*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1	ATIVO		764.096.652,36D	143.978.942,73	136.473.917,39	771.601.677,70D
11	ATIVO CIRCULANTE		306.363.072,83D	142.537.202,32	135.217.029,84	313.683.245,31D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		71.015.972,11D	136.779.558,35	131.879.411,77	75.916.118,69D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		71.015.972,11D	136.779.558,35	131.879.411,77	75.916.118,69D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		71.015.972,11D	136.779.558,35	131.879.411,77	75.916.118,69D
1111106	CONTA ÚNICA RPPS		387.927,14D	3.867.127,61	3.564.598,96	690.455,79D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	363.957,88D	3.790.586,35	3.488.576,34	665.967,89D
	BANCO:237 AG:971-0 CONTA:26736-8 (3205-26736-8 CC BRADESCO)		95.310,17D	0,00	0,00	95.310,17D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216126-2 (3296-575216126-2 CC CEF)		3.430,61D	2.702.356,42	2.135.129,31	570.657,72D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:51170-6 (3085-BB FUNPF - FUNDO DE PREVIDENC...		265.217,10D	1.088.229,93	1.353.447,03	0,00
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	23.969,26D	76.541,26	76.022,62	24.487,90D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216121-1 (3298-575216121-1 CC CEF TAXA ...		23.969,26D	76.541,26	76.022,62	24.487,90D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.136.022,35D	55.952.752,27	55.960.786,44	1.127.988,18D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:15000-2 (3198-BB ARRECADAÇÃO 15.000-2)		0,00	2.399.990,28	2.399.990,28	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30493-X (2891-BB CGM N. 30.493-X)		0,00	50.204,31	50.204,31	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53608-3 (2948-BB CONCURSO 2019 N. 53.608-3)		0,00	10.941,40	10.941,40	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4280-3 (3015-BB CONTA MOVIMENTO N. 4.280-3)		0,00	14.093.633,88	14.093.633,88	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16787-8 (2990-BB COSIP N. 16.787-8)		0,00	793.286,77	793.286,77	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21820-0 (2956-BB CÂMAR MUNICIPAL N. 21.820-0)		0,00	2.004.804,58	2.004.804,58	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:10956-8 (3016-BB FEP N. 10.956-8)		0,00	167.451,13	167.451,13	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27506-9 (2980-BB FMAS N. 27.506-9)		0,00	43.536,39	43.536,39	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:6218-9 (3197-BB FMDCA N. 6.218-9)		0,00	48.489,91	48.489,91	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27492-5 (2982-BB FMS FUS N. 27.492-5)		7.839,23D	4.740.410,26	4.748.249,49	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4299-4 (2920-BB FPM N. 4.299-4)		0,00	9.807.870,71	9.807.870,71	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:68.286-1 (2884-BB FUNDO MUN MEIO AMBIENTE N. 68.2...		0,00	37.733,12	37.733,12	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:283143-0 (2892-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 283.143-0)		0,00	12.974,97	12.974,97	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30245-7 (2981-BB ICMS N. 30.245-7)		0,00	5.463.857,74	5.463.857,74	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30530-8 (2947-BB IPI EXPORTAÇÃO N. 30.530-8)		0,00	1.386,39	1.386,39	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21618-6 (2986-BB IPVA N. 21.618-6)		0,00	639.326,48	639.308,96	17,52D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:19968-0 (2989-BB IRRF N. 19.968-0)		0,00	2.587.973,15	2.587.973,15	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4308-7 (2979-BB ISS N. 4.308-7)		0,00	1.376.560,95	1.376.560,95	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4300-1 (2953-BB ITR N. 4.300-1)		0,00	2.474,05	2.474,05	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1177-0 (2894-BB MPO SPR SAN N. 1.177-0)		0,00	438,98	438,98	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:13671-9 (2978-BB MULTAS DE TRANSITO N. 13.671-9)		0,00	71.458,90	71.458,90	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30497-2 (2896-BB OGM N. 30.497-2)		0,00	51.206,41	51.206,41	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.329-9 (3341-BB PMF Movimento FR 501 N. 79.329-...		0,00	127.400,00	127.400,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.751-8 (3242-BB PROCESSO SELETIVO 2024 N. 73.7...		0,00	76.466,23	76.466,23	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30496-4 (2919-BB SDR N. 30.496-4)		0,00	600.820,61	600.820,61	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30608-8 (3014-BB SEMDAS N. 30.608-8)		0,00	1.151.205,00	1.151.205,00	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16769-X (2955-BB SEMED N. 16.769-X)		0,00	1.796.888,66	1.796.888,66	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30488-3 (3017-BB SMAP N. 30.488-3)		0,00	301.945,10	301.945,10	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30487-5 (2985-BB SMC N. 30.487-5)		0,00	207.832,17	207.832,17	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30492-1 (2987-BB SMCEL N. 30.492-1)		0,00	73.923,86	73.923,86	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30491-3 (2921-BB SMDECON N. 30.491-3)		0,00	97.693,86	97.693,86	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.391-4 (3294-BB SMEL N. 79.391-4)		23.575,43D	424.591,71	448.167,14	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30489-1 (2885-BB SMF N. 30.489-1)		0,00	1.130.272,06	1.130.272,06	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30486-7 (2893-BB SMG N. 30.486-7)		0,00	557.046,90	557.046,90	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30490-5 (2984-BB SMINFE N. 30.490-5)		0,00	3.206.228,86	3.206.228,86	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30495-6 (2923-BB SMMA N. 30.495-6)		0,00	207.131,43	207.131,43	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:25866-0 (2951-BB SNA N. 25.866-0)		0,00	884.364,37	884.364,37	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:22067-1 (2954-BB SUTRAN C/MOVIMENTO N. 22.067-1)		0,00	162.631,17	162.631,17	0,00
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:195-1 (3019-CEF CAMARA MUNICIPAL N. 195-1)		195,00D	0,00	0,00	195,00D
	BANCO:104 AG:00638-0 CONTA:575276867-1 (3300-CEF CAMARA MUNICIPAL N. 57527...		133,15D	140.015,43	140.146,35	2,23D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203483-7 (3308-CEF IPVA N. 574.203.483-7)		1.104.279,54D	29.367,36	5.873,47	1.127.773,43D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252339-3 (3310-CEF TRIBUTOS N. 575.252.339-3...		0,00	290.581,38	290.581,38	0,00
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:41-6 (2941-CEF TRIBUTOS N. 041-6)		0,00	80.335,35	80.335,35	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	178.831,45D	38.331.180,03	38.504.005,73	6.005,75D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.866-7 (3220-BB Custeio SUS N. 72.866-7)		2.968,75D	15.608.077,67	15.611.046,42	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:40543-4 (3089-BB EDUC INFANTIL N. 40.543-4)		0,00	0,02	0,01	0,01D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:82.998-6 (3367-BB Emenda Bancada 71190001 N. 82.9...		0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.620-4 (3292-BB Emenda Indididual 12460003 N. ...		2.863,85D	0,00	0,00	2.863,85D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.832-3 (3248-BB FEAS PFEBE N. 74.832-3)		0,00	16.850,00	16.850,00	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.166-1 (3353-BB FMS EMENDA BANCADA 71190001 N. ...		169.802,96D	170.432,04	340.235,00	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.830-X (3344-BB FMS EMENDA BANCADA 71190006 N. ..		0,00	33.359,00	33.359,00	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.713-8 (3304-BB FMS EMENDA INDIVIDUAL 44960005 ...		306,37D	0,00	0,00	306,37D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:52080-2 (2942-BB FNAS CRIANÇA FELIZ N. 52.080-2)		0,00	8.237,89	8.237,89	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:54241-5 (2964-BB FNAS MAC N. 54.241-5)		0,00	21.919,87	21.919,87	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.805-4 (3203-BB FNDE QSE N. 70.805-4)		54,00D	868.191,93	868.245,93	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:77.782-X (3282-BB FNS EMENDA INDIVIDUAL N. 77.78...		2.612,80D	0,00	0,00	2.612,80D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:32164-8 (2945-BB FUNDESPI N. 32.164-8)		0,00	2.776,53	2.776,53	0,00
	BANCO:001 AG:96-5 CONTA:73.963-4 (3241-BB FUNDO MUN. CULTURA FLORIANO - FM...		0,00	695.270,24	695.270,24	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48898-4 (2975-BB IGDBF N. 48.898-4)		0,00	80.206,95	80.206,95	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.867-5 (3222-BB Invest SUS N. 72.867-5)		0,00	1.154.956,20	1.154.956,20	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:46981-5 (2907-BB PNAE N. 46.981-5)		0,00	530.773,21	530.773,21	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:61.290-1 (3087-BB POLICLINICA N. 61.290-1)		0,00	1.228.482,16	1.228.482,16	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.868-3 (3224-BB Piso Enfermagem N. 72.868-3)		0,00	577.062,86	577.062,86	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48926-3 (2993-BB SCFV N. 48.926-3)		0,00	35.483,55	35.483,55	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:55.056-6 (2960-BB SME FUNDEB N. 55.056-6)		0,00	17.295.549,91	17.295.549,91	0,00
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863774-9 (3322-CEF FNDE PNAC N. 575.863.774-...		14,00D	0,00	0,00	14,00D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863776-5 (3323-CEF FNDE PNAE N. 575.863.776-5...		5,80D	0,00	0,00	5,80D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863775-7 (3324-CEF FNDE PNAP N. 575,863.775-7...		18,28D	0,00	0,00	18,28D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863772-2 (3321-CEF FNDE PNAR N. 575.863.772-2...		38,54D	0,00	0,00	38,54D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575594934-0 (3312-CEF PMF N. 575.594.934-0 (626....		138,88D	0,00	0,00	138,88D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252372-5 (3320-CEF Trabalho Social Alto da Cr...		7,22D	0,00	0,00	7,22D
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	843.851,35D	881.605,10	847.337,43	878.119,02D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1-1 (3237-COSIP - ARRECADAÇÃO)		843.851,35D	881.605,10	847.337,43	878.119,02D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	68.469.339,82D	37.746.893,34	33.002.683,21	73.213.549,95D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:6218-9 (3042-BB ADMIM SUPREMO N. 6.218-9)		3,76D	14.944,77	14.903,46	45,07D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:13671-9 (3047-BB ADMIN SUPREMO N. 13.671-9)		315.381,41D	52.939,52	13.453,01	354.867,92D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48898-4 (3139-BB ADMIN SUPREMO GBF N. 48.898-4)		229.961,15D	1.830,64	57.922,76	173.869,03D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1177-0 (3073-BB ADMIN SUPREMO N. 1.177-0)		1.457,29D	454,60	0,00	1.911,89D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:10956-8 (3051-BB ADMIN SUPREMO N. 10.956-8)		594.288,62D	170.980,91	0,00	765.269,53D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:15000-2 (3071-BB ADMIN SUPREMO N. 15.000-2)		408.909,11D	1.399.923,42	1.014.593,27	794.239,26D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16787-8 (3148-BB ADMIN SUPREMO N. 16.787-8)		8.408.842,73D	589.755,28	274.815,60	8.723.782,41D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:17317-7 (3107-BB ADMIN SUPREMO N. 17.317-7)		85.959,57D	743,09	0,00	86.702,66D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:17654-0 (3062-BB ADMIN SUPREMO N. 17.654-0)		99.365,85D	858,98	0,00	100.224,83D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:19968-0 (3077-BB ADMIN SUPREMO N. 19.968-0)		875.818,84D	1.255.191,39	1.016.985,67	1.114.024,56D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21618-6 (3050-BB ADMIN SUPREMO N. 21.618-6)		180.919,78D	224.314,50	355.000,42	50.233,86D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:25866-0 (3065-BB ADMIN SUPREMO N. 25.866-0)		300.324,87D	397.122,72	446.102,66	251.344,93D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27506-9 (3111-BB ADMIN SUPREMO N. 27.506-9)		37.889,51D	219,38	38.108,79	0,10D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:28136-0 (3112-BB ADMIN SUPREMO N. 28.136-0)		58,51D	0,51	0,00	59,02D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:283143-0 (3053-BB ADMIN SUPREMO N. 283.143-0)		38.863,91D	13.181,20	0,00	52.045,11D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30530-8 (3063-BB ADMIN SUPREMO N. 30.530-8)		16.678,70D	1.274,98	0,00	17.953,68D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:32070-6 (3118-BB ADMIN SUPREMO N. 32.070-6)		807,61D	7,74	0,00	815,35D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:32164-8 (3080-BB ADMIN SUPREMO N. 32.164-8)		50.588,55D	3.220,42	0,00	53.808,97D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:34451-6 (3101-BB ADMIN SUPREMO N. 34.451-6)		26,92D	0,25	0,00	27,17D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:34614-4 (3141-BB ADMIN SUPREMO N. 34.614-4)		27,50D	0,26	0,00	27,76D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:37094-0 (3104-BB ADMIN SUPREMO N. 37.094-0)		1.027,46D	9,86	0,00	1.037,32D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4280-3 (3044-BB ADMIN SUPREMO N. 4.280-3)		1.254.093,49D	3.782.478,35	4.345.739,10	690.832,74D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4299-4 (3043-BB ADMIN SUPREMO N. 4.299-4)		869.526,63D	3.721.953,15	3.400.000,00	1.191.479,78D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4300-1 (3046-BB ADMIN SUPREMO N. 4.300-1)		4.244,02D	1.381,08	0,00	5.625,10D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4308-7 (3054-BB ADMIN SUPREMO N. 4.308-7)		713.806,70D	278.374,83	952.157,59	40.023,94D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:40543-4 (3126-BB ADMIN SUPREMO N. 40.543-4)		0,02D	0,00	0,02	0,00
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:46981-5 (3152-BB ADMIN SUPREMO N. 46.981-5)		492.635,02D	222.568,56	305.571,40	409.632,18D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:59600-0 (3097-BB ADMIN SUPREMO N. 59.600-0)		4.914,57D	42,48	0,00	4.957,05D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:7174-9 (3110-BB ADMIN SUPREMO N. 7.174-9)		4.298,80D	37,16	0,00	4.335,96D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:67.532-6 (3177-BB AF IGD-PAB N. 67.532-6)		3,32D	0,03	0,00	3,35D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:67.249-1 (3174-BB AF SIGTV ESTRUTURAÇÃO N. 67.249...		13,99D	0,12	0,00	14,11D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53608-3 (3061-BB CONCURSO 2019 SUPREMO N. 53.608-...		15.469,91D	11.165,16	0,00	26.635,07D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:69.581-5 (3194-BB CONVENIO 896576-2019 APLC FINA...		328.514,48D	2.839,88	0,00	331.354,36D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.866-7 (3221-BB Custeio SUS N. 72.866-7 AF)		2.630.582,50D	10.408.915,92	4.130.903,29	8.908.595,13D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21820-0 (3082-BB CÂMARA AF N. 21.820-0)		212.807,64D	894.428,96	838.835,90	268.400,70D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:82.998-6 (3368-BB Emenda Bancada 71190001 N. 82.9...		1.104.095,08D	9.532,99	3.550,00	1.110.078,07D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:82.633-2 (3370-BB Emenda Individual 29000002 N. 8...		402.320,63D	3.477,91	0,00	405.798,54D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:82.649-9 (3366-BB Emenda Individual 43090002 N. 8...		301.990,10D	2.610,59	0,00	304.600,69D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.831-5 (3247-BB FEAS PBFE-PAIF N. 74.831-5 - A...		260.232,18D	2.249,60	0,00	262.481,78D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.832-3 (3249-BB FEAS PFEBE N. 74.832-3 - AF)		50.474,23D	381,78	16.850,00	34.006,01D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:73.963-4 (3240-BB FMCF CTA MOV - AF N. 73.963-4)		36,59D	238.543,93	233.765,94	4.814,58D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:64.987-2 (3184-BB FMDCA APLICAÇÃO FINANCEIRA N. 6...		49.244,36D	425,70	0,00	49.670,06D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68.286-1 (3281-BB FMMA N. 68.286-1 - AF)		10.287,95D	63,68	10.333,12	18,51D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.166-1 (3358-BB FMS EMENDA BANCADA 71190001 N....		0,00	341.001,66	170.432,04	170.569,62D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.830-X (3345-BB FMS EMENDA BANCADA 71190006 N. ..		5.765.643,02D	49.787,85	33.359,00	5.782.071,87D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.009-6 (3352-BB FMS EMENDA COMISSÃO 50410002 N....		736.287,66D	6.364,92	0,00	742.652,58D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.008-8 (3350-BB FMS EMENDA COMISSÃO 60060004 N....		1.181.463,60D	10.213,30	0,00	1.191.676,90D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.713-8 (3305-BB FMS EMENDA INDIVIDUAL 44960005 ...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:54241-5 (3132-BB FNAS MAC SUPREMO N. 54.241-5)		33.892,65D	275,93	9.378,03	24.790,55D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:70.558-6 (3226-BB FNAS PROCAD SUAS N. 70.558-6 - ...		129.294,82D	1.117,70	0,00	130.412,52D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.806-7 (3347-BB FNDE AJA - PBA N. 80.806-7 - AF...		18.555,10D	160,40	0,00	18.715,50D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53.879-5 (3115-BB FNDE ED INFANTIL SUPREMO N. 53....		89.328,71D	772,21	0,00	90.100,92D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.352-0 (3229-BB FNDE ETI N. 73.352-0 - AF)		1.312,76D	11,35	0,00	1.324,11D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71538-7 (3209-BB FNDE PAR Creche AF N. 71.538-7)		370.161,32D	3.199,90	0,00	373.361,22D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.805-4 (3204-BB FNDE QSE APLIC FINANC N. 70.80...		1.295.286,14D	393.345,83	529.791,34	1.158.840,63D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.973-X (3357-BB Gov Estadual PDAC N. 80.973-X ...		52.232,68D	451,53	0,00	52.684,21D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.867-5 (3223-BB Invest SUS N. 72.867-5 AF)		6.824.545,54D	58.995,57	1.154.956,20	5.728.584,91D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.094-X (3360-BB Lei Aldir Blanco 2 N. 79.094-X...		476.557,89D	4.119,66	0,00	480.677,55D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:77.739-0 (3280-BB Outorga Agespisa N. 77.739-0 - ...		1.384.569,43D	11.969,07	0,00	1.396.538,50D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.732-5 (3362-BB PMF GESTÃO FOLHA PAG FR 501 N. ...		3.672.862,30D	31.750,48	0,00	3.704.612,78D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.329-9 (3346-BB PMF Movimento FR 501 N. 79.329-...		346.449,79D	2.335,45	127.400,00	221.385,24D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.751-8 (3243-BB PROCESSO SELETIVO 2024 N. 73.7...		44,82D	67.233,17	1.666,23	65.611,76D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21.545-7 (3168-BB PUBL AUTOMATICO N. 21.545-7)		550,68D	5,28	0,00	555,96D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:22.067-1 (3081-BB PUBL AUTOMATICO N. 22.067-1)		58.421,20D	1.361,72	36.819,45	22.963,47D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:61.290-1 (3169-BB PUBL AUTOMATICO POLICLINICA N. ...		5.033.239,32D	43.344,25	411.860,60	4.664.722,97D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30493-X (3070-BB PUBL SUPREMO CGM N. 30.493-X)		63.931,54D	439,59	45.967,25	18.403,88D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30245-7 (3039-BB PUBL SUPREMO ICMS N. 30.245-7)		622.866,22D	2.932.448,90	1.800.000,00	1.755.315,12D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30497-2 (3075-BB PUBL SUPREMO OGM N. 30.497-2)		6.327,44D	5.297,49	11.623,38	1,55D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30496-4 (3045-BB PUBL SUPREMO SDR N. 30.496-4)		220.993,42D	30.225,59	251.183,39	35,62D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30608-8 (3074-BB PUBL SUPREMO SEMDAS N. 30.608-8)		96,55D	580.725,99	196.991,01	383.831,53D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30488-3 (3040-BB PUBL SUPREMO SMAP N. 30.488-3)		45.448,53D	42.394,20	76.826,98	11.015,75D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30487-5 (3067-BB PUBL SUPREMO SMC N. 30.487-5)		3.253,93D	50.113,20	47.079,37	6.287,76D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30492-1 (3072-BB PUBL SUPREMO SMCEL N. 30.492-1)		32.414,84D	215,30	32.629,42	0,72D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30491-3 (3076-BB PUBL SUPREMO SMDECON N. 30.491-3...		9.608,10D	24.637,47	0,00	34.245,57D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30489-1 (2959-BB PUBL SUPREMO SMF N. 30.489-1)		167.905,07D	200.157,43	278.949,41	89.113,09D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30486-7 (3078-BB PUBL SUPREMO SMG N. 30.486-7)		3.035,11D	176.625,24	169.859,58	9.800,77D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30490-5 (3079-BB PUBL SUPREMO SMINFE N. 30.490-5)		11.091,16D	586.666,95	595.979,78	1.778,33D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30495-6 (3041-BB PUBL SUPREMO SMMA N. 30.495-6)		2.467,78D	97.198,89	96.096,32	3.570,35D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16769-X (3064-BB PUBLICO SUPREMO N. 16.769-X)		11,96D	772.820,32	772.816,31	15,97D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.868-3 (3225-BB Piso Enfermagem N. 72.868-3 AF...		130.969,02D	325.231,08	204.267,84	251.932,26D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53814-0 (3116-BB PÚBLICO SUPREMO N. 53.814-0)		1.989,52D	0,00	0,00	1.989,52D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:55.056-6 (3113-BB SME FUNDEB SUPREMO N. 55.056-6)		9.023.917,55D	5.857.487,99	7.223.931,79	7.657.473,75D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.391-4 (3295-BB SMEL N. 79.391-4 AF)		0,00	65.248,81	29.982,63	35.266,18D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:52080-2 (3147-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 52.080-...		83.849,78D	715,32	6.690,34	77.874,76D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:28003-8 (3117-BB SUPREMO ESG SANIT N. 28.003-8)		893.627,81D	7.725,07	0,00	901.352,88D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27492-5 (3066-BB SUPREMO N. 27.492-5)		1.110.519,87D	969.478,75	1.101.933,56	978.065,06D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48885-2 (3158-BB SUPREMO N. 48.885-2)		3.293,82D	28,48	0,00	3.322,30D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48909-3 (3157-BB SUPREMO N. 48.909-3)		1.656,58D	14,32	0,00	1.670,90D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48923-3 (3151-BB SUPREMO N. 48.926-3)		54.163,55D	350,04	35.297,12	19.216,47D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:9746-2 (3155-BB SUPREMO N. 9.746-2)		2,00D	0,02	0,00	2,02D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:75283-5 (3272-BB TRANSF ESPE ESTADO CUSTEIO. 75....		921,13D	7,96	0,00	929,09D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:75.282-7 (3271-BB TRANSF ESPE ESTADO INVEST N. 7...		15.525,98D	134,22	0,00	15.660,20D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.517-9 (3206-BB TRANSF ESPECIAL ESTADO AF N. 7...		1.026,71D	8,88	0,00	1.035,59D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.103-4 (3274-BB TRANSF ESPECIAL ESTADO N. 72.1...		3.182,40D	27,51	0,00	3.209,91D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252374-1 (3288-CEF Avançar Cidades N. 575.252...		36.361,46D	328,53	0,00	36.689,99D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203526-4 (3316-CEF Conv Estradas Vicinais N. ...		20.761,49D	201,16	0,00	20.962,65D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203549-3 (3355-CEF Conv. Centro Esportivo N. ...		1.544.527,94D	14.965,33	0,00	1.559.493,27D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203541-8 (3314-CEF Conv. Estradas N. 574.203...		59.234,04D	573,93	0,00	59.807,97D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863785-4 (3284-CEF Emenda Parl Individual N. ...		0,18D	0,00	0,00	0,18D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863784-6 (3326-CEF FNDE QSE N. 575.863.784-6 ...		2,55D	0,00	0,00	2,55D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203483-7 (3309-CEF IPVA N. 574.203.483-7 - A...		1.506.196,55D	13.608,33	0,00	1.519.804,88D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575847572-2 (3302-CEF Investimentos SUS N. 575.8...		2.747.847,80D	24.826,58	0,00	2.772.674,38D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:728946694-3 (3327-CEF N. 728.946.694-3 Poupança ...		14.279,91D	95,65	0,00	14.375,56D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:728347153-8 (3328-CEF PMF N. 728,347.153-8 Poupa...		539,79D	3,63	0,00	543,42D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252339-3 (3311-CEF TRIBUTOS N. 575.252.339-3...		2.189.550,21D	229.519,83	79.322,84	2.339.747,20D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863793-5 (3286-CEF Transferencia Especial N. ...		8.444,45D	81,82	0,00	8.526,27D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863778-1 (3318-CEF Transferência Especial N. ...		2,79D	0,03	0,00	2,82D
112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		6.692,64D	12.702,60	11.700,09	7.695,15D
1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		6.692,64D	307,08	6.999,72	0,00
11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		6.692,64D	307,08	6.999,72	0,00
1121101	IMPOSTOS		0,00	307,08	307,08	0,00
112110102	IPVA	P	0,00	153,54	153,54	0,00
112110105	IPTU	P	0,00	153,54	153,54	0,00
1121102	TAXAS		6.692,64D	0,00	6.692,64	0,00
112110201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	6.692,64D	0,00	6.692,64	0,00
1125	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	12.395,52	4.700,37	7.695,15D
11251	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.395,52	4.700,37	7.695,15D
1125101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	5.702,88	2.230,36	3.472,52D
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P	0,00	5.000,00	1.527,48	3.472,52D
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	0,00	702,88	702,88	0,00
1125102	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	6.692,64	2.470,01	4.222,63D
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	6.692,64	2.470,01	4.222,63D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.496.997,27D	2.992.755,59	2.994.218,83	5.495.534,03D
1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		5.485.613,61D	2.983.367,45	2.984.274,82	5.484.706,24D
11361	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	518.194,22	518.194,22	0,00
1136101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	70.814,39	70.814,39	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	0,00	70.814,39	70.814,39	0,00
	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE FLORIANO - FUNPF		0,00	70.814,39	70.814,39	0,00
1136102	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	447.379,83	447.379,83	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
113610201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSE...	P	0,00	447.379,83	447.379,83	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	447.379,83	447.379,83	0,00
11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		5.485.613,61D	2.280.800,11	2.281.707,48	5.484.706,24D
1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		2.272.131,75D	2.280.800,11	2.281.707,48	2.271.224,38D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITAL...	P	1.319.741,15D	1.324.776,12	1.325.303,16	1.319.214,11D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	4.833,60	4.833,60	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		1.319.741,15D	1.319.942,52	1.320.469,56	1.319.214,11D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	952.390,60D	956.023,99	956.404,32	952.010,27D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	3.488,11	3.488,11	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		952.390,60D	952.535,88	952.916,21	952.010,27D
1136205	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	3.213.481,86D	0,00	0,00	3.213.481,86D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		3.213.481,86D	0,00	0,00	3.213.481,86D
11363	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃ...		0,00	184.373,12	184.373,12	0,00
1136303	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	184.373,12	184.373,12	0,00
113630301	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	184.373,12	184.373,12	0,00
	Indicador de Superávit F		0,00	92.186,56	92.186,56	0,00
	Indicador de Superávit P		0,00	92.186,56	92.186,56	0,00
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	184.373,12	184.373,12	0,00
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.383,66D	9.388,14	9.944,01	10.827,79D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.383,66D	9.388,14	9.944,01	10.827,79D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	5.403,28D	6.146,14	5.740,90	5.808,52D
	BANCO DO BRASIL S/A		2.079,95C	0,00	0,00	2.079,95C
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		1.080,64C	0,00	0,00	1.080,64C
	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI		5.850,58D	6.011,06	5.740,90	6.120,74D
	FERRARY FERRAIS FERREIRA		65,00D	0,00	0,00	65,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO		65,00D	0,00	0,00	65,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		520,00D	0,00	0,00	520,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS.		790,16D	0,00	0,00	790,16D
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DE GABINETE		3.873,10D	135,08	0,00	4.008,18D
	GABRIELA PEREIRA CUNHA DIAS		130,00D	0,00	0,00	130,00D
	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL		2.729,97C	0,00	0,00	2.729,97C
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	5.980,38D	3.242,00	4.203,11	5.019,27D
	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI		4.203,11D	3.242,00	4.203,11	3.242,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		1.682,06D	0,00	0,00	1.682,06D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS.		1.682,06D	0,00	0,00	1.682,06D
	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL		1.586,85C	0,00	0,00	1.586,85C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		228.820.522,09D	2.752.185,78	331.699,15	231.241.008,72D
1144	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		228.820.522,09D	2.752.185,78	331.699,15	231.241.008,72D
11441	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSO...		228.820.522,09D	2.752.185,78	331.699,15	231.241.008,72D
1144101	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA...		221.856.656,21D	2.675.372,19	261.699,15	224.270.329,25D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	F	31.866.866,57D	27.166,55	261.699,15	31.632.333,97D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:5752161261-2 (3303-575216126-2 APL CEF TIT...		31.866.866,57D	27.166,55	261.699,15	31.632.333,97D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	189.989.789,64D	2.648.205,64	0,00	192.637.995,28D
	BANCO:237 AG:971-0 CONTA:0026736-8 (3289-26736-8 Bradesco Brad FI Re...		30.831.450,17D	349.224,13	0,00	31.180.674,30D
	BANCO:353 AG:0945-0 CONTA:45000001-6 (3208-45.000001-6 APLIC Santan...		12.624.041,84D	142.143,66	0,00	12.766.185,50D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216126-2 (3297-575216126-2 APL CEF)		100.553.324,05D	1.097.781,97	0,00	101.651.106,02D
	BANCO:004 AG:0068-0 CONTA:69.211-3 (3276-69.211-3 APL BNB SOBERANO ...		7.791.254,12D	86.062,45	0,00	7.877.316,57D
	BANCO:748 AG:2201-0 CONTA:35.590-5-5 (3239-BANCO SICREDI APL 35.590-...		8.791.523,67D	97.839,36	0,00	8.889.363,03D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:51170-6 (3000-BB PREVID RF PERFIL N. 51.17...		29.398.195,79D	875.154,07	0,00	30.273.349,86D
1144130	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	6.963.865,88D	76.813,59	70.000,00	6.970.679,47D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216121-1 (3299-575216121-1 APL CEF TAXA ADM)		6.963.865,88D	76.813,59	70.000,00	6.970.679,47D
115	ESTOQUES		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
1156	ALMOXARIFADO		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	310.691,32D	0,00	0,00	310.691,32D
1156102	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	117.751,12D	0,00	0,00	117.751,12D
1156105	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	499.359,67D	0,00	0,00	499.359,67D
1156107	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	64.234,66D	0,00	0,00	64.234,66D
1156199	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	30.851,95D	0,00	0,00	30.851,95D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		457.733.579,53D	1.441.740,41	1.256.887,55	457.918.432,39D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		158.772.942,65D	982.468,76	1.256.887,55	158.498.523,86D
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		158.772.942,65D	982.468,76	1.256.887,55	158.498.523,86D
12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.293.705,89D	0,00	5.856,42	3.287.849,47D
1211104	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.293.705,89D	0,00	5.856,42	3.287.849,47D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	3.293.705,89D	0,00	5.856,42	3.287.849,47D
12112	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		155.479.236,76D	982.468,76	1.251.031,13	155.210.674,39D
1211206	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		24.097.579,51D	982.468,76	1.251.031,13	23.829.017,14D
121120603	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSE...	P	7.749.548,41D	414.819,59	500.783,29	7.663.584,71D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUND...	P	16.348.031,10D	567.649,17	750.247,84	16.165.432,43D
1211208	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALI...		131.381.657,25D	0,00	0,00	131.381.657,25D
121120802	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTU...	P	131.381.657,25D	0,00	0,00	131.381.657,25D
123	IMOBILIZADO		298.960.636,88D	459.271,65	0,00	299.419.908,53D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1231	BENS MOVEIS		62.174.299,44D	58.798,00	0,00	62.233.097,44D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		62.174.299,44D	58.798,00	0,00	62.233.097,44D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.665.530,09D	0,00	0,00	3.665.530,09D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	57.343,41D	0,00	0,00	57.343,41D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	6.197,60D	0,00	0,00	6.197,60D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	1.700.944,01D	0,00	0,00	1.700.944,01D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	121.912,54D	0,00	0,00	121.912,54D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	5.860,00D	0,00	0,00	5.860,00D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	257.379,71D	0,00	0,00	257.379,71D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	15.987,00D	0,00	0,00	15.987,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	58.094,18D	0,00	0,00	58.094,18D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	78.445,80D	0,00	0,00	78.445,80D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	19.810,65D	0,00	0,00	19.810,65D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	38.498,13D	0,00	0,00	38.498,13D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.305.057,06D	0,00	0,00	1.305.057,06D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		5.875.352,62D	0,00	0,00	5.875.352,62D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	5.184.116,96D	0,00	0,00	5.184.116,96D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	691.235,66D	0,00	0,00	691.235,66D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.340.908,74D	58.798,00	0,00	43.399.706,74D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	237.312,85D	0,00	0,00	237.312,85D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	3.024.314,65D	58.798,00	0,00	3.083.112,65D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	39.839.282,20D	0,00	0,00	39.839.282,20D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	239.999,04D	0,00	0,00	239.999,04D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		229.064,64D	0,00	0,00	229.064,64D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	37.921,23D	0,00	0,00	37.921,23D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	38.378,38D	0,00	0,00	38.378,38D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	150.965,03D	0,00	0,00	150.965,03D
1231105	VEÍCULOS		8.819.848,60D	0,00	0,00	8.819.848,60D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	7.053.483,60D	0,00	0,00	7.053.483,60D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.766.365,00D	0,00	0,00	1.766.365,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		243.594,75D	0,00	0,00	243.594,75D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	243.594,75D	0,00	0,00	243.594,75D
1232	BENS IMÓVEIS		275.291.173,32D	400.473,65	0,00	275.691.646,97D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		275.291.173,32D	400.473,65	0,00	275.691.646,97D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		4.047.084,80D	0,00	0,00	4.047.084,80D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123210103	EDIFÍCIOS	P	2.289.969,74D	0,00	0,00	2.289.969,74D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	318.090,00D	0,00	0,00	318.090,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	375.801,48D	0,00	0,00	375.801,48D
123210110	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	100.640,88D	0,00	0,00	100.640,88D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	683.945,65D	0,00	0,00	683.945,65D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	278.637,05D	0,00	0,00	278.637,05D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		4.884.248,78D	0,00	0,00	4.884.248,78D
123210501	RUAS	P	1.074.435,42D	0,00	0,00	1.074.435,42D
123210502	PRAÇAS	P	614.466,15D	0,00	0,00	614.466,15D
123210503	ESTRADAS	P	1.953.529,98D	0,00	0,00	1.953.529,98D
123210504	PONTES	P	1.021.659,31D	0,00	0,00	1.021.659,31D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	58.845,95D	0,00	0,00	58.845,95D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	161.311,97D	0,00	0,00	161.311,97D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		184.892.035,14D	400.473,65	0,00	185.292.508,79D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	177.095.196,06D	400.473,65	0,00	177.495.669,71D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	7.796.839,08D	0,00	0,00	7.796.839,08D
1232107	INSTALAÇÕES	P	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1232108	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	14.714,75D	0,00	0,00	14.714,75D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		81.452.289,85D	0,00	0,00	81.452.289,85D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	81.452.289,85D	0,00	0,00	81.452.289,85D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		38.504.835,88C	0,00	0,00	38.504.835,88C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		38.504.835,88C	0,00	0,00	38.504.835,88C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		38.504.835,88C	0,00	0,00	38.504.835,88C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	1.771.057,92C	0,00	0,00	1.771.057,92C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	3.024.982,17C	0,00	0,00	3.024.982,17C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	24.856.330,30C	0,00	0,00	24.856.330,30C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	320.343,93C	0,00	0,00	320.343,93C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	8.519.557,18C	0,00	0,00	8.519.557,18C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	12.564,38C	0,00	0,00	12.564,38C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		721.993.420,20C	36.100.517,20	37.845.348,30	723.738.251,30C
21	PASSIVO CIRCULANTE		143.680.283,06C	36.100.517,20	37.845.348,30	145.425.114,16C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		3.909.723,82C	17.581.829,63	17.344.197,65	3.672.091,84C
2111	PESSOAL A PAGAR		894,79C	13.570.849,57	13.666.204,92	96.250,14C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		894,79C	13.570.849,57	13.666.204,92	96.250,14C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		894,79C	13.379.272,30	13.383.880,60	5.503,09C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		894,79C	11.083.880,04	11.088.488,34	5.503,09C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	894,69C	11.083.880,04	11.088.488,34	5.502,99C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	0,10C	0,00	0,00	0,10C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	319.373,87	319.373,87	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	1.976.018,39	1.976.018,39	0,00
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	182.139,74	182.139,74	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05...	F	0,00	182.139,74	182.139,74	0,00
2111106	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	9.437,53	100.184,58	90.747,05C
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	1.903.530,84	1.923.043,32	19.512,48C
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.903.530,84	1.923.043,32	19.512,48C
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	0,00	1.882.883,66	1.882.883,66	0,00
2112106	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO ...	F	0,00	20.647,18	40.159,66	19.512,48C
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		550,00C	1.650,00	1.100,00	0,00
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		550,00C	1.650,00	1.100,00	0,00
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	550,00C	1.650,00	1.100,00	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.908.279,03C	2.105.799,22	1.753.849,41	3.556.329,22C
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.987.946,02C	1.430.926,35	1.334.941,48	1.891.961,15C
2114201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.319.741,21C	1.335.468,52	1.334.941,48	1.319.214,17C
2114202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		668.204,81C	95.457,83	0,00	572.746,98C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? PAT...	F	668.204,81C	95.457,83	0,00	572.746,98C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.920.333,01C	674.872,87	418.907,93	1.664.368,07C
2114301	INSS A PAGAR		1.920.333,01C	674.016,15	418.051,21	1.664.368,07C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	299.533,26C	383.610,17	418.051,21	333.974,30C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	1.620.799,75C	290.405,98	0,00	1.330.393,77C
2114305	FGTS		0,00	856,72	856,72	0,00
21143050001	Fgts - Encargos sociais	F	0,00	856,72	856,72	0,00
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		909.927,05C	333.775,24	100.295,04	676.446,85C
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		179.594,61C	120.751,32	60.375,66	119.218,95C
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		179.594,61C	120.751,32	60.375,66	119.218,95C
2121102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		179.594,61C	120.751,32	60.375,66	119.218,95C
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	179.594,61C	120.751,32	60.375,66	119.218,95C
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		730.332,44C	213.023,92	39.919,38	557.227,90C
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		730.332,44C	213.023,92	39.919,38	557.227,90C
2125102	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	730.332,44C	213.023,92	39.919,38	557.227,90C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.567.801,10C	11.875.113,20	13.104.655,64	3.797.343,54C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.567.801,10C	11.875.113,20	13.104.655,64	3.797.343,54C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.567.801,10C	11.875.113,20	13.104.655,64	3.797.343,54C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		2.567.801,10C	11.763.161,78	12.973.953,80	3.778.593,12C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.567.801,10C	11.763.161,78	12.973.953,80	3.778.593,12C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	2.512.156,69C	11.746.311,78	12.973.953,80	3.739.798,71C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	55.644,41C	16.850,00	0,00	38.794,41C
2131106	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	111.951,42	130.701,84	18.750,42C
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A ...	F	0,00	111.951,42	130.701,84	18.750,42C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		281.739,98C	435.734,56	366.826,85	212.832,27C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		281.739,98C	435.734,56	366.826,85	212.832,27C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		281.739,98C	435.734,56	366.826,85	212.832,27C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	281.739,98C	435.734,56	366.826,85	212.832,27C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		11.000,00C	882.536,13	1.674.536,13	803.000,00C
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		11.000,00C	882.536,13	1.674.536,13	803.000,00C
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.000,00C	882.536,13	1.674.536,13	803.000,00C
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	22.618,13	22.618,13	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	11.000,00C	859.918,00	1.651.918,00	803.000,00C
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		136.000.091,11C	4.991.528,44	5.254.836,99	136.263.399,66C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		1.403.225,00C	4.618.891,53	4.778.493,71	1.562.827,18C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19.372,41C	1.672.380,15	1.651.242,50	1.765,24D
2188101	CONSIGNACOES		15.158,94C	1.662.997,95	1.651.242,50	3.403,49C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	34.798,63	34.798,63	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.036,45C	195.910,94	193.874,49	0,00
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	38.001,38	38.001,38	0,00
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	8.739,69C	1.389.904,20	1.381.164,51	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	4.382,80C	4.382,80	3.403,49	3.403,49C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	4.213,47C	9.382,20	0,00	5.168,73D
	BANCO DO BRASIL S/A		48.671,76D	9.382,20	0,00	58.053,96D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		59.952,68C	0,00	0,00	59.952,68C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		7.067,45D	0,00	0,00	7.067,45D
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		1.232.927,32C	2.778.071,68	2.944.354,93	1.399.210,57C
2188201	CONSIGNAÇÕES		1.232.927,32C	2.778.071,68	2.944.354,93	1.399.210,57C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	952.390,60C	1.027.218,71	1.026.838,38	952.010,27C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	194.505,76C	1.582.797,97	1.701.315,14	313.022,93C
218820108	ISS	F	86.030,96C	168.055,00	216.201,41	134.177,37C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		150.925,27C	168.439,70	182.896,28	165.381,85C
2188301	CONSIGNAÇÕES		150.925,27C	168.439,70	182.896,28	165.381,85C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	150.925,27C	168.439,70	182.896,28	165.381,85C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		134.596.866,11C	372.636,91	476.343,28	134.700.572,48C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.727,00C	372.636,91	476.343,28	105.433,37C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	315.524,41	315.524,41	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	315.524,41	315.524,41	0,00
	ANTONIO JOSE BARBOSA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	CARLOS EDUARDO MALHEIROS KALUME		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	CONSTRUTORA N M LTDA		5.881,18C	0,00	0,00	5.881,18C
	DANILLO MARTINS DE OLIVEIRA		0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
	DAVID CURY RAD OKA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ECOLOGICA E SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA		39.716,67C	0,00	0,00	39.716,67C
	EDVALDO DE ARAUJO COSTA		0,00	9.999,99	9.999,99	0,00
	ELDA WAQUIM BUCAR DE ARRUDA		1.803,51C	0,00	0,00	1.803,51C
	FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	605,00	605,00	0,00
	FELIPE SOARES VIEIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	FUNDO NACIONAL DES.DA EDUCACAO		0,00	0,01	0,01	0,00
	JAMES RODRIGUES DOS SANTOS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	JOILSON RODRIGUES DA SILVA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	LAURO CÉSAR DE MORAIS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MAGNO WEVERSON DA SILVA BEZERRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MANFRINE LIMA PEREIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MARCONY ALISSON FERREIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		47.401,36D	0,00	0,00	47.401,36D
	RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA		0,00	9.999,41	9.999,41	0,00
	SALOMAO DE HOLANDA SOARES		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANO/PI		0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	1.727,00C	41.776,50	40.896,50	847,00C
	ADJANE CORDEIRO CUNHA		0,00	77,00	77,00	0,00
	ADRIEL ROMARIO SOUSA ALVES		0,00	627,00	627,00	0,00
	ANDERSON PEREIRA SILVA MIRANDA		0,00	154,00	154,00	0,00
	ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	ANGELA EMANUELY DAMAS COSTA		0,00	858,00	858,00	0,00
	ANTONIO JOSE BARBOSA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS		77,00C	385,00	462,00	154,00C
	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ		308,00C	1.386,00	1.232,00	154,00C
	CARLOS EDUARDO MALHEIROS KALUME		0,00	500,00	500,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
CARLOS EDUARDO SILVA CHAGAS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CINTHIA SILVA TEIXEIRA COSTA		0,00	154,00	154,00	0,00
DANILLO MARTINS DE OLIVEIRA		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
EDIVALDO DE SOUSA VELOSO		0,00	77,00	77,00	0,00
EDVALDO DE ARAUJO COSTA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ELIENE PEREIRA GUIMARAES		0,00	154,00	154,00	0,00
EVA PEREIRA GUIMARAES		0,00	77,00	77,00	0,00
FALCONY BATISTA BARROS		0,00	154,00	154,00	0,00
FERRARY FERRAIS FERREIRA		0,00	250,00	250,00	0,00
FRANCISCA MARIA MARQUES DOS SANTOS		0,00	577,50	577,50	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO		0,00	77,00	77,00	0,00
FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VALE		154,00C	693,00	616,00	77,00C
FRANCISCO PHILIPPE CRONEMBERGER NUMES		0,00	286,00	286,00	0,00
FÁBIO MARREIROS DA COSTA		0,00	250,00	250,00	0,00
GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA		77,00C	462,00	462,00	77,00C
GISLENE DA CRUZ SANTOS SOUSA		0,00	77,00	77,00	0,00
GUSTAVO MOURA FERRO		0,00	209,00	209,00	0,00
HAILA LEANA CAVALCANTE CURY-RAD OKA		286,00C	286,00	0,00	0,00
HIGOR MEDEIROS LEITE		0,00	77,00	77,00	0,00
IURI DE OLIVEIRA PRAÇA		0,00	572,00	572,00	0,00
JACSON CARVALHO CAMELO		0,00	209,00	209,00	0,00
JAMES RODRIGUES DOS SANTOS		0,00	500,00	500,00	0,00
JOAB CARVALHO CURVINA		0,00	407,00	407,00	0,00
JOANICE DA CONCEIÇÃO MIRANDA		0,00	418,00	418,00	0,00
JOCIARA ALVES DA SILVA NUNES		0,00	77,00	77,00	0,00
JOCIRLANE DOS SANTOS SILVA		0,00	77,00	77,00	0,00
JOHN JEBERT ORSANO AIRES		308,00C	1.540,00	1.463,00	231,00C
JOILSON RODRIGUES DA SILVA		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSEANE MARTINS GALVAO		209,00C	418,00	209,00	0,00
JOSSANDRO DA SILVA OLIVEIRA		0,00	572,00	572,00	0,00
JOZIEL PEREIRA DA ROCHA		0,00	418,00	418,00	0,00
JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JULIANA ALVES DE OLIVEIRA		0,00	750,00	750,00	0,00
JUREMA DE AQUINO NUNES		0,00	77,00	77,00	0,00
LAIS MIRANDA FEITOSA ROCHA		0,00	418,00	418,00	0,00
LAURO CÉSAR DE MORAIS		0,00	500,00	500,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	LORENA MOREIRA DA SILVA		0,00	418,00	418,00	0,00
	LUCIANO BLANC DE FREITAS		77,00C	308,00	231,00	0,00
	LUIZ CESAR CARNIB FILHO		0,00	231,00	231,00	0,00
	LUZANIA DA SILVA LEITE		0,00	154,00	154,00	0,00
	MAGNO WEVERSON DA SILVA BEZERRA		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	MANFRINE LIMA PEREIRA		0,00	500,00	500,00	0,00
	MARCONY ALISSON FERREIRA		0,00	500,00	500,00	0,00
	MARIA DO SOCORRO MOTA E SILVA FERREIRA		0,00	77,00	77,00	0,00
	MARIA LUCIA GONZAGA		0,00	77,00	77,00	0,00
	MARIA SOLANGE REGO DE ALMEIDA		0,00	77,00	77,00	0,00
	MARIA ZILDA SIQUEIRA MADEIRA		0,00	154,00	154,00	0,00
	MARILIA MILLIANE DE SA MOUSINHO		0,00	154,00	154,00	0,00
	MARISOL GOES SIMPLICIO VIANA DE CARVALHO		0,00	286,00	286,00	0,00
	MARLI RAMOS DO NASCIMENTO FARIAS		0,00	154,00	154,00	0,00
	Marcio Gonçalves Veras de Araújo		0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
	NAYUANDER DOS SANTOS BARROS		0,00	627,00	627,00	0,00
	NEUSA RODRIGUES DOS PASSOS		0,00	577,50	577,50	0,00
	RAIMUNDO AZEVEDO LIMA		0,00	154,00	154,00	0,00
	RAIMUNDO JOSÉ BATISTA DE SOUSA		0,00	750,00	750,00	0,00
	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SANTOS		0,00	77,00	77,00	0,00
	RAINARA COSTA RODRIGUES		0,00	77,00	77,00	0,00
	RENAN DE JESUS SOUSA		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	RENATA SARAIVA DE SOUSA SINIMBU		0,00	572,00	572,00	0,00
	RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	SALOMAO DE HOLANDA SOARES		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	THALYSSON SANCHES DUARTE		0,00	209,00	209,00	0,00
	THELMARA DE SOUSA SOARES LEAL		0,00	418,00	418,00	0,00
	VALDECEMA AMARO DOS SANTOS DE SOUSA LIMA		0,00	577,50	577,50	0,00
	VALDEY BRITO DOS SANTOS		231,00C	1.463,00	1.386,00	154,00C
	VALDIR JOSINO DE BRITO		0,00	462,00	462,00	0,00
	WYLLYS BYAND GONÇALVES LIMA		0,00	77,00	77,00	0,00
2189112	SUBVENCOES A PAGAR	F	0,00	15.336,00	119.922,37	104.586,37C
	FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA (HOSPITAL DO RIM - FLORIANO) ME		0,00	15.336,00	15.336,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORRENTE-PI		0,00	0,00	15.271,10	15.271,10C
	NEFROCLINICA LTDA		0,00	0,00	76.680,00	76.680,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI-PI		0,00	0,00	4.615,80	4.615,80C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES		0,00	0,00	2.396,68	2.396,68C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	0,00	2.331,75	2.331,75C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		0,00	0,00	3.291,04	3.291,04C
21892	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		134.595.139,11C	0,00	0,00	134.595.139,11C
2189203	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM C...		134.595.139,11C	0,00	0,00	134.595.139,11C
218920301	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT AT...	P	134.595.139,11C	0,00	0,00	134.595.139,11C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		488.946.821,39C	0,00	0,00	488.946.821,39C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		24.175.760,02C	0,00	0,00	24.175.760,02C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.175.760,02C	0,00	0,00	24.175.760,02C
22142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		22.699.042,26C	0,00	0,00	22.699.042,26C
2214202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		22.699.042,26C	0,00	0,00	22.699.042,26C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? PAT...	P	22.699.042,26C	0,00	0,00	22.699.042,26C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.476.717,76C	0,00	0,00	1.476.717,76C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.476.717,76C	0,00	0,00	1.476.717,76C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	1.476.717,76C	0,00	0,00	1.476.717,76C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
2221102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
227	PROVISÕES A LONGO PRAZO		457.582.929,51C	0,00	0,00	457.582.929,51C
2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		457.582.929,51C	0,00	0,00	457.582.929,51C
22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		457.582.929,51C	0,00	0,00	457.582.929,51C
2272103	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		87.121.794,44C	0,00	0,00	87.121.794,44C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	101.805.555,95C	0,00	0,00	101.805.555,95C
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO...	P	3.187.647,09D	0,00	0,00	3.187.647,09D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ...	P	350.813,84D	0,00	0,00	350.813,84D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	11.145.300,58D	0,00	0,00	11.145.300,58D
2272104	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		370.461.135,07C	0,00	0,00	370.461.135,07C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	509.067.724,26C	0,00	0,00	509.067.724,26C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RP...	P	55.881.492,79D	0,00	0,00	55.881.492,79D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA...	P	55.881.492,79D	0,00	0,00	55.881.492,79D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	26.843.603,61D	0,00	0,00	26.843.603,61D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		89.366.315,75C	0,00	0,00	89.366.315,75C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		89.366.315,75C	0,00	0,00	89.366.315,75C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		89.366.315,75C	0,00	0,00	89.366.315,75C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		89.434.534,01C	0,00	0,00	89.434.534,01C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		94.024.513,98C	0,00	0,00	94.024.513,98C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.589.979,97D	0,00	0,00	4.589.979,97D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		68.218,26D	0,00	0,00	68.218,26D
2371201	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.725.046,05C	0,00	0,00	1.725.046,05C
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.108.039,95C	0,00	0,00	1.108.039,95C
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.901.304,26D	0,00	0,00	2.901.304,26D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		194.304.894,78D	45.434.825,08	677.761,23	239.061.958,63D
31	PESSOAL E ENCARGOS		64.838.847,05D	15.027.306,90	22.468,84	79.843.685,11D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		57.639.969,10D	13.598.509,89	1.871,97	71.236.607,02D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		46.099.912,06D	11.245.785,95	0,00	57.345.698,01D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		46.099.912,06D	11.245.785,95	0,00	57.345.698,01D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		43.326.327,52D	10.501.785,59	0,00	53.828.113,11D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		31.598.838,35D	6.218.752,87	0,00	37.817.591,22D
311110102	ADICIONAL NOTURNO		548.356,62D	110.072,68	0,00	658.429,30D
311110103	INCORPORAÇÕES		26.329,30D	5.394,85	0,00	31.724,15D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA		245.525,37D	44.672,09	0,00	290.197,46D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		62.162,90D	11.798,36	0,00	73.961,26D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.986.671,08D	601.169,35	0,00	3.587.840,43D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		2.788.397,79D	549.773,94	0,00	3.338.171,73D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.448.476,15D	522.075,92	0,00	2.970.552,07D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		14.272,83D	2.989,99	0,00	17.262,82D
311110122	13. SALÁRIO		1.502.460,05D	317.503,19	0,00	1.819.963,24D
311110123	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO		5.815,04D	0,00	0,00	5.815,04D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		737.687,51D	1.974.853,64	0,00	2.712.541,15D
311110131	SUBSÍDIOS		336.151,31D	130.035,15	0,00	466.186,46D
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos		36.137,50D	29.756,25	0,00	65.893,75D
31111013102	Demais Subsídios		300.013,81D	100.278,90	0,00	400.292,71D
311110133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		25.183,22D	12.693,56	0,00	37.876,78D
3111102	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.199.533,58D	246.382,69	0,00	1.445.916,27D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		1.199.533,58D	246.382,69	0,00	1.445.916,27D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		720.449,33D	282.324,32	0,00	1.002.773,65D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3111199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		853.601,63D	215.293,35	0,00	1.068.894,98D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		11.540.057,04D	2.352.723,94	1.871,97	13.890.909,01D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		11.540.057,04D	2.352.723,94	1.871,97	13.890.909,01D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.615.336,47D	1.555.210,47	0,00	10.170.546,94D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		509.878,12D	104.068,42	0,00	613.946,54D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		413,23D	0,00	0,00	413,23D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		290.011,31D	46.073,35	0,00	336.084,66D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		410.088,60D	110.502,14	0,00	520.590,74D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		12.837,10D	2.990,31	0,00	15.827,41D
311210122	13. SALARIO		402.942,42D	579,63	0,00	403.522,05D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.224,57D	0,00	0,00	1.224,57D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		75.871,95D	1.164,75	0,00	77.036,70D
311210131	SUBSÍDIOS		6.912.069,17D	1.289.831,87	0,00	8.201.901,04D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos		2.072.852,50D	403.902,50	0,00	2.476.755,00D
31121013102	Demais Subsídios		4.839.216,67D	885.929,37	0,00	5.725.146,04D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		14.667,66D	4.318,35	0,00	18.986,01D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		14.667,66D	4.318,35	0,00	18.986,01D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.904.142,91D	793.195,12	1.871,97	3.695.466,06D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		2.554.385,09D	727.105,74	1.871,97	3.279.618,86D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		341.331,39D	64.798,33	0,00	406.129,72D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		6.566,13D	1.291,05	0,00	7.857,18D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.860,30D	0,00	0,00	1.860,30D
3112199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		5.910,00D	0,00	0,00	5.910,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		6.694.790,35D	1.377.614,82	20.596,87	8.051.808,30D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		4.825.667,69D	967.534,89	10.165,36	5.783.037,22D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		4.825.667,69D	967.534,89	10.165,36	5.783.037,22D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		4.825.667,69D	967.534,89	10.165,36	5.783.037,22D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.864.857,93D	409.223,21	10.431,51	2.263.649,63D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		406.664,22D	124.479,96	0,00	531.144,18D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		406.664,22D	124.479,96	0,00	531.144,18D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.458.193,71D	284.743,25	10.431,51	1.732.505,45D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.458.193,71D	284.743,25	10.431,51	1.732.505,45D
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		4.264,73D	856,72	0,00	5.121,45D
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		4.264,73D	856,72	0,00	5.121,45D
3123101	FGTS		4.065,64D	856,72	0,00	4.922,36D
3123102	FGTS - PDV		199,09D	0,00	0,00	199,09D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.400,00D	1.100,00	0,00	5.500,00D
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		4.400,00D	1.100,00	0,00	5.500,00D
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.400,00D	1.100,00	0,00	5.500,00D
319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		499.687,60D	50.082,19	0,00	549.769,79D
3191	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		440.163,04D	22.175,82	0,00	462.338,86D
31911	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		440.163,04D	22.175,82	0,00	462.338,86D
3192	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		59.524,56D	27.906,37	0,00	87.430,93D
31925	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER OFSS-MUNICIPIO		59.524,56D	27.906,37	0,00	87.430,93D
3192501	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS-MUNICIPIO		59.524,56D	27.906,37	0,00	87.430,93D
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		6.228.290,42D	1.924.394,12	0,00	8.152.684,54D
321	APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.656.272,73D	1.742.878,86	0,00	7.399.151,59D
3211	APOSENTADORIAS - RPPS		5.656.272,73D	1.742.878,86	0,00	7.399.151,59D
32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.656.272,73D	1.742.878,86	0,00	7.399.151,59D
3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		5.648.198,42D	1.742.878,86	0,00	7.391.077,28D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		5.648.198,42D	1.742.878,86	0,00	7.391.077,28D
3211170	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL -...		8.074,31D	0,00	0,00	8.074,31D
322	PENSÕES		563.575,19D	180.164,46	0,00	743.739,65D
3221	PENSÕES - RPPS		563.575,19D	180.164,46	0,00	743.739,65D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		563.575,19D	180.164,46	0,00	743.739,65D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES		457.346,47D	134.094,80	0,00	591.441,27D
3221170	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES		82.588,72D	40.159,66	0,00	122.748,38D
3221199	OUTRAS PENSÕES		23.640,00D	5.910,00	0,00	29.550,00D
329	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		8.442,50D	1.350,80	0,00	9.793,30D
3291	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		8.442,50D	1.350,80	0,00	9.793,30D
32911	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - ...		8.442,50D	1.350,80	0,00	9.793,30D
3291112	SALARIO-FAMILIA		8.442,50D	1.350,80	0,00	9.793,30D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		8.442,50D	1.350,80	0,00	9.793,30D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		53.226.302,70D	12.444.949,35	274.901,00	65.396.351,05D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.704.846,73D	2.500.248,37	18.543,83	16.186.551,27D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		13.704.846,73D	2.500.248,37	18.543,83	16.186.551,27D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		13.704.846,73D	2.500.248,37	18.543,83	16.186.551,27D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.979.799,16D	562.356,47	7.596,40	2.534.559,23D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		62.960,00D	2.618,00	0,00	65.578,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		4.006.221,95D	587.835,92	10.947,43	4.583.110,44D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.166.616,76D	549.641,70	0,00	1.716.258,46D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		87.278,90D	0,00	0,00	87.278,90D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.339.147,70D	0,00	0,00	4.339.147,70D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		386.922,66D	8.760,92	0,00	395.683,58D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		27.488,48D	846,02	0,00	28.334,50D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		168.067,58D	60.530,10	0,00	228.597,68D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		19.984,10D	434.231,20	0,00	454.215,30D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		98.222,76D	0,00	0,00	98.222,76D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		174.928,44D	91.778,45	0,00	266.706,89D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		429.162,91D	90.865,40	0,00	520.028,31D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		127.630,54D	0,00	0,00	127.630,54D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		626.994,79D	110.784,19	0,00	737.778,98D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
332	SERVIÇOS		37.557.168,83D	9.944.700,98	256.357,17	47.245.512,64D
3321	DIÁRIAS		156.671,50D	41.281,50	1.286,00	196.667,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		156.671,50D	41.281,50	1.286,00	196.667,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		155.131,50D	40.896,50	1.286,00	194.742,00D
3321104	DIARIAS A CONSELHEIROS		1.540,00D	385,00	0,00	1.925,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.672.543,70D	743.240,51	25.319,68	3.390.464,53D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.672.543,70D	743.240,51	25.319,68	3.390.464,53D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		798.750,00D	269.175,00	9.000,00	1.058.925,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		636.097,73D	190.056,08	13.868,18	812.285,63D
3322116	ESTAGIARIOS		866.424,50D	186.415,00	2.431,50	1.050.408,00D
3322121	LOCACOES		136.861,47D	33.174,43	0,00	170.035,90D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		231.610,00D	61.000,00	0,00	292.610,00D
3322131	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		2.800,00D	3.420,00	20,00	6.200,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		34.727.953,63D	9.160.178,97	229.751,49	43.658.381,11D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		34.727.953,63D	9.160.178,97	229.751,49	43.658.381,11D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		1.176.511,26D	392.912,57	28.200,00	1.541.223,83D
3323102	PERICIAS		2.036.614,08D	0,00	0,00	2.036.614,08D
3323104	COMUNICAÇÃO		11.330,53D	3.238,00	0,00	14.568,53D
3323105	PUBLICIDADE		504.663,82D	139.426,99	0,00	644.090,81D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		6.951.035,17D	2.563.422,91	182.330,28	9.332.127,80D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		95.195,00D	1.608,00	0,00	96.803,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		3.201.709,35D	798.322,14	490,52	3.999.540,97D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		35.304,00D	5.436,00	0,00	40.740,00D
3323110	LOCAÇÕES		5.146.160,66D	1.113.144,83	0,00	6.259.305,49D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		796.125,50D	69.659,52	0,00	865.785,02D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		927.209,00D	463.457,00	0,00	1.390.666,00D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		17.081,92D	8.200,00	0,00	25.281,92D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		108.745,60D	50.001,72	774,22	157.973,10D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		2.240,00D	6.175,00	0,00	8.415,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		876.705,80D	763.300,00	0,00	1.640.005,80D
3323124	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		30.598,90D	19.917,65	0,00	50.516,55D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		104.120,11D	0,00	0,00	104.120,11D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		9.885.839,71D	2.106.972,06	13.507,21	11.979.304,56D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		133.904,88D	29.884,18	0,00	163.789,06D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		218.450,00D	43.690,00	0,00	262.140,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		2.079,40D	0,00	0,00	2.079,40D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.124,50D	0,00	0,00	1.124,50D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.346.629,01D	439.515,98	0,00	1.786.144,99D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		26.603,99D	4.449,26	0,00	31.053,25D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.091.971,44D	137.445,16	4.449,26	1.224.967,34D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.964.287,14D	0,00	0,00	1.964.287,14D
3331	DEPRECIAÇÃO		1.964.287,14D	0,00	0,00	1.964.287,14D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.964.287,14D	0,00	0,00	1.964.287,14D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		1.964.287,14D	0,00	0,00	1.964.287,14D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.964.287,14D	0,00	0,00	1.964.287,14D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		104.245,09D	20.102,29	0,00	124.347,38D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		98.714,23D	19.959,69	0,00	118.673,92D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		98.714,23D	19.959,69	0,00	118.673,92D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		98.714,23D	19.959,69	0,00	118.673,92D
3411102	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		98.714,23D	19.959,69	0,00	118.673,92D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.530,86D	142,60	0,00	5.673,46D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.246,69D	142,60	0,00	5.389,29D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		5.246,69D	142,60	0,00	5.389,29D
3423102	MULTAS DEDUTIVEIS		1.604,04D	0,00	0,00	1.604,04D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.604,04D	0,00	0,00	1.604,04D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		3.642,65D	142,60	0,00	3.785,25D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.642,65D	142,60	0,00	3.785,25D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		284,17D	0,00	0,00	284,17D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		284,17D	0,00	0,00	284,17D
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		284,17D	0,00	0,00	284,17D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		67.818.610,05D	15.180.026,42	380.391,39	82.618.245,08D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		53.595.823,32D	11.020.057,64	380.000,00	64.235.880,96D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		51.742.867,56D	10.652.651,05	380.000,00	62.015.518,61D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		51.742.867,56D	10.652.651,05	380.000,00	62.015.518,61D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		51.742.867,56D	10.652.651,05	380.000,00	62.015.518,61D
3513	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		1.852.955,76D	367.406,59	0,00	2.220.362,35D
35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTR...		1.852.955,76D	367.406,59	0,00	2.220.362,35D
3513202	PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.852.955,76D	367.406,59	0,00	2.220.362,35D
351320203	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEME...		1.852.955,76D	367.406,59	0,00	2.220.362,35D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		10.484.283,03D	2.091.642,24	391,39	12.575.533,88D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		10.429.283,03D	2.077.892,24	391,39	12.506.783,88D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		10.429.283,03D	2.077.892,24	391,39	12.506.783,88D
3523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		55.000,00D	13.750,00	0,00	68.750,00D
35234	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS ? ESTADO		55.000,00D	13.750,00	0,00	68.750,00D
3523401	CONTRIBUIÇÕES		55.000,00D	13.750,00	0,00	68.750,00D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.875.253,58D	1.752.802,13	0,00	3.628.055,71D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.416.546,73D	1.660.786,13	0,00	3.077.332,86D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		1.416.546,73D	1.660.786,13	0,00	3.077.332,86D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		1.416.546,73D	1.660.786,13	0,00	3.077.332,86D
3532	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		458.706,85D	92.016,00	0,00	550.722,85D
35321	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		458.706,85D	92.016,00	0,00	550.722,85D
3532101	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		458.706,85D	92.016,00	0,00	550.722,85D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		1.863.250,12D	315.524,41	0,00	2.178.774,53D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		1.863.250,12D	315.524,41	0,00	2.178.774,53D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		1.863.250,12D	315.524,41	0,00	2.178.774,53D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.863.250,12D	315.524,41	0,00	2.178.774,53D
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		213.747,14D	261.699,15	0,00	475.446,29D
361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		213.747,14D	261.699,15	0,00	475.446,29D
3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE I...		213.747,14D	261.699,15	0,00	475.446,29D
36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE...		213.747,14D	261.699,15	0,00	475.446,29D
3617108	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP...		213.747,14D	261.699,15	0,00	475.446,29D
37	TRIBUTÁRIAS		1.770.792,33D	366.826,85	0,00	2.137.619,18D
372	CONTRIBUIÇÕES		1.770.792,33D	366.826,85	0,00	2.137.619,18D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.770.792,33D	366.826,85	0,00	2.137.619,18D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.770.792,33D	366.826,85	0,00	2.137.619,18D
3721302	PIS/PASEP		1.770.792,33D	366.826,85	0,00	2.137.619,18D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		104.060,00D	209.520,00	0,00	313.580,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
391	PREMIAÇÕES		22.000,00D	102.000,00	0,00	124.000,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		22.000,00D	102.000,00	0,00	124.000,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		22.000,00D	102.000,00	0,00	124.000,00D
394	INCENTIVOS		61.900,00D	100.800,00	0,00	162.700,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		61.900,00D	100.800,00	0,00	162.700,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		61.900,00D	100.800,00	0,00	162.700,00D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		20.160,00D	6.720,00	0,00	26.880,00D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		20.160,00D	6.720,00	0,00	26.880,00D
39995	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		20.160,00D	6.720,00	0,00	26.880,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		236.408.126,94C	2.060.913,37	52.578.171,46	286.925.385,03C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.647.919,21C	0,00	4.028.026,17	18.675.945,38C
411	IMPOSTOS		13.713.133,45C	0,00	3.935.156,77	17.648.290,22C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		6.543.711,90C	0,00	2.182.710,70	8.726.422,60C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		6.543.711,90C	0,00	2.182.710,70	8.726.422,60C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		737.329,73C	0,00	63.746,14	801.075,87C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.268.479,89C	0,00	1.570.987,48	6.839.467,37C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		5.268.479,89C	0,00	1.570.987,48	6.839.467,37C
4112104	ITBI		537.902,28C	0,00	547.977,08	1.085.879,36C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		7.169.421,55C	0,00	1.752.446,07	8.921.867,62C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		7.169.421,55C	0,00	1.752.446,07	8.921.867,62C
4113102	ISS		7.169.421,55C	0,00	1.752.446,07	8.921.867,62C
412	TAXAS		934.785,76C	0,00	92.869,40	1.027.655,16C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		838.771,19C	0,00	78.452,45	917.223,64C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		838.771,19C	0,00	78.452,45	917.223,64C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		459.168,46C	0,00	32.833,35	492.001,81C
4121111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		91.444,49C	0,00	4.301,40	95.745,89C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		91.444,49C	0,00	4.301,40	95.745,89C
4121114	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		198.328,69C	0,00	33.051,27	231.379,96C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		79.967,89C	0,00	8.266,43	88.234,32C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		79.967,89C	0,00	8.266,43	88.234,32C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		9.861,66C	0,00	0,00	9.861,66C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		96.014,57C	0,00	14.416,95	110.431,52C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		96.014,57C	0,00	14.416,95	110.431,52C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		96.014,57C	0,00	14.416,95	110.431,52C
42	CONTRIBUIÇÕES		15.966.697,27C	0,00	3.229.733,52	19.196.430,79C
421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.837.992,84C	0,00	2.351.614,50	14.189.607,34C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		11.837.992,84C	0,00	2.351.614,50	14.189.607,34C
42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		5.159.170,40C	0,00	1.026.838,38	6.186.008,78C
4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		5.159.170,40C	0,00	1.026.838,38	6.186.008,78C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		4.820.299,20C	0,00	956.023,99	5.776.323,19C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		337.676,45C	0,00	70.575,44	408.251,89C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		1.194,75C	0,00	238,95	1.433,70C
42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		6.678.822,44C	0,00	1.324.776,12	8.003.598,56C
4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		6.678.822,44C	0,00	1.324.776,12	8.003.598,56C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		6.678.822,44C	0,00	1.324.776,12	8.003.598,56C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.128.704,43C	0,00	878.119,02	5.006.823,45C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.128.704,43C	0,00	878.119,02	5.006.823,45C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		4.128.704,43C	0,00	878.119,02	5.006.823,45C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.128.704,43C	0,00	878.119,02	5.006.823,45C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		117.037,13C	0,00	83.197,10	200.234,23C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		117.037,13C	0,00	83.197,10	200.234,23C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		117.037,13C	0,00	83.197,10	200.234,23C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		117.037,13C	0,00	83.197,10	200.234,23C
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		114.437,13C	0,00	8.397,10	122.834,23C
4331152	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.600,00C	0,00	74.800,00	77.400,00C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		15.058.308,20C	1.022.128,37	3.856.870,81	17.893.050,64C
442	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	992.772,10	992.772,10	0,00
4425	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	992.772,10	992.772,10	0,00
44252	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS ? INTRA OFSS		0,00	992.772,10	992.772,10	0,00
4425202	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELADAS		0,00	992.772,10	992.772,10	0,00
442520201	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELAD...		0,00	687.350,25	687.350,25	0,00
442520202	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELAD...		0,00	305.421,85	305.421,85	0,00
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.058.308,20C	29.356,27	2.864.098,71	17.893.050,64C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.058.308,20C	29.356,27	2.864.098,71	17.893.050,64C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		15.058.308,20C	29.356,27	2.864.098,71	17.893.050,64C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		184.812.957,41C	1.038.785,00	40.551.067,87	224.325.240,28C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		51.742.867,56C	380.000,00	10.652.651,05	62.015.518,61C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		51.742.867,56C	380.000,00	10.652.651,05	62.015.518,61C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		51.742.867,56C	380.000,00	10.652.651,05	62.015.518,61C
4511202	REPASSE RECEBIDO		51.742.867,56C	380.000,00	10.652.651,05	62.015.518,61C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		133.068.877,85C	658.785,00	29.898.416,82	162.308.509,67C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		92.627.813,91C	658.785,00	22.324.126,33	114.293.155,24C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		68.355.747,16C	658.785,00	18.345.188,78	86.042.150,94C
4521302	COTA-PARTE FPM		28.028.412,49C	0,00	6.407.870,71	34.436.283,20C
4521303	COTA-PARTE ITR		20.896,42C	0,00	2.082,66	22.979,08C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		565.491,92C	0,00	181.709,13	747.201,05C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		36.202.650,55C	658.785,00	11.141.449,64	46.685.315,19C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		489.714,12C	0,00	22.205,89	511.920,01C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		2.983.706,81C	0,00	576.895,78	3.560.602,59C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		64.874,85C	0,00	12.974,97	77.849,82C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		24.272.066,75C	0,00	3.978.937,55	28.251.004,30C
4521401	COTA-PARTE ICMS		16.085.882,84C	0,00	3.663.857,74	19.749.740,58C
4521402	COTA-PARTE IPVA		8.011.224,30C	0,00	313.693,42	8.324.917,72C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		4.821,53C	0,00	1.386,39	6.207,92C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.138,08C	0,00	0,00	50.138,08C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		39.994.786,52C	0,00	7.574.290,49	47.569.077,01C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		39.994.786,52C	0,00	7.574.290,49	47.569.077,01C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		446.277,42C	0,00	0,00	446.277,42C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		446.277,42C	0,00	0,00	446.277,42C
458	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
4581	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
45811	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.805.207,72C	0,00	829.275,99	6.634.483,71C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.805.207,72C	0,00	829.275,99	6.634.483,71C
4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		1.333.724,97C	0,00	808.968,61	2.142.693,58C
49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.333.724,97C	0,00	808.968,61	2.142.693,58C
4995	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.950,00C	0,00	2.479,95	7.429,95C
49951	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.950,00C	0,00	2.479,95	7.429,95C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		59.409,01C	0,00	17.827,43	77.236,44C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		59.409,01C	0,00	17.827,43	77.236,44C
4996102	RESTITUIÇÕES		16.859,34C	0,00	961,89	17.821,23C
4996103	RESSARCIMENTOS		42.549,67C	0,00	16.865,54	59.415,21C
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE...		4.407.123,74C	0,00	0,00	4.407.123,74C
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI...		4.407.123,74C	0,00	0,00	4.407.123,74C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.033.071.651,97D	54.003.269,61	25.705.845,79	1.061.369.075,79D
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.019.325.561,20D	54.003.269,61	25.705.845,79	1.047.622.985,02D
521	PREVISÃO DA RECEITA		398.177.188,55D	552.324,81	0,00	398.729.513,36D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		419.254.204,00D	0,00	0,00	419.254.204,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C
521120101	(-) FUNDEB		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		1.113.784,55D	552.324,81	0,00	1.666.109,36D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		1.113.784,55D	552.324,81	0,00	1.666.109,36D
5212101	REESTIMATIVA		1.113.784,55D	552.324,81	0,00	1.666.109,36D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		621.148.372,65D	53.450.944,80	25.705.845,79	648.893.471,66D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		417.000.622,10D	24.039.281,70	23.381.173,89	417.658.729,91D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
5221101	CREDITO INICIAL		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		36.812.669,43D	8.142.463,17	90.000,00	44.865.132,60D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		36.812.669,43D	8.142.463,17	90.000,00	44.865.132,60D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	15.806.818,53	15.806.818,53	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		18.823.433,55D	105.783,00	0,00	18.929.216,55D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		1.113.784,55D	552.324,81	0,00	1.666.109,36D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	7.574.355,36	7.574.355,36	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		19.937.218,10C	7.574.355,36	8.232.463,17	20.595.325,91C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		16.875.451,33C	90.000,00	7.484.355,36	24.269.806,69C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		16.875.451,33C	90.000,00	7.484.355,36	24.269.806,69C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		204.147.750,55D	29.411.663,10	2.324.671,90	231.234.741,75D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		204.147.750,55D	29.411.663,10	2.324.671,90	231.234.741,75D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		204.147.750,55D	29.411.663,10	2.324.671,90	231.234.741,75D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		210.566.873,84D	29.411.663,10	0,00	239.978.536,94D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		6.419.123,29C	0,00	2.324.671,90	8.743.795,19C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.746.090,77D	0,00	0,00	13.746.090,77D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.252.064,35D	0,00	0,00	12.252.064,35D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		12.229.928,97D	0,00	0,00	12.229.928,97D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.135,38D	0,00	0,00	22.135,38D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.494.026,42D	0,00	0,00	1.494.026,42D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.494.026,42D	0,00	0,00	1.494.026,42D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.033.071.651,97C	216.488.615,24	244.786.039,06	1.061.369.075,79C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.019.325.561,20C	215.255.572,28	243.552.996,10	1.047.622.985,02C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		398.177.188,55C	45.612.831,98	46.165.156,79	398.729.513,36C
6211	RECEITA A REALIZAR		224.907.353,03C	42.027.130,91	4.138.025,88	187.018.248,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6212	RECEITA REALIZADA		183.699.118,55C	1.507.808,83	42.026.739,52	224.218.049,24C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.429.283,03D	2.077.892,24	391,39	12.506.783,88D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		10.429.283,03D	2.077.892,24	391,39	12.506.783,88D
6213101	(-) FUNDEB		10.429.283,03D	2.077.892,24	391,39	12.506.783,88D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		621.148.372,65C	169.642.740,30	197.387.839,31	648.893.471,66C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		417.000.622,10C	103.314.379,38	103.972.487,19	417.658.729,91C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		212.852.871,55C	36.986.018,46	10.557.135,07	186.423.988,16C
62213	CREDITO UTILIZADO		204.147.750,55C	66.328.360,92	93.415.352,12	231.234.741,75C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		68.041.539,51C	35.223.908,19	29.709.032,94	62.526.664,26C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		3.480.671,59C	688.251,72	0,00	2.792.419,87C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.923.645,89C	30.251.200,71	33.752.488,31	6.424.933,49C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		129.701.893,56C	165.000,30	29.953.830,87	159.490.724,13C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		204.147.750,55C	66.328.360,92	93.415.352,12	231.234.741,75C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		204.147.750,55C	66.328.360,92	93.415.352,12	231.234.741,75C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		204.147.750,55C	66.328.360,92	93.415.352,12	231.234.741,75C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		68.041.539,51C	35.223.908,19	29.709.032,94	62.526.664,26C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		3.480.671,59C	688.251,72	0,00	2.792.419,87C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.923.645,89C	30.251.200,71	33.752.488,31	6.424.933,49C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		129.701.893,56C	165.000,30	29.953.830,87	159.490.724,13C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.746.090,77C	1.233.042,96	1.233.042,96	13.746.090,77C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.252.064,35C	1.216.192,96	1.216.192,96	12.252.064,35C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.062.795,86C	2.618,00	0,00	7.060.177,86C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.210.956,96C	1.213.574,96	2.618,00	0,00
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.978.311,53C	0,00	1.213.574,96	5.191.886,49C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.494.026,42C	16.850,00	16.850,00	1.494.026,42C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		66.644,51C	16.850,00	0,00	49.794,51C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		1.427.381,91C	0,00	16.850,00	1.444.231,91C
7	CONTROLES DEVEDORES		516.060.601,38D	57.402.187,40	2.022.669,38	571.440.119,40D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		516.060.601,38D	57.402.187,40	2.022.669,38	571.440.119,40D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		516.060.601,38D	57.402.187,40	2.022.669,38	571.440.119,40D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		516.060.601,38D	57.402.187,40	2.022.669,38	571.440.119,40D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		134.353.338,04D	25.337.320,98	386.485,82	159.304.173,20D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		123.790.152,26D	24.984.657,48	386.485,82	148.388.323,92D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		8.887.812,64D	352.663,50	0,00	9.240.476,14D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		1.300.594,22D	0,00	0,00	1.300.594,22D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		374.778,92D	0,00	0,00	374.778,92D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
72112	RECURSOS VINCULADOS		361.584.799,55D	27.342.069,59	1.501.323,01	387.425.546,13D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		148.985,34D	0,00	0,00	148.985,34D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		221.463,03D	0,00	0,00	221.463,03D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		21.944.615,72D	4.012.924,43	0,00	25.957.540,15D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		8.778.641,47D	1.325.271,27	0,00	10.103.912,74D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		11.628.566,79D	1.915.474,19	0,00	13.544.040,98D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		2.377.012,71D	396.764,80	0,00	2.773.777,51D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		314.567,37D	0,00	0,00	314.567,37D
	550-Transferência do Salário-educação		3.425.518,67D	393.291,83	22.870,45	3.795.940,05D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		4.298,80D	37,16	0,00	4.335,96D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		937.905,06D	222.568,56	0,00	1.160.473,62D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		85.959,57D	743,09	0,00	86.702,66D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		480.499,76D	4.154,74	0,00	484.654,50D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		6.904,09D	42,48	0,00	6.946,57D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		37.727.255,93D	10.489.856,39	0,00	48.217.112,32D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		11.128.523,47D	83.822,15	658.785,00	10.553.560,62D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		2.350.450,00D	457.122,00	0,00	2.807.572,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.805.528,46D	325.231,08	0,00	2.130.759,54D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		4.374.454,32D	702.129,25	0,00	5.076.583,57D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		824.527,10D	26.538,49	0,00	851.065,59D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		397.063,66D	3.082,91	0,00	400.146,57D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		7,22D	0,00	0,00	7,22D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		87.461,08D	425,70	0,00	87.886,78D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.866.104,89D	26.404,65	0,00	2.892.509,54D
	706-Transferência Especial da União		8.732,27D	81,85	0,00	8.814,12D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		372.341,06D	14.258,00	0,00	386.599,06D
	710-Transferência Especial dos Estados		20.656,22D	178,57	0,00	20.834,79D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		1.300.594,22C	0,00	0,00	1.300.594,22C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		476.557,89D	4.119,66	0,00	480.677,55D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		2.858.092,62D	172.655,41	0,00	3.030.748,03D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		155.545,46D	858,98	0,00	156.404,44D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		11.121.570,15D	951.502,26	0,00	12.073.072,41D
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		524.601,77D	60.856,49	0,00	585.458,26D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		337.978,08C	0,00	0,00	337.978,08C
	754-Recursos de Operações de Crédito		21.319,73D	328,53	0,00	21.648,26D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		228.120.747,88D	5.463.356,73	819.667,56	232.764.437,05D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		7.626.892,29D	287.987,94	0,00	7.914.880,23D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		20.122.463,79D	4.722.796,83	134.860,55	24.710.400,07D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		20.122.463,79D	4.722.796,83	134.860,55	24.710.400,07D
8	CONTROLES CREDORES		516.060.601,38C	117.394.992,26	172.774.510,28	571.440.119,40C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		516.060.601,38C	117.394.992,26	172.774.510,28	571.440.119,40C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		516.060.601,38C	117.394.992,26	172.774.510,28	571.440.119,40C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		516.060.601,38C	117.394.992,26	172.774.510,28	571.440.119,40C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		215.872.145,68C	44.790.754,03	56.145.192,67	227.226.584,32C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		19.968.957,33D	41.721.890,68	55.384.453,86	6.306.394,15D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		23.948.255,04D	23.454.839,45	26.046.075,36	21.357.019,13D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		4.607.026,25C	208.741,31	352.663,50	4.750.948,44C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		646.599,18C	4.783.046,99	4.442.049,17	305.601,36C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		592.175,05C	2.209.494,34	1.325.271,27	292.048,02D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		989.462,10C	1.606.166,00	1.917.527,52	1.300.823,62C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		747.340,57D	582.268,00	779.032,80	550.575,77D
	550-Transferência do Salário-educação		535.006,47D	22.870,45	393.291,83	164.585,09D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		180,24C	0,00	37,16	217,40C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		224.597,92D	175.336,85	222.568,56	177.366,21D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		65.533,28C	0,00	743,09	66.276,37C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		13.268,17D	0,01	4.154,74	9.113,44D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		2.750.000,00D	0,00	0,00	2.750.000,00D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		289,48C	0,00	42,48	331,96C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		15.219.185,35D	4.266.097,05	11.315.606,47	8.169.675,93D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.493.200,80C	773.782,50	83.822,15	803.240,45C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		26.352,70D	0,00	457.122,00	430.769,30C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		390.890,32D	150.476,10	325.231,08	216.135,34D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.565.794,60C	553.324,81	702.129,25	3.714.599,04C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.346,43C	88.988,16	26.538,49	61.103,24D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		62.012,13C	13.250,24	3.082,91	51.844,80C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		16.659,39D	0,00	425,70	16.233,69D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.511.420,68D	0,00	26.404,65	1.485.016,03D
	706-Transferência Especial da União		679,70C	0,00	81,85	761,55C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		48.980,16C	0,00	14.258,00	63.238,16C
	710-Transferência Especial dos Estados		866,09C	0,00	178,57	1.044,66C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		459.599,01C	102.000,00	4.119,66	361.718,67C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		454.370,02D	0,00	172.655,41	281.714,61D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		38.061,02C	0,00	858,98	38.920,00C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		153.883,51C	0,00	951.502,26	1.105.385,77C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		53.301,66D	0,00	60.856,49	7.554,83C
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.984.090,95D	0,00	328,53	3.983.762,42D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		16.576.055,60C	2.696.641,22	5.463.356,73	19.342.771,11C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		604.037,28C	34.567,20	292.437,20	861.907,28C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		235.841.103,01C	3.068.863,35	760.738,81	233.532.978,47C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.103.470,72C	1.547.385,73	0,00	1.556.084,99C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		573.490,93C	0,00	0,00	573.490,93C
	550-Transferência do Salário-educação		413,94C	0,00	0,00	413,94C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		4.118,56C	0,00	0,00	4.118,56C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.159,40C	0,00	0,00	30.159,40C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		20.426,29C	0,00	0,00	20.426,29C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		460.348,47C	0,00	0,00	460.348,47C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		6.614,61C	0,00	0,00	6.614,61C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		7.924.693,20C	1.521.477,62	760.738,81	7.163.954,39C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.234.421,32C	0,00	0,00	6.234.421,32C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		36.185,45C	0,00	0,00	36.185,45C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		183.063,79C	0,00	0,00	183.063,79C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		230.740,09C	0,00	0,00	230.740,09C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		7,22C	0,00	0,00	7,22C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		65.054,73C	0,00	0,00	65.054,73C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		400.907,79C	0,00	0,00	400.907,79C
	706-Transferência Especial da União		8.052,57C	0,00	0,00	8.052,57C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		172.347,44C	0,00	0,00	172.347,44C
	710-Transferência Especial dos Estados		19.790,13C	0,00	0,00	19.790,13C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		16.958,88C	0,00	0,00	16.958,88C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		421.121,99C	0,00	0,00	421.121,99C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		46.269,08C	0,00	0,00	46.269,08C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		3.920.702,78C	0,00	0,00	3.920.702,78C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		30.642,05C	0,00	0,00	30.642,05C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		36.800,84C	0,00	0,00	36.800,84C
	754-Recursos de Operações de Crédito		20.014,05C	0,00	0,00	20.014,05C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		205.439.147,39C	0,00	0,00	205.439.147,39C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		6.435.139,30C	0,00	0,00	6.435.139,30C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		78.585.006,96C	35.914.777,91	29.709.032,94	72.379.261,99C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		78.585.006,96C	35.914.777,91	29.709.032,94	72.379.261,99C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		31.253.431,18C	15.491.908,38	12.255.275,50	28.016.798,30C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		390.127,89C	183.023,06	81.341,31	288.446,14C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.171.546,51C	5.368.035,94	4.783.046,99	586.557,56C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		889.726,46C	2.156.330,67	2.219.659,70	953.055,49C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.989.665,36C	1.490.084,34	1.606.166,00	2.105.747,02C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.633.508,59C	945.725,00	582.268,00	1.270.051,59C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		101.298,80C	0,00	0,00	101.298,80C
	550-Transferência do Salário-educação		1.829.935,22C	514.020,89	0,00	1.315.914,33C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		687.150,16C	341.659,31	175.336,85	520.827,70C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	0,01	0,01	0,00
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		2.750.000,00C	0,00	0,00	2.750.000,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		18.665.628,00C	5.688.088,75	5.060.864,47	18.038.403,72C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.348.600,02C	0,00	114.997,50	1.463.597,52C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		439.428,50C	267.330,36	152.294,28	324.392,42C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		808.659,72C	659.151,59	553.324,81	702.832,94C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		269.116,32C	95.078,99	93.197,16	267.234,49C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		51.645,24C	0,00	13.250,24	64.895,48C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		849,02C	0,00	0,00	849,02C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.976.617,78C	0,00	0,00	3.976.617,78C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		698,25C	142,58	0,00	555,67C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		622.911,16C	1.674,50	0,00	621.236,66C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		70.713,99C	70.000,00	0,00	713,99C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		4.947.501,11C	519.144,92	0,00	4.428.356,19C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		333.034,25C	22.730,44	0,00	310.303,81C
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.985.396,63C	0,00	0,00	3.985.396,63C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	1.876.973,66	1.876.973,66	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		367.816,80C	121.674,52	39.036,46	285.178,74C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		5.363.529,78C	36.157.180,51	38.464.791,26	7.671.140,53C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.242.654,71C	31.431.421,68	33.736.495,26	6.547.728,29C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		984.872,37C	12.120.152,66	14.937.827,30	3.802.547,01C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		16.079,59C	148.771,59	184.884,01	52.192,01C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		529.810,46C	4.883.732,71	4.938.911,20	584.988,95C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		108.489,85C	1.977.144,55	2.156.330,67	287.675,97C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		343.554,25C	1.589.215,90	1.488.031,01	242.369,36C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		62.793,77C	521.836,42	563.457,00	104.414,35C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		56.000,76C	56.000,76	0,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		814,59C	506.914,61	514.020,89	7.920,87C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	305.571,40	341.659,31	36.087,91C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		33.418,00C	0,01	0,01	33.418,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		671.387,21C	4.742.955,00	4.871.033,13	799.465,34C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.154.956,20C	1.154.956,20	0,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.502,41C	188.832,18	267.330,36	80.000,59C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	498.212,42	659.151,59	160.939,17C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		80.620,73C	138.912,10	99.518,16	41.226,79C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		16.850,00C	16.850,00	0,00	0,00
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	142,58	142,58	0,00
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	0,00	102.000,00	102.000,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		2.868,07C	1.674,50	1.674,50	2.868,07C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		174.928,44C	602.294,91	519.144,92	91.778,45C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		3.691,87C	21.369,98	22.730,44	5.052,33C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	1.876.973,66	1.876.973,66	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		16,14C	78.907,54	121.674,52	42.783,12C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.120.875,07C	4.725.758,83	4.728.296,00	1.123.412,24C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.120.875,07C	4.725.758,83	4.728.296,00	1.123.412,24C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		216.239.918,96C	532.279,81	48.455.493,41	264.163.132,56C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		129.701.983,07C	146.389,25	29.903.633,16	159.459.226,98C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		51.937.066,11C	126.945,41	11.877.473,23	63.687.593,93C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.439.347,85C	1.860,95	148.771,59	1.586.258,49C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		19.589.357,99C	0,00	4.883.732,71	24.473.090,70C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		7.188.250,11C	0,00	1.966.979,19	9.155.229,30C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		8.272.362,32C	0,00	1.589.215,90	9.861.578,22C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.326.919,80C	0,00	521.836,42	1.848.756,22C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		114.567,37C	0,00	0,00	114.567,37C
	550-Transferência do Salário-educação		2.014.598,80C	0,00	504.302,89	2.518.901,69C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		420.690,00C	0,00	305.571,40	726.261,40C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1,46C	0,00	0,01	1,47C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		24.671.331,46C	8.694,46	4.708.926,39	29.371.563,39C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		2.376.802,70C	0,00	0,00	2.376.802,70C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.600.466,19C	0,00	187.014,00	1.787.480,19C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	498.212,42	498.212,42C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		215.482,26C	4.439,17	134.703,10	345.746,19C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		18.094,20C	0,00	0,00	18.094,20C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		501,75C	0,00	142,58	644,33C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		373.195,66C	0,00	1.674,50	374.870,16C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		501,37C	0,00	0,00	501,37C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.611.414,50C	0,00	602.294,91	2.213.709,41C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		207.595,82C	0,00	21.369,98	228.965,80C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		6.105.544,89C	0,00	1.876.973,66	7.982.518,55C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		217.890,46C	4.449,26	74.438,28	287.879,48C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		19.001.588,72C	5.499,17	4.590.898,28	23.586.987,83C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		19.001.588,72C	5.499,17	4.590.898,28	23.586.987,83C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.429.283,03C	391,39	2.077.892,24	12.506.783,88C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		10.429.283,03C	391,39	2.077.892,24	12.506.783,88C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		57.107.064,14C	380.000,00	11.883.069,73	68.610.133,87C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		50.179.269,23C	380.000,00	10.525.251,05	60.324.520,28C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		2.083.203,16C	0,00	127.400,00	2.210.603,16C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		7.301,58C	0,00	0,00	7.301,58C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		33.522,76C	0,00	0,00	33.522,76C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		101.131,12C	0,00	0,00	101.131,12C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		42.700,44C	0,00	56.000,76	98.701,20C
	550-Transferência do Salário-educação		114.762,59C	0,00	2.611,72	117.374,31C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		24.503,42C	0,00	0,00	24.503,42C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.013.401,41C	0,00	0,00	1.013.401,41C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		897.345,13C	0,00	1.154.956,20	2.052.301,33C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		118.836,23C	0,00	0,00	118.836,23C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		74.897,57C	0,00	0,00	74.897,57C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		17.722,00C	0,00	16.850,00	34.572,00C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		38.216,72C	0,00	0,00	38.216,72C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		149.813,46C	0,00	0,00	149.813,46C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		1.892.365,76C	0,00	0,00	1.892.365,76C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		313.139,81C	0,00	0,00	313.139,81C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		2.939,44C	0,00	0,00	2.939,44C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.992,31C	0,00	0,00	1.992,31C
Totais				**672.864.262,89**	**672.864.262,89**	

*** Balancete analítico ***

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

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

Joziel Pereira da Rocha
CRC:007889/O-5. CPF:89774302320

Antonio Reis Neto - CPF:079.290.303-00
Prefeito(a)

*** Balancete analítico ***

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

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

Relação de inconsistências do balancete

*****11211020100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Devedor. Saldo da conta: 0,00

*****21881011100000 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 0,00

*****21881990000000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 5.168,73D

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 30/07/2026 15:02:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO REIS NETO - *.*90.303-** - 30/07/2026 14:26:26**