.845,22
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-35.176.176,76	153.584.013,97	153.557.360,81	-35.149.523,60
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-14.869.305,41	8.459.016,88	4.315.104,07	-10.725.392,60
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	-304.036,28	4.229.586,75	4.229.586,75	-304.036,28
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	-14.565.269,13	4.229.430,13	85.517,32	-10.421.356,32
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	-423.746.733,33	10.109.543,86	5.161.739,55	-418.798.929,02
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	-12.206.977,39	5.054.771,93	5.054.771,93	-12.206.977,39
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	-411.539.755,94	5.054.771,93	106.967,62	-406.591.951,63
2.1.1.1.1.01.04.00	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	13.348,65	13.348,65	0,00
2.1.1.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	38.346,75	1.442.337,79	1.442.337,79	38.346,75
2.1.1.1.1.04.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	38.346,75	1.442.337,79	1.442.337,79	38.346,75
2.1.1.1.1.05.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-4.696,53	3.033,90	0,00	-1.662,63
2.1.1.1.1.05.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-4.696,53	3.033,90	0,00	-1.662,63
2.1.1.1.1.06.00.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	-265.737,52	59.373,85	55.945,27	-262.308,94
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-4.089.088,75	45.032.179,98	45.035.180,74	-4.092.089,51
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.032.179,98	45.035.180,74	-3.000,76
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	45.032.179,98	45.035.180,74	-3.000,76
2.1.1.2.3.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-4.072.243,19	0,00	0,00	-4.072.243,19
2.1.1.2.3.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-4.072.243,19	0,00	0,00	-4.072.243,19
2.1.1.2.3.05.01.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	-4.067.566,25	0,00	0,00	-4.067.566,25
2.1.1.2.3.05.02.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO	-4.676,94	0,00	0,00	-4.676,94

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.2.4.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	-13.509,68	0,00	0,00	-13.509,68
2.1.1.2.4.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-13.509,68	0,00	0,00	-13.509,68
2.1.1.2.4.05.01.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	-13.509,68	0,00	0,00	-13.509,68
2.1.1.2.5.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	-3.335,88	0,00	0,00	-3.335,88
2.1.1.2.5.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-3.335,88	0,00	0,00	-3.335,88
2.1.1.2.5.05.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	-3.335,88	0,00	0,00	-3.335,88
2.1.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-2.424.263,93	6.558.541,09	6.567.536,24	-2.433.259,08
2.1.1.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.424.263,93	6.558.541,09	6.567.536,24	-2.433.259,08
2.1.1.3.1.01.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-2.424.263,93	6.558.541,09	6.567.536,24	-2.433.259,08
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-34.807.835,10	30.697.965,04	18.612.170,91	-22.722.040,97
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-1.008.583,51	0,00	0,00	-1.008.583,51
2.1.1.4.1.09.00.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	-1.008.583,51	0,00	0,00	-1.008.583,51
2.1.1.4.1.09.02.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO P	-1.008.583,51	0,00	0,00	-1.008.583,51
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-33.878.853,40	23.816.465,45	11.887.305,02	-21.949.692,97
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-7.889.881,22	11.513.535,07	3.533.852,38	89.801,47
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	-7.889.881,22	11.513.535,07	3.533.852,38	89.801,47
2.1.1.4.2.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-25.988.972,18	12.302.930,38	8.353.452,64	-22.039.494,44
2.1.1.4.2.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	-25.854.823,35	12.302.930,38	8.353.452,64	-21.905.345,61
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE F	-3.901.708,30	3.952.294,36	8.350.636,02	-8.300.049,96
2.1.1.4.2.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	-21.953.115,05	8.350.636,02	2.816,62	-13.605.295,65
2.1.1.4.2.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA – CIRCULANTE	-134.148,83	0,00	0,00	-134.148,83
2.1.1.4.2.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA – CIRCULANTE	-134.148,83	0,00	0,00	-134.148,83
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	79.601,81	6.881.499,59	6.724.865,89	236.235,51
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-490.394,62	6.206.167,63	6.221.972,79	-506.199,78
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-207.206,21	5.975.520,85	6.023.644,51	-255.329,87
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-207.206,21	5.975.520,85	6.023.644,51	-255.329,87
2.1.1.4.3.01.02.00	INSS - DEBITO PARCELADO	-226.465,96	225.140,50	192.822,00	-194.147,46
2.1.1.4.3.01.02.01	INSS - Débito Parcelado - F	-33.407,50	32.318,50	192.822,00	-193.911,00
2.1.1.4.3.01.02.02	INSS - Débito Parcelado - P	-193.058,46	192.822,00	0,00	-236,46
2.1.1.4.3.01.03.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	-56.722,45	5.506,28	5.506,28	-56.722,45
2.1.1.4.3.01.03.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULS	-56.722,45	5.506,28	5.506,28	-56.722,45
					490.858,72

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.4.3.05.00.00	FGTS	318.419,86	675.331,96	502.893,10	
2.1.1.4.3.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	251.576,57	0,00	0,00	251.576,57
2.1.1.4.3.06.01.00	FGTS - F	251.576,57	0,00	0,00	251.576,57
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-87.381.606,89	67.869.256,93	55.422.357,25	-74.934.707,21
2.1.2.3.0.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-67.147.521,38	48.504.571,96	39.042.941,32	-57.685.890,74
2.1.2.3.1.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-67.147.521,38	48.504.571,96	39.042.941,32	-57.685.890,74
2.1.2.3.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-67.147.521,38	48.504.571,96	39.042.941,32	-57.685.890,74
2.1.2.3.1.01.98.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-67.147.521,38	48.504.571,96	39.042.941,32	-57.685.890,74
2.1.2.3.1.01.98.01	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - F	-10.411.866,01	9.461.630,64	39.042.941,32	-39.993.176,69
2.1.2.3.1.01.98.02	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - P	-56.735.655,37	39.042.941,32	0,00	-17.692.714,05
2.1.2.4.0.00.00.00	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	-17.997.308,80	3.748.492,33	3.000.000,00	-17.248.816,47
2.1.2.4.1.00.00.00	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-17.997.308,80	3.748.492,33	3.000.000,00	-17.248.816,47
2.1.2.4.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	-17.997.308,80	3.748.492,33	3.000.000,00	-17.248.816,47
2.1.2.4.1.01.01.00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	-17.997.308,80	3.748.492,33	3.000.000,00	-17.248.816,47
2.1.2.4.1.01.01.01	Financiamentos Externos - F	-6.490.938,81	748.492,33	3.000.000,00	-8.742.446,48
2.1.2.4.1.01.01.02	Financiamentos Externos - P	-11.506.369,99	3.000.000,00	0,00	-8.506.369,99
2.1.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-2.236.776,71	14.962.793,92	12.726.017,21	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.236.776,71	14.850.910,23	12.614.133,52	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	32.385,24	0,00	0,00	32.385,24
2.1.2.5.1.03.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-2.236.776,71	14.815.441,92	12.578.665,21	0,00
2.1.2.5.1.04.00.00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-32.385,24	35.468,31	35.468,31	-32.385,24
2.1.2.5.3.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	111.883,69	111.883,69	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	111.883,69	111.883,69	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	653.398,72	653.398,72	0,00
2.1.2.6.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	653.398,72	653.398,72	0,00
2.1.2.6.1.03.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	653.398,72	653.398,72	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-80.704.530,19	189.649.794,40	183.757.971,68	-74.812.707,47
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-80.704.530,19	189.649.794,40	183.757.971,68	-74.812.707,47
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-80.428.801,85	189.587.247,13	183.695.424,41	-74.536.979,13
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-78.661.766,63	183.915.460,90	176.264.303,40	-71.010.609,13
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-78.661.766,63	183.915.460,90	176.264.303,40	-71.010.609,13
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	-78.661.766,63	183.915.460,90	176.264.303,40	-71.010.609,13
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-856.471,99	3.115.878,04	3.116.708,04	-857.301,99
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-856.471,99	3.115.878,04	3.116.708,04	-857.301,99
2.1.3.1.1.06.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-914.967,18	2.555.908,19	4.314.412,97	-2.673.471,96
2.1.3.1.1.06.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	-1.130.623,70	2.555.908,19	4.314.412,97	-2.889.128,48

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.3.1.1.06.03.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	215.656,52	0,00	0,00	215.656,52
2.1.3.1.1.09.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	4.403,95	0,00	0,00	4.403,95
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-204.290,71	0,00	0,00	-204.290,71
2.1.3.1.3.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-66.210,91	62.547,27	62.547,27	-66.210,91
2.1.3.1.4.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	-5.226,72	0,00	0,00	-5.226,72
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-2.493.009,12	3.305.042,34	3.305.042,34	-2.493.009,12
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-2.493.008,72	3.305.042,34	3.305.042,34	-2.493.008,72
2.1.4.1.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-2.493.008,72	3.305.042,34	3.305.042,34	-2.493.008,72
2.1.4.1.3.02.00.00	IRPJ A RECOLHER	-1.965,14	0,02	0,02	-1.965,14
2.1.4.1.3.09.00.00	CSSL A RECOLHER	-1.715,03	0,00	0,00	-1.715,03
2.1.4.1.3.10.00.00	COFINS A RECOLHER	-1.786,49	0,00	0,00	-1.786,49
2.1.4.1.3.11.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	-2.487.542,06	3.305.042,32	3.305.042,32	-2.487.542,06
2.1.4.1.3.11.01.00	PIS/PASEP a recolher	-2.487.542,06	3.305.042,32	3.305.042,32	-2.487.542,06
2.1.4.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-0,40	0,00	0,00	-0,40
2.1.4.3.5.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-0,40	0,00	0,00	-0,40
2.1.4.3.5.01.00.00	ISS A RECOLHER	-0,40	0,00	0,00	-0,40
2.1.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-2.109.220,00	3.606.246,80	3.103.496,80	-1.606.470,00
2.1.5.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	-2.109.220,00	3.606.246,80	3.103.496,80	-1.606.470,00
2.1.5.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.109.220,00	3.606.246,80	3.103.496,80	-1.606.470,00
2.1.5.3.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	-2.109.220,00	3.606.246,80	3.103.496,80	-1.606.470,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-242.833.940,48	123.435.974,54	123.735.230,98	-243.133.196,92
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-227.178.715,84	93.593.485,45	96.598.890,35	-230.184.120,74
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-112.185.087,79	33.095.239,42	36.421.306,09	-115.511.154,46
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	-56.652.757,29	30.057.794,35	29.038.782,86	-55.633.745,80
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	-1.926,66	0,00	0,00	-1.926,66
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	-1.176.880,10	837.464,26	837.554,84	-1.176.970,68
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-9.845.361,47	7.513.376,10	7.488.042,43	-9.820.027,80
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-946.962,62	743.595,80	756.053,72	-959.420,54
2.1.8.8.1.01.14.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-1.367,15	421,28	457,72	-1.403,59
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-23.933.612,21	17.602.747,38	17.758.252,98	-24.089.117,81
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-3.345.278,08	357.128,90	357.033,67	-3.345.182,85
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-17.401.369,00	3.003.060,63	1.841.387,50	-16.239.695,87
2.1.8.8.1.02.00.00	GARANTIAS	-1.031.533,39	0,00	0,00	-1.031.533,39
2.1.8.8.1.03.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	-43.261.972,66	49.778,58	60.105,70	-43.272.299,78
2.1.8.8.1.03.01.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	-35.749.774,11	49.778,58	60.105,70	-35.760.101,23
2.1.8.8.1.03.02.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	-7.512.198,55	0,00	0,00	-7.512.198,55
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.424.464,61	0,00	0,00	-1.424.464,61

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES	-38.840,74	0,00	0,00	-38.840,74
2.1.8.8.1.04.05.00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	15.559,46	0,00	0,00	15.559,46
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	-1.401.183,33	0,00	0,00	-1.401.183,33
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-9.814.359,84	2.987.666,49	7.322.417,53	-14.149.110,88
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-104.398.079,98	51.838.844,39	51.341.648,54	-103.900.884,13
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-104.398.079,98	51.838.844,39	51.341.648,54	-103.900.884,13
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-25.166.375,98	18.508.000,82	18.424.700,73	-25.083.075,89
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-59.997.659,31	28.326.489,88	27.872.685,02	-59.543.854,45
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	-19.181.582,68	3.905.338,03	3.843.786,74	-19.120.031,39
2.1.8.8.2.01.09.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	-52.282,01	1.099.015,66	1.200.476,05	-153.742,40
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-180,00	0,00	0,00	-180,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-10.595.548,07	8.659.401,64	8.835.935,72	-10.772.082,15
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-10.595.548,07	8.659.401,64	8.835.935,72	-10.772.082,15
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-10.581.353,32	8.517.134,38	8.693.668,46	-10.757.887,40
2.1.8.8.3.01.06.00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	-14.194,75	142.267,26	142.267,26	-14.194,75
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-15.655.224,64	29.842.489,09	27.136.340,63	-12.949.076,18
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-15.655.224,64	29.842.489,09	27.136.340,63	-12.949.076,18
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-4.003.391,28	10.396.118,82	8.219.214,23	-1.826.486,69
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	4.458,13	0,00	0,00	4.458,13
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES- F	4.458,13	0,00	0,00	4.458,13
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	-4.007.849,41	10.396.118,82	8.219.214,23	-1.830.944,82
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	-25.290,00	45.615,00	48.045,00	-27.720,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - F	-25.290,00	45.615,00	48.045,00	-27.720,00
2.1.8.9.1.03.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-88.829,32	101.400,00	119.400,00	-106.829,32
2.1.8.9.1.03.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - F	-88.829,32	101.400,00	119.400,00	-106.829,32
2.1.8.9.1.12.00.00	SUBVENCOES A PAGAR	-11.387.714,04	19.299.355,27	18.749.681,40	-10.838.040,17
2.1.8.9.1.12.01.00	SUBVENCOES A PAGAR - F	-11.387.714,04	19.299.355,27	18.749.681,40	-10.838.040,17
2.1.8.9.1.14.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.1.8.9.1.14.01.00	CONSÓRCIOS A PAGAR - F	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-7.763.604.151,34	0,00	0,00	-7.763.604.151,34
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-433.461.009,64	0,00	0,00	-433.461.009,64
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-433.461.009,64	0,00	0,00	-433.461.009,64
2.2.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-6.830.885,12	0,00	0,00	-6.830.885,12
2.2.1.4.1.03.00.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	-6.830.885,12	0,00	0,00	-6.830.885,12
2.2.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-423.102.252,90	0,00	0,00	-423.102.252,90
2.2.1.4.2.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-422.625.140,22	0,00	0,00	-422.625.140,22
2.2.1.4.2.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	-421.710.956,47	0,00	0,00	-421.710.956,47
2.2.1.4.2.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA – ANC	-914.183,75	0,00	0,00	-914.183,75
2.2.1.4.2.99.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-477.112,68	0,00	0,00	-477.112,68
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-3.527.871,62	0,00	0,00	-3.527.871,62

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.2.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-3.527.871,62	0,00	0,00	-3.527.871,62
2.2.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-3.527.871,62	0,00	0,00	-3.527.871,62
2.2.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-956.658.495,82	0,00	0,00	-956.658.495,82
2.2.2.3.0.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-660.137.551,94	0,00	0,00	-660.137.551,94
2.2.2.3.1.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-660.137.551,94	0,00	0,00	-660.137.551,94
2.2.2.3.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-660.137.551,94	0,00	0,00	-660.137.551,94
2.2.2.3.1.01.98.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-660.137.551,94	0,00	0,00	-660.137.551,94
2.2.2.4.0.00.00.00	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	-296.520.943,88	0,00	0,00	-296.520.943,88
2.2.2.4.1.00.00.00	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-296.520.943,88	0,00	0,00	-296.520.943,88
2.2.2.4.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	-296.520.943,88	0,00	0,00	-296.520.943,88
2.2.2.4.1.01.01.00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	-296.520.943,88	0,00	0,00	-296.520.943,88
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-6.373.484.645,88	0,00	0,00	-6.373.484.645,88
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-6.373.484.645,88	0,00	0,00	-6.373.484.645,88
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-6.373.484.645,88	0,00	0,00	-6.373.484.645,88
2.2.7.2.1.03.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-4.240.401.581,28	0,00	0,00	-4.240.401.581,28
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-5.026.480.506,41	0,00	0,00	-5.026.480.506,41
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	489.474.616,04	0,00	0,00	489.474.616,04
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	39.531.516,79	0,00	0,00	39.531.516,79
2.2.7.2.1.03.05.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	257.072.792,30	0,00	0,00	257.072.792,30
2.2.7.2.1.04.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-2.133.083.064,60	0,00	0,00	-2.133.083.064,60
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-5.308.884.200,36	0,00	0,00	-5.308.884.200,36
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.449.081.509,40	0,00	0,00	1.449.081.509,40
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.461.275.416,34	0,00	0,00	1.461.275.416,34
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	265.444.210,02	0,00	0,00	265.444.210,02
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-775.552.572,92	4.095.756,51	381.714,88	-771.838.531,29
2.3.6.0.0.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	-101.333.345,53	0,00	0,00	-101.333.345,53
2.3.6.1.0.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-101.333.345,53	0,00	0,00	-101.333.345,53
2.3.6.1.1.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-101.333.345,53	0,00	0,00	-101.333.345,53
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-674.219.227,39	4.095.756,51	381.714,88	-670.505.185,76
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-674.219.227,39	4.095.756,51	381.714,88	-670.505.185,76
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-692.105.712,68	4.095.756,51	381.714,88	-688.391.671,05
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-803.923.562,71	0,00	0,00	-803.923.562,71
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.817.850,03	4.095.756,51	381.714,88	115.531.891,66
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.839.747,36	0,00	0,00	17.839.747,36

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-59.724.433,53	0,00	0,00	-59.724.433,53
2.3.7.1.2.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.564.180,89	0,00	0,00	77.564.180,89
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	46.737,93	0,00	0,00	46.737,93
2.3.7.1.3.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.737,93	0,00	0,00	46.737,93
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.753.888.995,74	838.703.723,07	27.396.836,93	4.565.195.881,88
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	920.835.598,46	189.557.645,17	7.254.028,36	1.103.139.215,27
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	755.307.630,76	161.327.620,47	6.487.492,76	910.147.758,47
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	584.126.045,38	132.717.430,87	6.299.171,93	710.544.304,32
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	584.126.045,38	132.717.430,87	6.299.171,93	710.544.304,32
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	556.006.558,54	124.906.563,67	6.016.834,31	674.896.287,90
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	400.040.294,38	86.574.442,24	4.287.905,45	482.326.831,17
3.1.1.1.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	2.311.562,10	1.077.392,98	0,00	3.388.955,08
3.1.1.1.1.01.03.00	INCORPORAÇÕES	3.979.146,53	990.975,03	133.606,20	4.836.515,36
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	4.555.908,88	979.157,07	5.715,13	5.529.350,82
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.119.969,14	1.770.180,14	0,00	9.890.149,28
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.610.676,48	7.931.952,45	0,00	32.542.628,93
3.1.1.1.1.01.07.00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	217.686,63	64.284,91	0,00	281.971,54
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	13.230,00	2.646,00	0,00	15.876,00
3.1.1.1.1.01.12.00	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	3.495.218,95	717.284,52	0,00	4.212.503,47
3.1.1.1.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.554.769,96	2.017.781,49	0,00	10.572.551,45
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	72.508.429,58	17.507.293,20	1.584.025,55	88.431.697,23
3.1.1.1.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	946.040,38	214.345,07	0,00	1.160.385,45
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	699.292,08	142.747,00	0,00	842.039,08
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	25.621,96	4.807,41	0,00	30.429,37
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	6.849,54	3.497,27	0,00	10.346,81
3.1.1.1.1.01.25.00	LICENÇA-PRÊMIO	24.147,63	13.348,65	0,00	37.496,28
3.1.1.1.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	3.606.259,15	671.646,10	0,00	4.277.905,25
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	3.068.432,34	131.187,73	0,00	3.199.620,07
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	11.282.219,46	2.904.158,53	5.581,98	14.180.796,01
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	1.887.403,10	384.254,46	0,00	2.271.657,56
3.1.1.1.1.01.36.00	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	24.960,00	3.900,00	0,00	28.860,00
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	6.028.440,27	799.281,42	0,00	6.827.721,69
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.117.638,30	6.314.649,59	271.300,00	26.160.987,89
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	5.506.634,58	2.801.357,52	0,00	8.307.992,10
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.311.271,49	1.657.729,19	271.300,00	7.697.700,68
3.1.1.1.1.02.07.00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	8.299.732,23	1.855.562,88	0,00	10.155.295,11
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	8.001.848,54	1.496.217,61	11.037,62	9.487.028,53
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	171.181.585,38	28.610.189,60	188.320,83	199.603.454,15
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	171.181.585,38	28.610.189,60	188.320,83	199.603.454,15
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	96.158.268,78	15.375.118,42	169.534,85	111.363.852,35

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	33.213.696,47	6.922.973,64	0,00	40.136.670,11
3.1.1.2.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	3.812.063,00	228.333,79	0,00	4.040.396,79
3.1.1.2.1.01.03.00	INCORPORACOES	1.305.329,37	271.788,26	0,00	1.577.117,63
3.1.1.2.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	245.080,51	49.342,00	0,00	294.422,51
3.1.1.2.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.038.863,08	35.798,40	0,00	14.074.661,48
3.1.1.2.1.01.12.00	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	1.572,54	327,82	0,00	1.900,36
3.1.1.2.1.01.14.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.522.751,66	19.394,54	0,00	1.542.146,20
3.1.1.2.1.01.16.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.922.049,99	688.377,16	0,00	7.610.427,15
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.497.070,72	298.628,44	0,00	1.795.699,16
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	39.233,19	8.692,59	0,00	47.925,78
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	711.651,93	78.431,44	0,00	790.083,37
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	416.718,22	103.470,35	0,00	520.188,57
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTACAO SALARIAL	3.849.029,53	761.428,77	0,00	4.610.458,30
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	6.326.928,98	1.552.469,95	0,00	7.879.398,93
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	20.298.976,15	3.929.486,17	169.534,85	24.058.927,47
3.1.1.2.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.957.253,44	426.175,10	0,00	2.383.428,54
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	48.158.272,69	7.813.409,40	0,00	55.971.682,09
3.1.1.2.1.02.01.00	SUBSTITUICOES	32.442.968,89	5.600.296,30	0,00	38.043.265,19
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.355.398,08	275.188,49	0,00	1.630.586,57
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.359.905,72	1.937.924,61	0,00	16.297.830,33
3.1.1.2.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	23.915,78	2.065,45	0,00	25.981,23
3.1.1.2.1.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.841.128,13	5.419.596,33	18.785,98	32.241.938,48
3.1.1.2.1.04.01.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	26.101.833,24	5.349.262,52	18.785,98	31.432.309,78
3.1.1.2.1.04.02.00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	1.552,00	352,00	0,00	1.904,00
3.1.1.2.1.04.12.00	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	594.971,95	54.173,52	0,00	649.145,47
3.1.1.2.1.04.14.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	142.770,94	15.808,29	0,00	158.579,23
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	128.555.172,57	21.525.843,86	766.535,57	149.314.480,86
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	99.449.922,96	13.118.475,85	0,00	112.568.398,81
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	99.449.922,96	13.118.475,85	0,00	112.568.398,81
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	99.449.922,96	13.118.475,85	0,00	112.568.398,81
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.948.698,62	7.954.728,26	764.167,01	35.139.259,87
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.782.030,24	2.110.337,26	168.038,42	8.724.329,08
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.178.816,44	1.190.655,28	0,00	5.369.471,72
3.1.2.2.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.603.213,80	919.681,98	168.038,42	3.354.857,36
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	21.166.668,38	5.844.391,00	596.128,59	26.414.930,79
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	21.166.668,38	5.844.391,00	596.128,59	26.414.930,79
3.1.2.3.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	686.061,58	332.446,80	2.368,56	1.016.139,82
3.1.2.3.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	686.061,58	332.446,80	2.368,56	1.016.139,82
3.1.2.3.1.01.00.00	FGTS	686.061,58	332.446,80	2.368,56	1.016.139,82
3.1.2.5.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	470.489,41	120.192,95	0,00	590.682,36
3.1.2.5.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	470.489,41	120.192,95	0,00	590.682,36
3.1.2.5.1.01.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	470.489,41	120.192,95	0,00	590.682,36

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.446.322,01	6.236.535,90	0,00	37.682.857,91
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.719.802,99	4.307.719,63	0,00	26.027.522,62
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.719.802,99	4.307.719,63	0,00	26.027.522,62
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.726.519,02	1.928.816,27	0,00	11.655.335,29
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.726.519,02	1.928.816,27	0,00	11.655.335,29
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.526.473,12	467.644,94	0,03	5.994.118,03
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.232.701,12	405.097,67	0,03	5.637.798,76
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.232.701,12	405.097,67	0,03	5.637.798,76
3.1.9.2.0.00.00.00	"PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS E ENTES "	293.772,00	62.547,27	0,00	356.319,27
3.1.9.2.3.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER OFSS-UNIÃO	293.772,00	62.547,27	0,00	356.319,27
3.1.9.2.3.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS-UNIÃO	293.772,00	62.547,27	0,00	356.319,27
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	221.831.849,42	45.793.890,18	0,00	267.625.739,60
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	193.549.103,44	40.053.189,23	0,00	233.602.292,67
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	193.549.103,44	40.053.189,23	0,00	233.602.292,67
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	193.549.103,44	40.053.189,23	0,00	233.602.292,67
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	193.549.103,44	40.053.189,23	0,00	233.602.292,67
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	193.549.103,44	40.053.189,23	0,00	233.602.292,67
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	24.622.134,08	4.981.991,51	0,00	29.604.125,59
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	24.622.134,08	4.981.991,51	0,00	29.604.125,59
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.622.134,08	4.981.991,51	0,00	29.604.125,59
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	24.560.536,08	4.969.023,51	0,00	29.529.559,59
3.2.2.1.1.70.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	61.598,00	12.968,00	0,00	74.566,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.660.611,90	758.709,44	0,00	4.419.321,34
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	3.554.111,90	707.209,44	0,00	4.261.321,34
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	3.554.111,90	707.209,44	0,00	4.261.321,34
3.2.9.1.1.01.00.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	54.290,00	12.968,00	0,00	67.258,00
3.2.9.1.1.03.00.00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	23.697,00	1.621,00	0,00	25.318,00
3.2.9.1.1.05.00.00	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	11.930,16	6.370,10	0,00	18.300,26
3.2.9.1.1.12.00.00	SALARIO-FAMILIA	3.464.194,74	686.250,34	0,00	4.150.445,08
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	3.464.194,74	686.250,34	0,00	4.150.445,08
3.2.9.9.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	106.500,00	51.500,00	0,00	158.000,00
3.2.9.9.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	106.500,00	51.500,00	0,00	158.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	488.426.078,87	133.908.009,14	12.281.117,93	610.052.970,08
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.851.110,92	12.387.602,77	47.208,45	61.191.505,24
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	45.412.161,71	11.984.146,77	47.208,45	57.349.100,03
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	45.412.161,71	11.984.146,77	47.208,45	57.349.100,03
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.892.178,39	556.491,35	0,00	2.448.669,74
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.126.552,50	746.643,49	11.058,00	3.862.137,99

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	19.552.231,72	3.878.034,23	12.195,44	23.418.070,51
3.3.1.1.1.08.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	226.804,28	63.313,22	0,00	290.117,50
3.3.1.1.1.09.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.645,00	0,00	0,00	10.645,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88.086,29	17.524,48	0,00	105.610,77
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	319.047,04	51.244,50	0,00	370.291,54
3.3.1.1.1.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	25.000,00	7.615,21	0,00	32.615,21
3.3.1.1.1.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	12.905,45	0,00	12.905,45
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	123.870,90	52.531,11	0,00	176.402,01
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	68.967,87	45.095,08	0,00	114.062,95
3.3.1.1.1.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.939,40	0,00	0,00	14.939,40
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	13.417,14	6.405,42	0,00	19.822,56
3.3.1.1.1.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.1.1.1.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	23.241,50	1.848,00	0,00	25.089,50
3.3.1.1.1.33.00.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.563.005,15	1.687.165,62	0,00	5.250.170,77
3.3.1.1.1.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	16.040,00	0,00	0,00	16.040,00
3.3.1.1.1.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.347.600,40	354.205,14	20.208,53	1.681.597,01
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	84.723,97	115.655,68	0,00	200.379,65
3.3.1.1.1.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	16.979,92	5.074,70	0,00	22.054,62
3.3.1.1.1.98.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	13.696.928,46	4.314.412,97	3.746,48	18.007.594,95
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.192.301,78	67.981,12	0,00	1.260.282,90
3.3.1.2.0.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.438.949,21	403.456,00	0,00	3.842.405,21
3.3.1.2.1.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.438.949,21	403.456,00	0,00	3.842.405,21
3.3.1.2.1.02.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.438.949,21	403.456,00	0,00	3.842.405,21
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	439.514.591,35	121.508.331,05	12.233.909,48	548.789.012,92
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	148.800,20	48.045,00	0,00	196.845,20
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	148.800,20	48.045,00	0,00	196.845,20
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	148.800,20	48.045,00	0,00	196.845,20
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.611.476,58	3.517.508,89	21.030,50	20.107.954,97
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.611.476,58	3.517.508,89	21.030,50	20.107.954,97
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	15.605.001,69	3.277.795,08	0,00	18.882.796,77
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCACOES	634.152,56	150.267,43	11.309,40	773.110,59
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	336.322,33	74.446,38	5.721,10	405.047,61
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	26.500,00	15.000,00	4.000,00	37.500,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	422.754.314,57	117.942.777,16	12.212.878,98	528.484.212,75
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	422.754.314,57	117.942.777,16	12.212.878,98	528.484.212,75
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.830.258,15	705.237,92	119.658,96	3.415.837,11
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	850.798,37	361.247,79	0,00	1.212.046,16
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	67.949,43	10.889,71	452,80	78.386,34
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	128.044.276,20	42.657.422,40	1.785.463,95	168.916.234,65
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	123.308,84	100.000,00	0,00	223.308,84
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERG IA ELETRICA, GAS E OUTROS.	44.221.509,25	12.379.349,82	1.632.460,01	54.968.399,06
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.497.659,67	822.124,55	62.221,65	5.257.562,57

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	26.697.822,71	6.879.744,96	126.923,46	33.450.644,21
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.676.038,24	4.831.189,34	763.650,94	20.743.576,64
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.843.747,53	535.725,80	210.083,48	2.169.389,85
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	37.536,04	2.825,00	0,00	40.361,04
3.3.2.3.1.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	73.775,70	13.586,00	2.846,00	84.515,70
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	67.190,98	0,00	67.190,98
3.3.2.3.1.26.00.00	PATROCINIO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	19.659,22	6.206,51	0,00	25.865,73
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	90.274,00	3.016,00	0,00	93.290,00
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	71.690.428,10	18.809.947,90	3.210.878,70	87.289.497,30
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.273.111,33	536.335,44	0,00	2.809.446,77
3.3.2.3.1.41.00.00	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	1.433.409,74	593.035,77	0,00	2.026.445,51
3.3.2.3.1.45.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	156.840,00	35.080,00	0,00	191.920,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	233.799,00	30.689,60	0,00	264.488,60
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.223.063,40	122.836,32	0,00	1.345.899,72
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	118.202.407,55	27.793.682,96	4.280.496,38	141.715.594,13
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	434.172,59	103.384,75	17.742,65	519.814,69
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	967.469,51	542.027,64	0,00	1.509.497,15
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	60.376,60	12.075,32	0,00	72.451,92
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	60.376,60	12.075,32	0,00	72.451,92
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	60.376,60	12.075,32	0,00	72.451,92
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	60.376,60	12.075,32	0,00	72.451,92
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.376,60	12.075,32	0,00	72.451,92
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	75.256.359,07	13.437.622,79	2.236.776,71	86.457.205,15
3.4.1.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	66.361.474,62	11.463.340,51	2.236.776,71	75.588.038,42
3.4.1.1.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	57.208.956,53	10.698.058,10	2.236.776,71	65.670.237,92
3.4.1.1.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	57.208.956,53	10.698.058,10	2.236.776,71	65.670.237,92
3.4.1.1.1.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	57.036.191,54	10.662.589,79	2.236.776,71	65.462.004,62
3.4.1.1.1.02.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	172.764,99	35.468,31	0,00	208.233,30
3.4.1.2.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	8.787.911,90	653.398,72	0,00	9.441.310,62
3.4.1.2.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	8.787.911,90	653.398,72	0,00	9.441.310,62
3.4.1.2.1.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	8.787.911,90	653.398,72	0,00	9.441.310,62
3.4.1.8.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	364.606,19	111.883,69	0,00	476.489,88
3.4.1.8.3.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - UNIÃO	364.606,19	111.883,69	0,00	476.489,88
3.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.894.884,45	1.974.282,28	0,00	10.869.166,73
3.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.770,93	1,51	0,00	10.772,44
3.4.2.3.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.770,93	1,51	0,00	10.772,44
3.4.2.3.1.01.00.00	JUROS DE MORA	1.928,41	0,00	0,00	1.928,41
3.4.2.3.1.01.02.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.928,41	0,00	0,00	1.928,41

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.4.2.3.1.02.00.00	MULTAS DEDUTIVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.3.1.02.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.3.1.03.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	8.592,52	1,51	0,00	8.594,03
3.4.2.3.1.03.02.00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.592,52	1,51	0,00	8.594,03
3.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.193,98	0,00	0,00	17.193,98
3.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.193,98	0,00	0,00	17.193,98
3.4.2.4.1.01.00.00	JUROS	9.165,32	0,00	0,00	9.165,32
3.4.2.4.1.03.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	8.028,66	0,00	0,00	8.028,66
3.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	767,00	0,00	0,00	767,00
3.4.2.5.3.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTER OFSS UNIÃO	767,00	0,00	0,00	767,00
3.4.2.9.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.866.152,54	1.974.280,77	0,00	10.840.433,31
3.4.2.9.1.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.179,81	0,00	0,00	2.179,81
3.4.2.9.2.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	8.863.972,73	1.974.280,77	0,00	10.838.253,50
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.010.810.543,86	446.267.330,35	4.438.498,46	2.452.639.375,75
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.728.741.879,61	383.161.962,83	2.455.275,68	2.109.448.566,76
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.725.432.354,50	382.390.672,66	2.455.275,68	2.105.367.751,48
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.725.432.354,50	382.390.672,66	2.455.275,68	2.105.367.751,48
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.725.432.354,50	382.390.672,66	2.455.275,68	2.105.367.751,48
3.5.1.1.2.02.01.00	Repasse Concedido Administração Direta	516.050.892,44	112.676.518,02	0,00	628.727.410,46
3.5.1.1.2.02.02.00	Repasse Concedido Câmara - Duodécimo	62.500.000,00	12.500.000,00	0,00	75.000.000,00
3.5.1.1.2.02.03.00	Repasse Concedido Saad Centro	15.123.990,08	2.503.821,83	527.951,43	17.099.860,48
3.5.1.1.2.02.04.00	Repasse Concedido SAAD Sul	39.302.303,71	13.161.877,59	1.559.267,17	50.904.914,13
3.5.1.1.2.02.05.00	Repasse Concedido SAAD Leste	21.232.016,50	5.160.044,48	26.717,12	26.365.343,86
3.5.1.1.2.02.06.00	Repasse Concedido Sdr	5.808.471,48	1.136.063,99	24.028,39	6.920.507,08
3.5.1.1.2.02.07.00	Repasse Concedido Strans	46.612.552,33	9.988.166,32	0,00	56.600.718,65
3.5.1.1.2.02.08.00	Repasse Concedido Eturb	87.246.325,95	26.547.757,09	0,00	113.794.083,04
3.5.1.1.2.02.09.00	Repasse Concedido Prodater	442.436,85	0,00	0,00	442.436,85
3.5.1.1.2.02.10.00	Repasse Concedido Fms	861.644.082,04	185.274.013,56	110.558,61	1.046.807.536,99
3.5.1.1.2.02.11.00	Repasse Concedido Fcmc	9.534.231,66	3.487.175,36	62.514,95	12.958.892,07
3.5.1.1.2.02.12.00	Repasse Concedido FWF	2.453.563,73	427.920,25	0,00	2.881.483,98
3.5.1.1.2.02.13.00	Repasse Concedido SAAD Sudeste	15.029.882,41	2.205.742,39	14.952,60	17.220.672,20
3.5.1.1.2.02.14.00	Repasse Concedido Arsete	824.464,08	138.186,26	0,00	962.650,34
3.5.1.1.2.02.17.00	Repasse FAS	9.675.298,41	0,00	0,00	9.675.298,41
3.5.1.1.2.02.18.00	Repasse Fmas	6.746.498,36	1.597.071,04	0,00	8.343.569,40
3.5.1.1.2.02.19.00	Repasse SAAD Norte	25.205.344,47	5.586.314,48	129.285,41	30.662.373,54
3.5.1.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.309.525,11	771.290,17	0,00	4.080.815,28
3.5.1.3.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	3.309.525,11	771.290,17	0,00	4.080.815,28
3.5.1.3.2.01.00.00	PLANO FINANCEIRO	3.309.525,11	771.290,17	0,00	4.080.815,28

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.5.1.3.2.01.99.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	3.309.525,11	771.290,17	0,00	4.080.815,28
3.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	187.929.387,14	37.844.270,80	641.222,78	225.132.435,16
3.5.2.1.0.00.00.00	"DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS"	-600.594,57	0,00	0,00	-600.594,57
3.5.2.1.5.00.00.00	"DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO"	-600.594,57	0,00	0,00	-600.594,57
3.5.2.1.5.04.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-600.594,57	0,00	0,00	-600.594,57
3.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	188.024.142,30	37.701.439,00	641.222,78	225.084.358,52
3.5.2.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	188.024.142,30	37.701.439,00	641.222,78	225.084.358,52
3.5.2.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	505.839,41	142.831,80	0,00	648.671,21
3.5.2.3.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	505.839,41	142.831,80	0,00	648.671,21
3.5.2.3.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	505.839,41	142.831,80	0,00	648.671,21
3.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	94.062.696,46	24.638.302,40	1.342.000,00	117.358.998,86
3.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	54.637.472,65	17.437.452,25	1.342.000,00	70.732.924,90
3.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	54.637.472,65	17.437.452,25	1.342.000,00	70.732.924,90
3.5.3.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.108.227,61	5.888.621,00	732.000,00	11.264.848,61
3.5.3.1.1.03.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.529.245,04	11.548.831,25	610.000,00	59.468.076,29
3.5.3.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	39.425.223,81	7.200.850,15	0,00	46.626.073,96
3.5.3.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	39.425.223,81	7.200.850,15	0,00	46.626.073,96
3.5.3.2.1.01.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	39.425.223,81	7.200.850,15	0,00	46.626.073,96
3.5.7.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	76.580,65	622.794,32	0,00	699.374,97
3.5.7.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	76.580,65	622.794,32	0,00	699.374,97
3.5.7.1.3.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	76.580,65	622.794,32	0,00	699.374,97
3.5.7.1.3.06.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.580,65	622.794,32	0,00	699.374,97
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.130.742,27	497.031,03	0,00	2.627.773,30
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.130.742,27	497.031,03	0,00	2.627.773,30
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.130.742,27	497.031,03	0,00	2.627.773,30
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	2.130.742,27	497.031,03	0,00	2.627.773,30
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	2.130.742,27	497.031,03	0,00	2.627.773,30
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11.405.056,21	2.391.191,81	103.723,75	13.692.524,27
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.157,45	325,19	0,00	59.482,64
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	39.644,64	0,02	0,00	39.644,66
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	44,94	0,02	0,00	44,96
3.7.1.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,01	0,02	0,00	0,03

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.7.1.1.1.07.00.00	ISS	44,93	0,00	0,00	44,93
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS- INTRA OFSS	39.599,70	0,00	0,00	39.599,70
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	19.512,81	325,17	0,00	19.837,98
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	19.512,81	325,17	0,00	19.837,98
3.7.1.2.1.01.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	450,76	0,00	0,00	450,76
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.062,05	325,17	0,00	19.387,22
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.345.898,76	2.390.866,62	103.723,75	13.633.041,63
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.345.898,76	2.390.866,62	103.723,75	13.633.041,63
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.345.898,76	2.390.866,62	103.723,75	13.633.041,63
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	11.318.822,27	2.385.360,34	103.723,75	13.600.458,86
3.7.2.1.3.04.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	27.076,49	5.506,28	0,00	32.582,77
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.192.767,58	6.851.002,60	1.082.691,72	28.961.078,46
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	496.633,76	102.990,00	0,00	599.623,76
3.9.4.4.0.00.00.00	INCENTIVOS AO ESPORTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.9.4.4.1.00.00.00	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.9.4.4.1.01.00.00	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	480.633,76	102.990,00	0,00	583.623,76
3.9.4.9.1.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	480.633,76	102.990,00	0,00	583.623,76
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.696.133,82	6.748.012,60	1.082.691,72	28.361.454,70
3.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	238.961,83	204.767,78	0,00	443.729,61
3.9.9.2.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	238.961,83	204.767,78	0,00	443.729,61
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.457.171,99	6.543.244,82	1.082.691,72	27.917.725,09
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	22.457.171,99	6.543.244,82	1.082.691,72	27.917.725,09
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-4.165.802.253,66	71.040.360,24	1.046.104.805,07	-5.140.866.698,49
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-401.519.858,92	57.856.470,71	239.843.717,27	-583.507.105,48
4.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	-386.745.090,70	48.656.398,13	211.523.104,10	-549.611.796,67
4.1.1.2.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-162.677.798,64	46.140.849,42	158.003.111,44	-274.540.060,66
4.1.1.2.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-162.677.798,64	46.140.849,42	158.003.111,44	-274.540.060,66
4.1.1.2.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-13.034.220,96	45.340.335,91	124.368.804,04	-92.062.689,09
4.1.1.2.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-121.825.943,55	39.670,77	27.306.898,49	-149.093.171,27
4.1.1.2.1.03.01.00	"IR - PESSOAS FISICAS"	-106.772.040,30	0,00	23.894.570,09	-130.666.610,39
4.1.1.2.1.03.02.00	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	-15.053.903,25	39.670,77	3.412.328,40	-18.426.560,88
4.1.1.2.1.04.00.00	ITBI	-27.946.311,63	741.613,64	6.327.408,91	-33.532.106,90
4.1.1.2.1.97.00.00	(-) DEDUÇÃO	128.677,50	19.229,10	0,00	147.906,60
4.1.1.3.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-224.067.292,06	2.515.548,71	53.519.992,66	-275.071.736,01
4.1.1.3.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-224.067.292,06	2.515.548,71	53.519.992,66	-275.071.736,01
4.1.1.3.1.02.00.00	ISS	-224.422.142,57	2.439.877,94	53.519.992,66	-275.502.257,29
4.1.1.3.1.97.00.00	(-) DEDUÇÃO	354.850,51	75.670,77	0,00	430.521,28
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	-14.777.075,22	9.200.072,58	28.320.613,17	-33.897.615,81
4.1.2.1.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-11.231.401,08	361.726,82	2.020.375,23	-12.890.049,49

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.2.1.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-11.231.401,08	361.726,82	2.020.375,23	-12.890.049,49
4.1.2.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	-9.150.133,64	288.115,66	1.641.085,38	-10.503.103,36
4.1.2.1.1.11.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-2.043.994,35	68.639,69	342.878,58	-2.318.233,24
4.1.2.1.1.11.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	-2.043.994,35	68.639,69	342.878,58	-2.318.233,24
4.1.2.1.1.14.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	-42.168,16	4.971,47	36.411,27	-73.607,96
4.1.2.1.1.97.00.00	(-) DEDUÇÕES	4.895,07	0,00	0,00	4.895,07
4.1.2.1.1.97.11.00	(-) DEDUÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	909,65	0,00	0,00	909,65
4.1.2.1.1.97.99.00	OUTRAS DEDUÇÕES	3.985,42	0,00	0,00	3.985,42
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-3.545.674,14	8.838.345,76	26.300.237,94	-21.007.566,32
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.545.674,14	8.838.345,76	26.300.237,94	-21.007.566,32
4.1.2.2.1.97.00.00	(-) DEDUÇÕES	15.787,97	0,00	0,00	15.787,97
4.1.2.2.1.97.99.00	(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.787,97	0,00	0,00	15.787,97
4.1.2.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-3.561.462,11	8.838.345,76	26.300.237,94	-21.023.354,29
4.1.3.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.307,00	0,00	0,00	2.307,00
4.1.3.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	2.307,00	0,00	0,00	2.307,00
4.1.3.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	2.307,00	0,00	0,00	2.307,00
4.1.3.2.1.97.00.00	(-) DEDUÇÃO	2.307,00	0,00	0,00	2.307,00
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-280.607.054,39	1.945.339,25	63.178.487,84	-341.840.202,98
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-225.529.069,62	2.488,96	46.274.318,78	-271.800.899,44
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-191.565.945,66	0,00	39.194.136,71	-230.760.082,37
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-87.914.990,84	0,00	18.055.016,81	-105.970.007,65
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-87.914.990,84	0,00	18.055.016,81	-105.970.007,65
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-65.835.587,00	0,00	13.452.167,20	-79.287.754,20
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-20.436.818,75	0,00	4.267.724,95	-24.704.543,70
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-1.642.585,09	0,00	335.124,66	-1.977.709,75
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-103.650.954,82	0,00	21.139.119,90	-124.790.074,72
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-103.650.954,82	0,00	21.139.119,90	-124.790.074,72
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-103.650.954,82	0,00	21.139.119,90	-124.790.074,72
4.2.1.9.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-33.963.123,96	2.488,96	7.080.182,07	-41.040.817,07
4.2.1.9.1.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-33.963.123,96	2.488,96	7.080.182,07	-41.040.817,07
4.2.3.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-55.077.984,77	1.942.850,29	16.904.169,06	-70.039.303,54
4.2.3.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-55.077.984,77	1.942.850,29	16.904.169,06	-70.039.303,54
4.2.3.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-55.077.984,77	1.942.850,29	16.904.169,06	-70.039.303,54
4.2.3.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-55.077.984,77	1.942.850,29	16.904.169,06	-70.039.303,54
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-49.901.755,45	44.220,85	7.667.738,22	-57.525.272,82
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-49.901.755,45	44.220,85	7.667.738,22	-57.525.272,82
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-49.901.755,45	44.220,85	7.667.738,22	-57.525.272,82
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-49.901.755,45	44.220,85	7.667.738,22	-57.525.272,82

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.3.3.1.1.02.00.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	-2.581.409,74	44.220,85	465.056,52	-3.002.245,41
4.3.3.1.1.28.00.00	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	-3.547.200,50	0,00	689.872,86	-4.237.073,36
4.3.3.1.1.33.00.00	SERVICOS DE SAUDE	-43.694.096,25	0,00	6.495.393,84	-50.189.490,09
4.3.3.1.1.37.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-79.034,00	0,00	17.415,00	-96.449,00
4.3.3.1.1.59.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	-14,96	0,00	0,00	-14,96
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-57.452.411,47	859.704,02	12.780.371,59	-69.373.079,04
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-21.077.989,11	734.113,28	5.470.678,45	-25.814.554,28
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-11.672.452,80	732.798,44	3.441.796,16	-14.381.450,52
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-11.672.452,80	732.798,44	3.441.796,16	-14.381.450,52
4.4.2.4.1.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-2.198.414,84	180.397,62	672.547,59	-2.690.564,81
4.4.2.4.1.05.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	-661.816,88	10.037,60	66.388,05	-718.167,33
4.4.2.4.1.06.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	-52.821,97	9.386,42	28.728,63	-72.164,18
4.4.2.4.1.07.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	-3.173.370,50	377.145,67	1.482.390,82	-4.278.615,65
4.4.2.4.1.09.00.00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-1.388.814,86	16.027,75	84.223,04	-1.457.010,15
4.4.2.4.1.10.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-56.632,49	579,36	4.026,94	-60.080,07
4.4.2.4.1.14.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-219.176,32	4.331,04	27.364,35	-242.209,63
4.4.2.4.1.16.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-3.921.404,94	134.892,98	1.076.126,74	-4.862.638,70
4.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-8.867.005,53	0,00	1.974.280,77	-10.841.286,30
4.4.2.5.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	-8.867.005,53	0,00	1.974.280,77	-10.841.286,30
4.4.2.5.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	-4.244,59	0,00	0,00	-4.244,59
4.4.2.5.2.01.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	-559,22	0,00	0,00	-559,22
4.4.2.5.2.01.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	-3.685,37	0,00	0,00	-3.685,37
4.4.2.5.2.02.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS	-8.862.760,94	0,00	1.974.280,77	-10.837.041,71
4.4.2.5.2.02.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL	-8.862.760,94	0,00	1.974.280,77	-10.837.041,71
4.4.2.9.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-538.530,78	1.314,84	54.601,52	-591.817,46
4.4.2.9.1.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-538.530,78	1.314,84	54.601,52	-591.817,46
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-36.374.422,36	125.590,74	7.309.693,14	-43.558.524,76
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-36.374.422,36	125.590,74	7.309.693,14	-43.558.524,76
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-36.374.422,36	125.590,74	7.309.693,14	-43.558.524,76
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-3.294.645.774,66	5.661.389,61	704.403.316,35	-3.993.387.701,40
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.728.741.879,61	2.455.275,68	383.161.962,83	-2.109.448.566,76
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-1.725.432.354,50	2.455.275,68	382.390.672,66	-2.105.367.751,48
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-1.725.432.354,50	2.455.275,68	382.390.672,66	-2.105.367.751,48

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	-1.725.432.354,50	2.455.275,68	382.390.672,66	-2.105.367.751,48
4.5.1.1.2.02.01.00	Repasse Recebido Administração Direta	-516.050.892,44	0,00	112.676.518,02	-628.727.410,46
4.5.1.1.2.02.02.00	Repasse Recebido Câmara - Duodécimo	-62.500.000,00	0,00	12.500.000,00	-75.000.000,00
4.5.1.1.2.02.03.00	Repasse Recebido SAAD Centro	-15.123.990,08	527.951,43	2.503.821,83	-17.099.860,48
4.5.1.1.2.02.04.00	Repasse Recebido SAAD Sul	-39.302.303,71	1.559.267,17	13.161.877,59	-50.904.914,13
4.5.1.1.2.02.05.00	Repasse Recebido SAAD Leste	-21.232.016,50	26.717,12	5.160.044,48	-26.365.343,86
4.5.1.1.2.02.06.00	Repasse Recebido Sdr	-5.808.471,48	24.028,39	1.136.063,99	-6.920.507,08
4.5.1.1.2.02.07.00	Repasse Recebido Strans	-46.612.552,33	0,00	9.988.166,32	-56.600.718,65
4.5.1.1.2.02.08.00	Repasse Recebido Eturb	-87.246.325,95	0,00	26.547.757,09	-113.794.083,04
4.5.1.1.2.02.09.00	Repasse Recebido Prodater	-442.436,85	0,00	0,00	-442.436,85
4.5.1.1.2.02.10.00	Repasse Recebido Fms	-861.644.082,04	110.558,61	185.274.013,56	-1.046.807.536,99
4.5.1.1.2.02.11.00	Repasse Recebido Fcmc	-9.534.231,66	62.514,95	3.487.175,36	-12.958.892,07
4.5.1.1.2.02.12.00	Repasse Recebido FWF	-2.453.563,73	0,00	427.920,25	-2.881.483,98
4.5.1.1.2.02.13.00	Repasse Recebido SAAD Sudeste	-15.029.882,41	14.952,60	2.205.742,39	-17.220.672,20
4.5.1.1.2.02.14.00	Repasse Recebido Arsete	-824.464,08	0,00	138.186,26	-962.650,34
4.5.1.1.2.02.17.00	Repasse FAS	-9.675.298,41	0,00	0,00	-9.675.298,41
4.5.1.1.2.02.18.00	Repasse FMAS	-6.746.498,36	0,00	1.597.071,04	-8.343.569,40
4.5.1.1.2.02.19.00	Repasse SAAD Norte	-25.205.344,47	129.285,41	5.586.314,48	-30.662.373,54
4.5.1.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-3.309.525,11	0,00	771.290,17	-4.080.815,28
4.5.1.3.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	-3.309.525,11	0,00	771.290,17	-4.080.815,28
4.5.1.3.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-3.309.525,11	0,00	771.290,17	-4.080.815,28
4.5.1.3.2.01.99.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	-3.309.525,11	0,00	771.290,17	-4.080.815,28
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-1.560.276.408,82	3.206.113,93	321.020.322,87	-1.878.090.617,76
4.5.2.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-1.261.823.646,02	3.206.113,93	257.599.580,66	-1.516.217.112,75
4.5.2.1.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-857.890.367,98	0,00	191.482.897,09	-1.049.373.265,07
4.5.2.1.3.02.00.00	COTA-PARTE FPM	-541.907.885,39	0,00	123.891.271,11	-665.799.156,50
4.5.2.1.3.03.00.00	COTA-PARTE ITR	-46.930,43	0,00	9.518,98	-56.449,41
4.5.2.1.3.06.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-10.237.287,09	0,00	3.310.394,63	-13.547.681,72
4.5.2.1.3.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-265.446.995,75	0,00	56.959.362,21	-322.406.357,96
4.5.2.1.3.08.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	-4.379.775,93	0,00	545.991,62	-4.925.767,55
4.5.2.1.3.09.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-34.918.349,54	0,00	6.575.729,77	-41.494.079,31
4.5.2.1.3.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-953.143,85	0,00	190.628,77	-1.143.772,62
4.5.2.1.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-403.933.278,04	3.206.113,93	66.116.683,57	-466.843.847,68
4.5.2.1.4.01.00.00	COTA-PARTE ICMS	-235.892.417,77	3.206.113,93	56.955.326,47	-289.641.630,31
4.5.2.1.4.02.00.00	COTA-PARTE IPVA	-162.137.201,83	0,00	7.611.893,39	-169.749.095,22
4.5.2.1.4.03.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-136.278,25	0,00	39.185,69	-175.463,94
4.5.2.1.4.06.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	-5.767.380,19	0,00	1.510.278,02	-7.277.658,21

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-295.130.140,53	0,00	56.469.022,97	-351.599.163,50
4.5.2.2.3.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	-82.269.439,63	0,00	14.005.381,84	-96.274.821,47
4.5.2.2.4.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO"	-212.860.700,90	0,00	42.463.641,13	-255.324.342,03
4.5.2.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-3.322.622,27	0,00	237.193,03	-3.559.815,30
4.5.2.3.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-1.095.129,88	0,00	237.193,03	-1.332.322,91
4.5.2.3.3.02.00.00	AUXÍLIOS	-1.095.129,88	0,00	237.193,03	-1.332.322,91
4.5.2.3.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-2.227.492,39	0,00	0,00	-2.227.492,39
4.5.2.3.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-2.227.492,39	0,00	0,00	-2.227.492,39
4.5.2.4.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	6.714.526,21	-6.714.526,21
4.5.2.4.3.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.714.526,21	-6.714.526,21
4.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-2.723.311,21	0,00	220.670,65	-2.943.981,86
4.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-1.294.124,95	0,00	37.000,73	-1.331.125,68
4.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.294.124,95	0,00	37.000,73	-1.331.125,68
4.5.3.1.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-1.294.124,95	0,00	37.000,73	-1.331.125,68
4.5.3.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-1.429.186,26	0,00	183.669,92	-1.612.856,18
4.5.3.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.429.186,26	0,00	183.669,92	-1.612.856,18
4.5.3.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-1.429.186,26	0,00	183.669,92	-1.612.856,18
4.5.8.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-1.911,98	0,00	360,00	-2.271,98
4.5.8.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-1.911,98	0,00	360,00	-2.271,98
4.5.8.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.911,98	0,00	360,00	-2.271,98
4.5.9.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-2.902.263,04	0,00	0,00	-2.902.263,04
4.5.9.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-2.902.263,04	0,00	0,00	-2.902.263,04
4.5.9.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.902.263,04	0,00	0,00	-2.902.263,04
4.5.9.1.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-2.902.263,04	0,00	0,00	-2.902.263,04
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-29.331.959,75	0,00	4.256.479,48	-33.588.439,23
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-29.196.086,67	0,00	4.256.479,48	-33.452.566,15
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-29.196.086,67	0,00	4.256.479,48	-33.452.566,15
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-29.196.086,67	0,00	4.256.479,48	-33.452.566,15
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	-29.196.086,67	0,00	4.256.479,48	-33.452.566,15
4.6.4.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-135.873,08	0,00	0,00	-135.873,08
4.6.4.1.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-135.873,08	0,00	0,00	-135.873,08
4.6.4.1.1.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-135.873,08	0,00	0,00	-135.873,08

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-52.343.439,02	4.673.235,80	13.974.694,32	-61.644.897,54
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-52.343.439,02	4.673.235,80	13.974.694,32	-61.644.897,54
4.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-9.917.999,19	1.617.214,71	3.234.429,43	-11.535.213,91
4.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-9.917.999,19	1.617.214,71	3.234.429,43	-11.535.213,91
4.9.9.5.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-40.915.757,31	2.250.003,66	8.684.238,90	-47.349.992,55
4.9.9.5.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-40.915.757,31	2.250.003,66	8.684.238,90	-47.349.992,55
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-1.267.975,16	0,00	455.392,32	-1.723.367,48
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-1.267.975,16	0,00	455.392,32	-1.723.367,48
4.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES	-11.316,66	0,00	5.742,78	-17.059,44
4.9.9.6.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES	-1.025.467,79	0,00	449.649,54	-1.475.117,33
4.9.9.6.1.03.00.00	RESSARCIMENTOS	-231.190,71	0,00	0,00	-231.190,71
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-241.707,36	806.017,43	1.600.633,67	-1.036.323,60
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-241.707,36	806.017,43	1.600.633,67	-1.036.323,60
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.985.416.212,20	1.029.039.064,25	197.460.732,26	18.816.994.544,19
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	17.633.867.448,79	1.029.039.064,25	197.460.732,26	18.465.445.780,78
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	6.087.964.371,17	0,00	0,00	6.087.964.371,17
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.087.704.000,00	0,00	0,00	6.087.704.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.486.528.000,00	0,00	0,00	6.486.528.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-398.824.000,00	0,00	0,00	-398.824.000,00
5.2.1.1.2.01.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-398.824.000,00	0,00	0,00	-398.824.000,00
5.2.1.1.2.01.01.00	(-) FUNDEB	-398.824.000,00	0,00	0,00	-398.824.000,00
5.2.1.2.0.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	260.371,17	0,00	0,00	260.371,17
5.2.1.2.1.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	260.371,17	0,00	0,00	260.371,17
5.2.1.2.1.01.00.00	REESTIMATIVA	260.371,17	0,00	0,00	260.371,17
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.545.903.077,62	1.029.039.064,25	197.460.732,26	12.377.481.409,61
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.097.708.801,93	127.519.516,00	128.301.981,00	6.096.926.336,93
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	6.087.704.000,00	0,00	0,00	6.087.704.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	6.087.704.000,00	0,00	0,00	6.087.704.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	600.534.037,75	63.759.758,00	0,00	664.293.795,75
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	586.324.037,75	63.759.758,00	0,00	650.083.795,75
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	14.210.000,00	0,00	0,00	14.210.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	14.210.000,00	0,00	0,00	14.210.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	63.759.758,00	63.759.758,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	8.961.965,76	0,00	0,00	8.961.965,76
5.2.2.1.3.02.00.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	260.371,17	0,00	0,00	260.371,17
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	591.311.700,82	63.759.758,00	0,00	655.071.458,82
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-591.311.700,82	0,00	63.759.758,00	-655.071.458,82
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-9.222.336,93	0,00	0,00	-9.222.336,93
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-590.529.235,82	0,00	64.542.223,00	-655.071.458,82

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-590.529.235,82	0,00	64.542.223,00	-655.071.458,82
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.448.194.275,69	901.519.548,25	69.158.751,26	6.280.555.072,68
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.848.289.614,25	486.398.331,06	56.103.509,82	3.278.584.435,49
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.016.120.019,17	486.398.331,06	0,00	3.502.518.350,23
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-167.830.404,92	0,00	56.103.509,82	-223.933.914,74
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.599.904.661,44	415.121.217,19	13.055.241,44	3.001.970.637,19
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.599.904.661,44	415.121.217,19	13.055.241,44	3.001.970.637,19
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.664.386.934,33	415.121.217,19	0,00	3.079.508.151,52
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-64.482.272,89	0,00	13.055.241,44	-77.537.514,33
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	351.548.763,41	0,00	0,00	351.548.763,41
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	202.459.263,13	0,00	0,00	202.459.263,13
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	153.922.000,76	0,00	0,00	153.922.000,76
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.537.262,37	0,00	0,00	48.537.262,37
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	149.089.500,28	0,00	0,00	149.089.500,28
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	34.372.959,10	0,00	0,00	34.372.959,10
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.716.541,18	0,00	0,00	114.716.541,18
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-17.985.416.212,20	4.377.904.960,46	5.209.483.292,45	-18.816.994.544,19
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-17.633.867.448,79	4.360.185.310,39	5.191.763.642,38	-18.465.445.780,78
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-6.087.964.371,17	818.579.672,57	818.579.672,57	-6.087.964.371,17
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-3.807.740.987,30	692.918.901,73	125.660.770,84	-3.240.482.856,41
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-2.470.132.361,87	87.344.421,00	692.277.678,95	-3.075.065.619,82
6.2.1.3.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	189.908.978,00	38.316.349,84	641.222,78	227.584.105,06
6.2.1.3.1.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	188.024.142,30	37.701.439,00	641.222,78	225.084.358,52
6.2.1.3.1.01.00.00	(-) FUNDEB	188.024.142,30	37.701.439,00	641.222,78	225.084.358,52
6.2.1.3.9.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.884.835,70	614.910,84	0,00	2.499.746,54
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-11.545.903.077,62	3.541.605.637,82	4.373.183.969,81	-12.377.481.409,61
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-6.097.708.801,93	2.039.742.884,44	2.038.960.419,44	-6.096.926.336,93
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-3.249.419.187,68	550.940.554,06	119.863.267,82	-2.818.341.901,44
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	-248.384.952,81	471.219.545,45	499.448.390,94	-276.613.798,30
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	-248.384.952,81	471.219.545,45	499.448.390,94	-276.613.798,30
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-2.599.904.661,44	1.017.582.784,93	1.419.648.760,68	-3.001.970.637,19
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-518.736.155,49	507.148.234,94	440.234.094,66	-451.822.015,21
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-18.161.218,80	20.845.888,55	59.914.254,18	-57.229.584,43
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-56.467.120,09	482.160.440,55	462.491.406,45	-36.798.085,99
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-2.006.540.167,06	7.428.220,89	457.009.005,39	-2.456.120.951,56
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-5.448.194.275,69	1.501.862.753,38	2.334.223.550,37	-6.280.555.072,68
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-2.848.289.614,25	484.279.968,45	914.574.789,69	-3.278.584.435,49
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-248.384.952,81	471.224.727,01	499.453.572,50	-276.613.798,30
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	-2.599.904.661,44	13.055.241,44	415.121.217,19	-3.001.970.637,19
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-2.599.904.661,44	1.017.582.784,93	1.419.648.760,68	-3.001.970.637,19
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-2.599.904.661,44	1.017.582.784,93	1.419.648.760,68	-3.001.970.637,19
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-518.736.155,49	507.148.234,94	440.234.094,66	-451.822.015,21

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-18.161.218,80	20.845.888,55	59.914.254,18	-57.229.584,43
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-56.467.120,09	482.160.440,55	462.491.406,45	-36.798.085,99
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-2.006.540.167,06	7.428.220,89	457.009.005,39	-2.456.120.951,56
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-351.548.763,41	17.719.650,07	17.719.650,07	-351.548.763,41
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-202.459.263,13	16.058.984,87	16.058.984,87	-202.459.263,13
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-107.014.200,72	9.483.095,17	753.068,41	-98.284.173,96
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-3.999.006,21	6.499.430,37	5.688.938,34	-3.188.514,18
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-87.960.868,99	76.459,33	5.746.361,96	-93.630.771,62
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-3.485.187,21	0,00	3.870.616,16	-7.355.803,37
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-3.485.187,21	0,00	3.870.616,16	-7.355.803,37
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-149.089.500,28	1.660.665,20	1.660.665,20	-149.089.500,28
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-102.206.707,78	1.575.005,20	85.660,00	-100.717.362,58
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	-46.746.919,42	85.660,00	1.575.005,20	-48.236.264,62
6.3.2.9.0.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-135.873,08	0,00	0,00	-135.873,08
6.3.2.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-135.873,08	0,00	0,00	-135.873,08
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.663.403.798,70	1.165.694.253,08	128.357.660,71	6.700.740.391,07
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.663.250.708,16	1.165.594.853,08	128.252.260,71	6.700.593.300,53
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.663.250.708,16	1.165.594.853,08	128.252.260,71	6.700.593.300,53
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.663.250.708,16	1.165.594.853,08	128.252.260,71	6.700.593.300,53
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.232.391.653,45	1.080.833.673,10	128.124.132,42	6.185.101.194,13
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	430.859.054,71	84.761.179,98	128.128,29	515.492.106,40
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	153.090,54	99.400,00	105.400,00	147.090,54
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	153.090,54	99.400,00	105.400,00	147.090,54
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	153.090,54	99.400,00	105.400,00	147.090,54
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	153.090,54	99.400,00	105.400,00	147.090,54
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-5.663.403.798,70	3.572.852.396,73	4.610.188.989,10	-6.700.740.391,07
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	14.420.570,86	14.420.570,86	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	14.420.570,86	14.420.570,86	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	14.420.570,86	14.420.570,86	0,00
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.420.570,86	14.420.570,86	0,00
8.1.2.3.1.05.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.420.570,86	14.420.570,86	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00	A EXECUTAR	80.788.767,97	14.420.570,86	0,00	95.209.338,83
8.1.2.3.1.05.02.00	EXECUTADOS	-80.788.767,97	0,00	14.420.570,86	-95.209.338,83
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-5.663.250.708,16	3.558.118.625,87	4.595.461.218,24	-6.700.593.300,53
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-5.663.250.708,16	3.558.118.625,87	4.595.461.218,24	-6.700.593.300,53
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-5.663.250.708,16	3.558.118.625,87	4.595.461.218,24	-6.700.593.300,53
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-627.839.592,28	2.425.232.600,62	2.599.034.913,00	-801.641.904,66
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-159.256.841,12	2.423.912.708,48	2.599.034.913,00	-334.379.045,64
8.2.1.1.1.02.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-468.582.751,16	1.319.892,14	0,00	-467.262.859,02
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-643.911.575,01	537.472.037,10	500.896.235,69	-607.335.773,60
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-625.817.336,49	516.626.148,55	440.981.981,51	-550.173.169,45

Balancete Analítico Mensal - Referente a junho / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	ETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM ETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-18.094.238,52	20.845.888,55	59.914.254,18	-57.162.604,15
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMET IDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-524.122.160,04	584.046.130,80	644.956.480,38	-585.032.509,62
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-162.675.714,56	490.229.694,56	468.260.823,23	-140.706.843,23
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-299.702.992,86	93.816.436,24	176.695.657,15	-382.582.213,77
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-61.743.452,62	0,00	0,00	-61.743.452,62
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-3.867.377.380,83	11.367.857,35	850.573.589,17	-4.706.583.112,65
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-1.736.045.956,44	3.883.204,97	377.425.272,08	-2.109.588.023,55
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-653.723.058,46	5.029.376,70	89.986.354,26	-738.680.036,02
8.2.1.1.4.99.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-1.477.608.365,93	2.455.275,68	383.161.962,83	-1.858.315.053,08
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-153.090,54	313.200,00	307.200,00	-147.090,54
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-153.090,54	313.200,00	307.200,00	-147.090,54
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, T ÍTULOS E BENS	-153.090,54	313.200,00	307.200,00	-147.090,54
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CON CEDIDOS	-153.090,54	313.200,00	307.200,00	-147.090,54
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-148.170,54	105.400,00	99.400,00	-142.170,54
8.9.1.2.1.02.00.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-4.920,00	103.900,00	103.900,00	-4.920,00
8.9.1.2.1.03.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	103.900,00	103.900,00	0,00
	Total:	0,00	14.393.877.093,28	14.393.877.093,28	0,00

Silvio Mendes de Oliveira Filho
Prefeito
CPF 278.485.604-34

Agnys Melissa Lima Rocha
CPF : 760.087.203-00
CRC 7188-PI

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 30/07/2026 08:28:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - *.*86.634-** - 30/07/2026 08:28:20**