*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1	ATIVO		34.467.654,52D	23.576.447,45	20.197.293,68	37.846.808,29D
11	ATIVO CIRCULANTE		3.904.400,42D	23.401.531,42	20.197.293,68	7.108.638,16D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.798.517,75D	23.353.613,88	20.097.117,92	7.055.013,71D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.798.517,75D	23.353.613,88	20.097.117,92	7.055.013,71D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.798.517,75D	23.353.613,88	20.097.117,92	7.055.013,71D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.637,84D	8.852.496,48	8.850.520,90	3.613,42D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10307-1 (1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO)		0,00	835.885,58	835.885,58	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10658-5 (1819-BB 10658-5 SNA Simples Nacional)		0,00	20.707,61	20.707,61	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10947-9 (1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL DO ...		0,00	78.155,39	78.155,39	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (1821-BB 1102-9 IPTU)		0,00	94.219,49	94.219,49	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11381-6 (1822-BB 11381-6 Icms)		0,00	499.918,14	499.918,14	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11561-4 (1823-BB 11561-4 IPI/ EXPORTAÇÃO)		0,00	120,52	120,52	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11699-8 (1824-BB 11699-8 Prefeitura)		0,00	3.326.304,62	3.326.304,62	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13120-2 (1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO)		0,00	519.004,64	519.004,64	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13543-7 (1825-BB 13543-7 CFM)		0,00	17.297,49	15.021,91	2.275,58D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16913-7 (1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%)		54,00D	368.343,56	368.343,56	54,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24519-4 (2048-BB 24519-4)		0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:25267-0 (1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA)		0,00	323.598,24	323.598,24	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283142-2 (1861-BB 283142-2 PREFEITURA LC 176/202...		0,00	1.618,92	1.618,92	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4321-4 (1862-BB 4321-4 FPM)		0,00	2.270.926,75	2.270.926,75	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4325-7 (1863-BB 4325-7 CONTA MOVIMENTO)		0,00	204.584,13	204.584,13	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6779-2 (1876-BB 6779-2 ITR)		0,00	213,88	213,88	0,00
	BANCO:104 AG:638-0 CONTA:318-0 (1920-CEF 318-0 IPVA)		1.583,84D	6.597,52	6.897,52	1.283,84D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	128.855,45D	8.316.380,41	8.313.776,73	131.459,13D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14230-1 (1878-14230-1 FMAS)		0,00	108.363,45	108.363,45	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15822-4 (1927-15822-4 BLGBF FNAS)		0,00	15.721,25	15.721,25	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15827-5 (1929-15827-5 BL PSB FNAS)		0,08D	28.152,83	28.152,83	0,08D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16477-1 (1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ)		0,00	32.228,61	32.228,61	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21646-1 (1954-21646-1 FMS ENFERMAGEM)		12,00D	730.925,29	730.925,29	12,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11658-0 (1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE)		0,00	39.950,44	39.950,44	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14419-3 (1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO)		350,00D	143.178,66	143.178,66	350,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14757-5 (1901-BB 14757-5 FMS-ITAUEIR-FNS INVAN(C...		16,65D	0,00	0,00	16,65D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16804-1 (1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO S...		874,26D	967.340,61	959.777,88	8.436,99D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16823-8 (1903-BB 16823-8 PI 220510 FMS INVEST SU...		100,00D	0,00	0,00	100,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20136-7 (1925-BB 20136-7 EI MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ...		27,09D	0,00	0,00	27,09D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20975-9 (1947-BB 20975-9 ITAUEIRA PROCAD-SUAS)		187,50D	14.072,52	14.072,52	187,50D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22056-6 (1998-BB 22056-6 Convênio Educação 95120...		14,80D	34.089,19	34.089,19	14,80D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22181-3 (1978-BB 22181-3 Transf. Especial do Est...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22493-6 (2001-BB 22493-6 PFEBE)		0,00	9.033,28	9.033,28	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22494-4 (1999-BB 22494-4 PFEMC II - FEAS)		0,00	9.190,76	9.190,76	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22495-2 (2003-BB 22495-2 PFEMC II - FNAS)		0,00	25.751,84	25.751,84	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23925-9 (2011-BB 23925-9 PI 220510 FMS EMENDA)		181,00D	0,00	0,00	181,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24013-3 (2018-BB 24013-3 FMS EMENDA (220510))		0,32D	0,00	0,00	0,32D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24014-1 (2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGUEI...		3.906,00D	0,00	0,00	3.906,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24639-5 (2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - GN...		0,00	8.510,25	8.510,25	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24750-2 (2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alenca...		0,00	551.057,41	551.057,41	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24751-0 (2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto))		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24752-9 (2057-BB 24752-9 Emenda (Ciro Nogueira))		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24753-7 (2053-BB 24753-7 Emenda (Átila Lira))		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24838-X (2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancada)		0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24858-4 (2061-BB 24858-4 - Emenda Comissão)		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:26183-1 (1866-BB 26183-1 COSIP)		0,00	118.845,04	118.845,04	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5346-5 (1864-BB 5346-5 PDDE)		0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:58022-8 (1865-BB 58022-8 PRECATÓRIOS)		44.064,20D	0,00	0,00	44.064,20D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6743-1 (1915-BB 6743-1FUS)		5.282,92D	599.812,19	604.773,24	321,87D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8462-x (1836-BB 8462-X QSE)		9,88D	95.156,67	95.154,67	11,88D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8683-5 (1833-BB 8683-5 CIDE)		63,28D	0,00	0,00	63,28D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82711-8 (2063-BB Emenda 202641830004-MARCELO CAS...		0,00	398.000,00	398.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16914-5 (1815-BB FUNDEB 16.914-5)		0,00	948.919,05	948.919,05	0,00
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647300-6 (2013-CEF 647300-6 - Convênio 941647 (...		73.765,47D	0,00	0,00	73.765,47D
	BANCO:104 AG:638-6 CONTA:647283-2 (1996-CEF 647283-2 - Convênio 930829)		0,00	353.457,86	353.457,86	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:7167-6 (1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 7167-6...		0,00	132.043,21	132.043,21	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.668.024,46D	6.184.736,99	2.932.820,29	6.919.941,16D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24014-1 (2038-1806-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO N...		408,17D	3,39	0,00	411,56D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21646-1 (1955-21646-1 Aplicação FMS ENFERMAGEM)		57.097,56D	134.381,99	133.557,41	57.922,14D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21652-6 (1959-21652-6 Aplicação - SIGTV INVESTIM...		446,11D	3,70	0,00	449,81D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21655-0 (1957-21655-0 Aplicação - SIGTV CUSTEIO ...		73,67D	0,61	0,00	74,28D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22005-1 (1971-22005-1 Aplicação PM Itaueira - E...		160,47D	1,33	0,00	161,80D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22103-1 (1968-22103-1 Aplicação SIGTV 2205102202...		424,98D	34,93	31,40	428,51D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24010-9 (2016-24010-9 BB Aplicação - FNS Emenda)		719,22D	5,97	0,00	725,19D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42909-0 (2009-42909-0 - Aplicação - Transferência...		63,65D	0,53	0,00	64,18D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82711-8 (2064-Aplicação Emendea 202641830004-MAR...		0,00	398.000,00	0,00	398.000,00D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11699-8 (1875-BB Aplicação 11699-8 Aplicação PR...		453.403,24D	817.366,36	692.663,32	578.106,28D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10307-1 (1842-BB 10307-1 Aplicação FOLHA DE PAGA...		0,30D	0,00	0,00	0,30D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10516-3 (1936-BB 10516-3 SECRETARIA DE SAÚDE FUS...		1.141,68D	138,77	129,30	1.151,15D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10743-3 (1926-BB 10743-3 Aplicação H M DANIEL C...		11,13D	0,09	0,00	11,22D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10947-9 (1843-BB 10947-9 Aplicação FEP- FUNDO ES...		60,52D	26.803,82	26.843,81	20,53D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (1844-BB 1102-9 Aplicação IPTU)		3.080,26D	42.149,57	42.891,31	2.338,52D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11381-6 (1845-BB 11381-6 Aplicação ICMS)		1,89D	112.484,48	112.313,16	173,21D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11561-4 (1846-BB 11561-4 Aplicação PREFEITURA - ...		460,57D	82,50	0,00	543,07D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11658-0 (1847-BB 11658-0 Aplicação MERENDA - PNA...		448,61D	24.308,06	15.737,44	9.019,23D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13120-2 (1924-BB 13120-2 Aplicação FOLHA DE PAGA...		0,32D	0,10	0,05	0,37D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13543-7 (1848-BB 13543-7 Aplicação CFM)		9.559,29D	480,73	9.550,92	489,10D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14197-6 (1906-BB 14197-6 Aplicação CO-FINANCIAME...		14,53D	0,12	0,00	14,65D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14230-1 (1884-BB 14230-1 Aplicação FMAS)		759,75D	2.143,11	2.882,04	20,82D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14419-3 (1934-BB 14419-3 Aplicação SEC M S FUND...		18,85D	54.184,53	49.385,41	4.817,97D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14757-5 (1910-BB 14757-5 Aplicação FMS-ITAUEIR-F...		840,34D	6,97	0,00	847,31D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14822-9 (1939-BB 14822-9 Aplicação ASPS-LC141-FM...		628,03D	5,77	0,00	633,80D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15822-4 (1885-BB 15.822-4 Aplicação BLGBF FNAS)		13.280,69D	7.307,35	8.500,00	12.088,04D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15232-3 (1814-BB 15232-3 Aplicação BRASIL CARINH...		0,65D	0,00	0,00	0,65D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15818-6 (1933-BB 15818-6 Aplicação ITAUEIRA BP...		123,60D	1,02	0,00	124,62D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15825-9 (1932-BB 15825-9 Aplicação BL GSUA FNAS...		3,50D	0,02	0,00	3,52D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15827-5 (1931-BB 15827-5 Aplicação BL PSB FNAS)		74.319,62D	15.034,07	13.650,31	75.703,38D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16477-1 (1886-BB 16477-1 Aplicação CRIANÇA FELI...		70.688,93D	15.615,85	16.747,48	69.557,30D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16659-6 (1852-BB 16659-6 Aplicação PROETE)		108,80D	0,90	0,00	109,70D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16804-1 (1911-BB 16804-1 Aplicação PI 220510 FMS...		276.621,29D	290.358,40	487.209,92	79.769,77D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16816-5 (1850-BB 16816-5 Aplicação FUNASA CONVEN...		6.671,17D	55,34	0,00	6.726,51D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16823-8 (1912-BB 16823-8 Aplicação PI 220510 FMS...		5,63D	0,05	0,00	5,68D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16913-7 (1851-BB 16913-7 Aplicação SEC. EDUCAÇÃO...		131,25D	23.416,62	23.418,82	129,05D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17752-0 (1855-BB 17752-0 Aplicação FUNASA - Conv...		22,36D	0,20	0,00	22,56D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17896-9 (1913-BB 17896-9 Aplicação FUNDO MUNICIP...		684,08D	5,67	0,00	689,75D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20107-3 (1944-BB 20107-3 Aplicação Transferênci...		4,01D	0,03	0,00	4,04D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20136-7 (1874-BB 20136-7 APLICAÇÃO EI MANUTENÇÃO...		323,36D	2,69	0,00	326,05D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20975-9 (1946-BB 20975-9 Aplicação PROCAD-SUAS)		603,14D	13.236,01	900,00	12.939,15D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21426-4 (1951-BB 21426-4 Aplicação Emenda Parlam...		771,29D	6,40	0,00	777,69D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22056-6 (2005-BB 22056-6 Aplicação Convênio Educ...		516,56D	4,28	0,00	520,84D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22349-2 (1975-BB 22349-2 Aplicação - Transf. Es...		1.369,06D	11,36	0,00	1.380,42D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22493-6 (2002-BB 22493-6 Aplicação PFEBE)		6.043,93D	3.031,40	6.033,28	3.042,05D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22494-4 (2000-BB 22494-4 Aplicação PFEMC II - FE...		8.905,68D	7.455,08	1.813,67	14.547,09D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22495-2 (2004-BB 22495-2 Aplicação PFEMC II - FN...		3.637,06D	25.782,02	0,00	29.419,08D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22694-7 (2007-BB 22694-7 Aplicação PM ITAUEIRA -...		33.750,70D	280,02	0,00	34.030,72D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23878-3 (2045-BB 23878-3 Aplicação - Aldir Blanc...		94.957,57D	787,84	0,00	95.745,41D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23925-9 (2012-BB 23925-9 PI 220510 FMS EMENDA -...		108,10D	0,90	0,00	109,00D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24009-5 (2023-BB 24009-5 FMS EMENDA (220510) -...		104,35D	0,87	0,00	105,22D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24011-7 (2025-BB 24011-7 FMS EMENDA - Aplicação...		834,43D	6,92	0,00	841,35D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24012-5 (2022-BB 24012-5 FMS EMENDA (220510) - ...		319,87D	2,65	0,00	322,52D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24013-3 (2019-BB 24013-3 Aplicação - FMS EMENDA ...		138,23D	1,15	0,00	139,38D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24149-0 (2036-BB 24149-0 (Defesa civil) - Aplica...		19.849,67D	164,69	0,00	20.014,36D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24212-8 (2029-BB 24212-8 Emenda de Bancada - Sa...		383,00D	3,18	0,00	386,18D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24345-0 (2042-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC) -...		473,96D	3,94	0,00	477,90D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24519-4 (2049-BB 24519-4 Aplicação)		1.279.544,36D	8.945,75	285.000,00	1.003.490,11D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24639-5 (2047-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - GN...		202.721,00D	1.661,06	7.213,45	197.168,61D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24750-2 (2056-BB 24750-2 - Aplicação - Emenda (J...		0,00	503.254,83	51.057,41	452.197,42D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24751-0 (2052-BB 24751-0 Aplicação - Emenda (Cas...		0,00	802.653,46	400.000,00	402.653,46D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24752-9 (2058-BB 24752-9 Aplicação - Emenda (Cir...		0,00	201.160,31	0,00	201.160,31D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24753-7 (2054-BB 24753-7 Aplicação - Emenda (Áti...		0,00	301.990,10	0,00	301.990,10D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24838-X (2060-BB 24838-X - Aplicação - Emenda Sa...		0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24858-4 (2062-BB 24858-4 - Aplicação - Emenda de...		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:25267-0 (1942-BB 25.267-0 CONTA APLICAÇÃO CAMARA...		2.099,82D	44.456,59	43.025,25	3.531,16D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:26183-1 (1867-BB 26183-1 Aplicação COSIP)		8.605,46D	5.833,68	0,00	14.439,14D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283142-2 (1868-BB 283142-2 Aplicação PREFEITURA ...		1.603,27D	1.616,04	0,00	3.219,31D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42261-4 (1981-BB 42261-4 Aplicação - Convênio 91...		122.642,35D	1.017,54	0,00	123.659,89D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42262-2 (1982-BB 42262-2 - Aplicação - Convênio 9...		53.096,72D	440,53	0,00	53.537,25D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42906-6 (1985-BB 42906-6 Aplicação - Transf. Es...		549,47D	4,55	0,00	554,02D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42907-4 (1987-BB 42907-4 Aplicação - Transf. Es...		17,01D	0,14	0,00	17,15D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42908-2 (1989-BB 42908-2 Aplicação - Transf. Es...		0,02D	0,00	0,00	0,02D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4321-4 (1869-BB 4321-4 Aplicação FPM)		0,11D	184.974,03	143.597,81	41.376,33D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4325-7 (1870-BB 4325-7 Aplicação)		4.358,78D	43.812,18	47.189,85	981,11D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5346-5 (1871-BB 5346-5 Aplicação PDDE)		416,67D	2.599,50	0,00	3.016,17D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:58022-8 (1877-BB 58022-8 Aplicação PRECATÓRIOS)		8.790,61D	72,93	0,00	8.863,54D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6779-2 (1940-BB 6779-2 Aplicação ITR)		28,59D	138,07	0,00	166,66D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8462-X (1857-BB 8462-X Aplicação QSE)		4.722,77D	20.100,87	24.485,87	337,77D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8617-7 (1858-BB 8617-7 Aplicação PNAT)		3.240,96D	26,89	0,00	3.267,85D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8683-5 (1859-BB 8683-5 Aplicação CIDE)		1,91D	0,02	0,00	1,93D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10658-5 (1837-BB Aplicação 10658-5 SNA - SIMPLES...		63,85D	9.154,20	9.178,24	39,81D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6743-1 (1916-BB Aplicação 6743-1FUS)		4.098,73D	179.243,64	74.031,91	109.310,46D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16914-5 (1816-BB FUNDEB 16.914-5 APLICAÇÃO)		481,76D	483.360,80	37.073,55	446.769,01D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647300-6 (2014-CEF 647300-6 Convênio 941647 (Em...		48.220,94D	444,07	0,00	48.665,01D
	BANCO:104 AG:00063-8 CONTA:574823965-1 (2027-CEF 000574823965-1 Aplicação ...		8.895,91D	77,10	0,00	8.973,01D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71063-4 (1991-CEF 071063-4 - Aplicação - Convêni...		56.300,49D	0,00	0,00	56.300,49D
	BANCO:104 AG:638-0 CONTA:1000031-4 (1891-CEF 1.000.031-4 Poupança CEF)		13.036,44D	0,00	0,00	13.036,44D
	BANCO:104 AG:638-0 CONTA:318-0 (1960-CEF 318-0 Aplicação IPVA)		682,04D	5.505,02	0,00	6.187,06D
	BANCO:104 AG:638-0 CONTA:422-0 (1921-CEF 422-0 Poupança CEF)		2.968,57D	0,00	0,00	2.968,57D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574064153-1 (2030-CEF 574064153-1 Emenda Julio C...		202.043,70D	1.815,29	0,00	203.858,99D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574203556-6 (2034-CEF 574203556-6 Ministério do...		17.352,19D	0,00	0,00	17.352,19D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574281923-0 (2032-CEF 574281923-0 Emenda Jadyel...		5.109,00D	44,27	0,00	5.153,27D
	BANCO:104 AG:638-6 CONTA:647283-2 (1997-CEF 647283-2 - Aplicação - Convêni...		242.385,98D	13.056,17	166.697,94	88.744,21D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647284-0 (1993-CEF 647284-0 Aplicação - Convênio...		228.364,71D	2.103,05	0,00	230.467,76D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:7167-6 (1817-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 7167-6...		1,59D	9,96	9,96	1,59D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		72.616,41D	47.917,54	100.175,76	20.358,19D
1135	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		21.340,16D	0,00	1.071,66	20.268,50D
11351	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		21.340,16D	0,00	1.071,66	20.268,50D
1135102	DEPÓSITOS JUDICIAIS		21.340,16D	0,00	1.071,66	20.268,50D
	Indicador de Superávit F		21.340,16D	0,00	0,00	21.340,16D
	Indicador de Superávit P		0,00	0,00	1.071,66	1.071,66C
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (2017-1102-9 Deposito judicial)		1.410,13D	0,00	1.071,66	338,47D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10947-9 (1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL DO ...		550,22D	0,00	0,00	550,22D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (1821-BB 1102-9 IPTU)		346,24D	0,00	0,00	346,24D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4321-4 (1862-BB 4321-4 FPM)		11.288,29D	0,00	0,00	11.288,29D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4325-7 (1863-BB 4325-7 CONTA MOVIMENTO)		1.789,05D	0,00	0,00	1.789,05D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5346-5 (1864-BB 5346-5 PDDE)		956,23D	0,00	0,00	956,23D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6743-1 (1915-BB 6743-1FUS)		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		51.276,25D	47.917,54	99.104,10	89,69D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		51.276,25D	47.917,54	99.104,10	89,69D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		47.850,00D	47.850,00	95.700,00	0,00
	Indicador de Superávit F		25.000,00D	0,00	47.850,00	22.850,00C
	Indicador de Superávit P		22.850,00D	47.850,00	47.850,00	22.850,00D
	G.C DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS		47.850,00D	47.850,00	95.700,00	0,00
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.423,73D	67,54	0,00	3.491,27D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.750,78D	0,00	0,00	1.750,78D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	MINISTERIO DA FAZENDA		1.537,87D	0,00	0,00	1.537,87D
	folha de pagamento		135,08D	67,54	0,00	202,62D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2,52D	0,00	3.404,10	3.401,58C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2,52D	0,00	3.404,10	3.401,58C
115	ESTOQUES		32.666,26D	0,00	0,00	32.666,26D
1156	ALMOXARIFADO		32.666,26D	0,00	0,00	32.666,26D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		32.666,26D	0,00	0,00	32.666,26D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	13.301,67D	0,00	0,00	13.301,67D
1156103	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	698,00D	0,00	0,00	698,00D
1156108	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	18.666,59D	0,00	0,00	18.666,59D
119	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		600,00D	0,00	0,00	600,00D
1193	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		600,00D	0,00	0,00	600,00D
11935	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	600,00D	0,00	0,00	600,00D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.563.254,10D	174.916,03	0,00	30.738.170,13D
123	IMOBILIZADO		30.563.254,10D	174.916,03	0,00	30.738.170,13D
1231	BENS MOVEIS		10.898.470,87D	126.301,78	0,00	11.024.772,65D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.898.470,87D	126.301,78	0,00	11.024.772,65D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.062.695,75D	19.803,58	0,00	1.082.499,33D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	11.843,00D	0,00	0,00	11.843,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	825.735,12D	0,00	0,00	825.735,12D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	25.784,94D	0,00	0,00	25.784,94D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	117.032,69D	18.305,58	0,00	135.338,27D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	50.773,00D	0,00	0,00	50.773,00D
123110116	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	22.632,00D	0,00	0,00	22.632,00D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.505,00D	1.498,00	0,00	6.003,00D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		526.676,88D	0,00	0,00	526.676,88D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	187.411,92D	0,00	0,00	187.411,92D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	339.264,96D	0,00	0,00	339.264,96D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.159.397,61D	106.498,20	0,00	2.265.895,81D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	351.410,82D	0,00	0,00	351.410,82D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	184.844,25D	0,00	0,00	184.844,25D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.623.142,54D	106.498,20	0,00	1.729.640,74D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		50.761,19D	0,00	0,00	50.761,19D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	3.980,00D	0,00	0,00	3.980,00D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	46.781,19D	0,00	0,00	46.781,19D
1231105	VEÍCULOS		7.098.939,44D	0,00	0,00	7.098.939,44D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	5.093.652,44D	0,00	0,00	5.093.652,44D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	2.005.287,00D	0,00	0,00	2.005.287,00D
1232	BENS IMÓVEIS		19.671.204,63D	48.614,25	0,00	19.719.818,88D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		19.671.204,63D	48.614,25	0,00	19.719.818,88D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		518.459,77D	0,00	0,00	518.459,77D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	356.254,77D	0,00	0,00	356.254,77D
123210110	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	11.850,00D	0,00	0,00	11.850,00D
123210120	CEMITÉRIOS	P	36.200,00D	0,00	0,00	36.200,00D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	34.155,00D	0,00	0,00	34.155,00D
1232104	BENS DOMINICAIS		11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
123210408	FAZENDAS	P	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		48.502,00D	0,00	0,00	48.502,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	48.502,00D	0,00	0,00	48.502,00D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		18.073.947,63D	48.614,25	0,00	18.122.561,88D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	17.868.486,80D	48.614,25	0,00	17.917.101,05D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	205.460,83D	0,00	0,00	205.460,83D
1232107	INSTALAÇÕES	P	36.025,00D	0,00	0,00	36.025,00D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		982.370,23D	0,00	0,00	982.370,23D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	982.370,23D	0,00	0,00	982.370,23D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		6.421,40C	0,00	0,00	6.421,40C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		6.421,40C	0,00	0,00	6.421,40C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		6.421,40C	0,00	0,00	6.421,40C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	1.831,50C	0,00	0,00	1.831,50C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.589,90C	0,00	0,00	4.589,90C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		33.633.445,98C	4.668.174,47	5.596.935,24	34.562.206,75C
21	PASSIVO CIRCULANTE		3.429.839,88C	4.648.526,29	5.582.757,00	4.364.070,59C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		1.328.557,50C	2.142.709,40	3.048.076,79	2.233.924,89C
2111	PESSOAL A PAGAR		1.221.158,80C	1.810.017,58	2.732.447,28	2.143.588,50C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.221.158,80C	1.810.017,58	2.732.447,28	2.143.588,50C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.221.158,80C	1.758.017,58	2.680.447,28	2.143.588,50C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.218.658,80C	1.754.908,54	2.624.881,59	2.088.631,85C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	1.212.754,17C	1.754.908,54	2.624.881,59	2.082.727,22C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	5.904,63C	0,00	0,00	5.904,63C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	2.500,00C	2.500,00	34.828,76	34.828,76C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	609,04	20.736,93	20.127,89C
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05...	F	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		107.398,70C	332.691,82	315.629,51	90.336,39C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		107.398,70C	332.691,82	315.629,51	90.336,39C
2114301	INSS A PAGAR		107.398,70C	332.691,82	315.629,51	90.336,39C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	5.963,63C	262.154,91	262.154,91	5.963,63C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO		101.435,07C	70.536,91	53.474,60	84.372,76C
	Indicador de Superávit F		101.435,07C	36.710,49	19.648,18	84.372,76C
	Indicador de Superávit P		0,00	33.826,42	33.826,42	0,00
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		3.240,42C	1.593,65	1.492,08	3.138,85C
2122	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		3.240,42C	101,57	0,00	3.138,85C
21221	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		3.240,42C	101,57	0,00	3.138,85C
2122102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	F	3.240,42C	101,57	0,00	3.138,85C
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		0,00	1.492,08	1.492,08	0,00
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		0,00	1.492,08	1.492,08	0,00
2125101	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	1.492,08	1.492,08	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.514.044,74C	2.120.950,62	2.108.227,69	1.501.321,81C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.514.044,74C	2.120.950,62	2.108.227,69	1.501.321,81C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.514.044,74C	2.120.950,62	2.108.227,69	1.501.321,81C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		1.514.044,74C	2.120.950,62	2.108.227,69	1.501.321,81C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.514.044,74C	2.120.950,62	2.108.227,69	1.501.321,81C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	810.184,66C	1.987.840,40	2.108.227,69	930.571,95C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	703.860,08C	133.110,22	0,00	570.749,86C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		26.972,15C	43.978,50	43.475,62	26.469,27C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		26.972,15C	43.978,50	43.475,62	26.469,27C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		26.972,15C	43.978,50	43.475,62	26.469,27C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	26.972,15C	43.978,50	43.475,62	26.469,27C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		15.000,00C	10.800,00	10.800,00	15.000,00C
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		15.000,00C	10.800,00	10.800,00	15.000,00C
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		15.000,00C	10.800,00	10.800,00	15.000,00C
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	15.000,00C	10.800,00	10.800,00	15.000,00C
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		542.025,07C	328.494,12	370.684,82	584.215,77C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		536.214,33C	309.953,62	353.194,32	579.455,03C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		179.737,31C	162.580,64	162.880,98	180.037,65C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2188101	CONSIGNACOES		179.102,12C	162.580,64	162.880,98	179.402,46C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	624,44C	0,00	0,00	624,44C
	folha de pagamento		624,44C	0,00	0,00	624,44C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	3.777,51C	3.839,79	3.839,79	3.777,51C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	19.912,54C	1.569,22	3.609,22	21.952,54C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	148.048,09C	153.635,52	151.895,86	146.308,43C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	6.739,54C	3.536,11	3.536,11	6.739,54C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	635,19C	0,00	0,00	635,19C
	BANCO DO BRASIL		5.614,85C	0,00	0,00	5.614,85C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.979,66D	0,00	0,00	4.979,66D
	J B MAGALHAES EIRELI		6.535,67C	0,00	0,00	6.535,67C
	SARA KAROLINE LIMA MONTEZUMA EIRELI- CONCRETIZE SISTEMAS		6.535,67D	0,00	0,00	6.535,67D
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		161.300,03C	4.371,79	46.718,91	203.647,15C
2188201	CONSIGNAÇÕES		161.300,03C	4.371,79	46.718,91	203.647,15C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	152.662,21C	3.966,54	44.269,62	192.965,29C
218820108	ISS	F	8.637,82C	405,25	2.449,29	10.681,86C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		195.176,99C	143.001,19	143.594,43	195.770,23C
2188301	CONSIGNAÇÕES		195.176,99C	143.001,19	143.594,43	195.770,23C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	195.176,99C	143.001,19	143.594,43	195.770,23C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.810,74C	18.540,50	17.490,50	4.760,74C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.810,74C	18.540,50	17.490,50	4.760,74C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.377,31C	10.810,50	10.810,50	2.377,31C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	2.377,31C	10.810,50	10.810,50	2.377,31C
	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA		1.566,81C	0,00	0,00	1.566,81C
	JERUSA DE ARAÚJO GUALBERTO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	RAIMUNDO JOSÉ MENDES FEITOSA		810,50C	810,50	810,50	810,50C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	2.500,00C	7.730,00	6.680,00	1.450,00C
	ALCIDES RODRIGUES DE SOUSA		300,00C	300,00	0,00	0,00
	AMANDA VAZ PESSOA		140,00C	120,00	120,00	140,00C
	APARECIDA CARVALHO SILVA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	ARLENE DIAS DOS SANTOS		0,00	100,00	100,00	0,00
	CAROLINE MAIARA LIMA SOUSA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	DYONATAN DE SOUSA LIMA		100,00C	200,00	200,00	100,00C
	EDIMARIA ARAUJO DA SILVA RODRIGUES		0,00	100,00	100,00	0,00
	EDINEI MIRANDA CRONEMBERGER		0,00	300,00	300,00	0,00
	EDNA RODRIGUES DOS SANTOS LUZ		0,00	420,00	420,00	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	ELAYNE CRISTINA LIMA DE SOUSA		0,00	180,00	180,00	0,00
	ESSINEIDE FEITOSA LIMA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	FELIPE RODRIGUES DE SOUSA		0,00	500,00	500,00	0,00
	FERNANDA DE OLIVEIRA ROCHA CIPRIANO		0,00	120,00	120,00	0,00
	FERNANDO GUEDES DA SILVA		0,00	120,00	120,00	0,00
	FRANCISCO DEMISON DE SOUSA LIMA		0,00	100,00	100,00	0,00
	FRANCISCO FONTES DOS SANTOS		0,00	100,00	100,00	0,00
	GABRIELA DE SOUSA ANDRADE		550,00C	450,00	0,00	100,00C
	GEOVANNA REGO DE MACEDO FEITOSA		0,00	150,00	150,00	0,00
	GILMAR DE ANDRADE RAMOS		0,00	150,00	150,00	0,00
	GILSALETE DE MOURA LUZ		0,00	100,00	100,00	0,00
	JASON ALVES DA SILVA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	JOANA JAMILY RODRIGUES DE ARAUJO		0,00	600,00	600,00	0,00
	JULIANE RAMOS DOS SANTOS		0,00	150,00	150,00	0,00
	JUSINETE VIANA MARTINS		50,00C	0,00	0,00	50,00C
	LEANDRO DE SOUSA CAMPOS		0,00	400,00	400,00	0,00
	LIDIANE DE AZEVEDO MAIA		0,00	600,00	600,00	0,00
	MARA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA NOBRE		0,00	120,00	120,00	0,00
	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA		0,00	300,00	300,00	0,00
	MARIA DIONÊ AMARANTE LIMA		0,00	300,00	300,00	0,00
	MARIA JOSERLANDIA DE SOUSA RAMALHO		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	NICASSIA HOLANDA FEITOSA		200,00C	0,00	0,00	200,00C
	OSEIA FRANCISCO LIRA DE SOUSA		0,00	100,00	100,00	0,00
	PATRICE TEIXEIRA LEITAO		0,00	800,00	800,00	0,00
	POLIANA DA COSTA FERREIRA FEITOSA		0,00	100,00	100,00	0,00
	RAIANE PEREIRA DA SILVA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	RITA PRISCILA SANTOS BESERRA VIEIRA		0,00	150,00	150,00	0,00
	ROSIANNE GOMES CIPRIANO BRANDÃO		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	TAMIRES PEREIRA DE SOUSA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	TAYNARA CARVALHO FERREIRA CUNHA		300,00C	300,00	0,00	0,00
	TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO NOGUEIRA		60,00C	0,00	0,00	60,00C
	VANKARLA BRITO SOARES		0,00	150,00	150,00	0,00
	WYNYCYOS MOURA GUEDES AVELINO		0,00	150,00	150,00	0,00
2189103	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	933,43C	0,00	0,00	933,43C
	FRANCISCO DEMISON DE SOUSA LIMA		933,43C	0,00	0,00	933,43C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		3.102.424,66C	19.648,18	14.178,24	3.096.954,72C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		3.150.907,99C	19.648,18	14.178,24	3.145.438,05C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.150.907,99C	19.648,18	14.178,24	3.145.438,05C
22141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		184.803,89C	0,00	0,00	184.803,89C
2214101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	184.803,89C	0,00	0,00	184.803,89C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.966.104,10C	19.648,18	14.178,24	2.960.634,16C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.966.104,10C	19.648,18	14.178,24	2.960.634,16C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	2.966.104,10C	19.648,18	14.178,24	2.960.634,16C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		6.570,67D	0,00	0,00	6.570,67D
2222	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		6.570,67D	0,00	0,00	6.570,67D
22221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		6.570,67D	0,00	0,00	6.570,67D
2222102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	6.570,67D	0,00	0,00	6.570,67D
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		41.912,66D	0,00	0,00	41.912,66D
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		41.912,66D	0,00	0,00	41.912,66D
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		41.912,66D	0,00	0,00	41.912,66D
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	41.912,66D	0,00	0,00	41.912,66D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.101.181,44C	0,00	0,00	27.101.181,44C
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		719.751,45C	0,00	0,00	719.751,45C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		719.751,45C	0,00	0,00	719.751,45C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		719.751,45C	0,00	0,00	719.751,45C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		26.381.429,99C	0,00	0,00	26.381.429,99C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		26.381.429,99C	0,00	0,00	26.381.429,99C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		20.178.739,63D	0,00	0,00	20.178.739,63D
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.163.739,63D	0,00	0,00	20.163.739,63D
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.375.541,81D	0,00	0,00	1.375.541,81D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.375.541,81D	0,00	0,00	1.375.541,81D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		33.218.401,02C	0,00	0,00	33.218.401,02C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.218.401,02C	0,00	0,00	33.218.401,02C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		14.717.310,41C	0,00	0,00	14.717.310,41C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.717.310,41C	0,00	0,00	14.717.310,41C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		26.193.755,41D	8.012.722,85	292.189,43	33.914.288,83D
31	PESSOAL E ENCARGOS		9.810.339,42D	2.991.580,99	172.774,50	12.629.145,91D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.934.266,33D	2.729.766,08	172.774,50	11.491.257,91D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		859.850,15D	473.726,67	0,00	1.333.576,82D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		859.850,15D	473.726,67	0,00	1.333.576,82D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		778.850,15D	421.726,67	0,00	1.200.576,82D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		720.803,34D	421.726,67	0,00	1.142.530,01D
311110103	INCORPORAÇÕES		26.656,30D	0,00	0,00	26.656,30D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		324,20D	0,00	0,00	324,20D
311110122	13. SALÁRIO		4.368,11D	0,00	0,00	4.368,11D
311110131	SUBSÍDIOS		26.698,20D	0,00	0,00	26.698,20D
31111013102	Demais Subsídios	F	26.698,20D	0,00	0,00	26.698,20D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		81.000,00D	52.000,00	0,00	133.000,00D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		8.074.416,18D	2.256.039,41	172.774,50	10.157.681,09D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		8.074.416,18D	2.256.039,41	172.774,50	10.157.681,09D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.410.983,12D	1.313.601,59	30.080,00	6.694.504,71D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.116.894,74D	701.141,68	0,00	3.818.036,42D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		20.748,80D	4.214,60	0,00	24.963,40D
311210103	INCORPORACOES		28.100,98D	14.166,16	0,00	42.267,14D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		167.788,40D	42.109,20	0,00	209.897,60D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		464.965,38D	128.388,12	6.180,00	587.173,50D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		203.049,07D	46.340,14	0,00	249.389,21D
311210122	13. SALARIO		121.270,37D	34.828,76	0,00	156.099,13D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		81.977,34D	20.736,93	0,00	102.714,27D
311210131	SUBSÍDIOS		1.199.379,84D	321.676,00	23.900,00	1.497.155,84D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	571.200,00D	152.800,00	0,00	724.000,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	628.179,84D	168.876,00	23.900,00	773.155,84D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		6.808,20D	0,00	0,00	6.808,20D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	7.810,06	1.199,00	6.611,06D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	7.810,06	1.199,00	6.611,06D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.663.433,06D	934.627,76	141.495,50	3.456.565,32D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		2.543.064,55D	889.173,98	126.906,50	3.305.332,03D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		120.368,51D	45.453,78	14.589,00	151.233,29D
312	ENCARGOS PATRONAIS		876.073,09D	261.814,91	0,00	1.137.888,00D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		876.073,09D	261.814,91	0,00	1.137.888,00D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		876.073,09D	261.814,91	0,00	1.137.888,00D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		876.073,09D	261.814,91	0,00	1.137.888,00D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.921.949,39D	1.847.911,74	71.131,62	7.698.729,51D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.644.168,76D	744.889,52	25.489,24	3.363.569,04D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		2.559.191,44D	720.027,44	25.489,24	3.253.729,64D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.559.191,44D	720.027,44	25.489,24	3.253.729,64D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		410.441,91D	200.172,99	9.987,50	600.627,40D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		157.330,37D	44.897,44	13.669,82	188.557,99D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		304.212,85D	61.748,03	0,00	365.960,88D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		282.041,83D	9.596,10	0,00	291.637,93D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		187.525,17D	103.694,03	0,00	291.219,20D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		16.343,50D	6.606,00	0,00	22.949,50D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		70.812,53D	39.669,48	1.831,92	108.650,09D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.892,16D	0,00	0,00	3.892,16D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.095,00	0,00	1.095,00D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		149.893,91D	27.217,89	0,00	177.111,80D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	5.852,00	0,00	5.852,00D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		213.978,37D	64.560,87	0,00	278.539,24D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		50.059,75D	11.925,97	0,00	61.985,72D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		13.081,01D	0,00	0,00	13.081,01D
3311135	MATERIAL LABORATORIAL		69.204,47D	30.853,70	0,00	100.058,17D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		404.011,83D	88.049,67	0,00	492.061,50D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		205.679,52D	24.088,27	0,00	229.767,79D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		20.682,26D	0,00	0,00	20.682,26D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		84.977,32D	24.862,08	0,00	109.839,40D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		84.977,32D	24.862,08	0,00	109.839,40D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		84.977,32D	24.862,08	0,00	109.839,40D
332	SERVIÇOS		3.277.780,63D	1.103.022,22	45.642,38	4.335.160,47D
3321	DIÁRIAS		42.000,00D	9.780,00	0,00	51.780,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		42.000,00D	9.780,00	0,00	51.780,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		31.100,00D	6.680,00	0,00	37.780,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		10.900,00D	3.100,00	0,00	14.000,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		45.201,00D	27.984,00	0,00	73.185,00D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		45.201,00D	27.984,00	0,00	73.185,00D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		490,00D	0,00	0,00	490,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		400,00D	100,00	0,00	500,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		215,00D	13.005,00	0,00	13.220,00D
3322116	ESTAGIARIOS		0,00	550,00	0,00	550,00D
3322121	LOCACOES		42.306,00D	14.329,00	0,00	56.635,00D
3322129	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.190.579,63D	1.065.258,22	45.642,38	4.210.195,47D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.190.579,63D	1.065.258,22	45.642,38	4.210.195,47D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		226.910,00D	35.727,50	0,00	262.637,50D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323104	COMUNICAÇÃO		76.355,14D	22.409,15	0,00	98.764,29D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		460.644,16D	172.925,56	0,00	633.569,72D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		122.084,40D	31.306,80	0,00	153.391,20D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		634.405,94D	132.889,40	7.909,51	759.385,83D
3323110	LOCAÇÕES		230.360,00D	55.300,00	0,00	285.660,00D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		35.400,00D	8.600,00	0,00	44.000,00D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		124.218,63D	127.958,80	19.219,60	232.957,83D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		600,00D	0,00	0,00	600,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		82.500,58D	45.267,00	0,00	127.767,58D
3323124	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		3.235,41D	0,00	0,00	3.235,41D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		631.103,30D	228.095,00	15.500,00	843.698,30D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		10.058,78D	2.492,74	13,27	12.538,25D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		31.000,00D	9.500,00	0,00	40.500,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		16.803,34D	21.135,34	0,00	37.938,68D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		15.576,00D	0,00	0,00	15.576,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		10.770,96D	2.765,35	0,00	13.536,31D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		1.948,00D	0,00	0,00	1.948,00D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		476.604,99D	168.885,58	3.000,00	642.490,57D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.612,08D	1.503,87	246,87	5.869,08D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		4.612,08D	1.492,08	246,87	5.857,29D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		4.612,08D	1.492,08	246,87	5.857,29D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		4.612,08D	1.492,08	246,87	5.857,29D
3411101	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		4.612,08D	1.492,08	246,87	5.857,29D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	11,79	0,00	11,79D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	11,79	0,00	11,79D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		0,00	11,79	0,00	11,79D
3423101	JUROS DE MORA		0,00	11,79	0,00	11,79D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	11,79	0,00	11,79D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.281.009,87D	3.108.850,63	48.036,44	13.341.824,06D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.380.590,71D	2.551.430,66	18,06	10.932.003,31D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		8.380.590,71D	2.551.430,66	18,06	10.932.003,31D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		8.380.590,71D	2.551.430,66	18,06	10.932.003,31D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		8.380.590,71D	2.551.430,66	18,06	10.932.003,31D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.876.887,48D	535.809,47	48.018,38	2.364.678,57D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.876.887,48D	535.809,47	48.018,38	2.364.678,57D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		1.876.887,48D	535.809,47	48.018,38	2.364.678,57D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		18.200,00D	10.800,00	0,00	29.000,00D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.200,00D	10.800,00	0,00	29.000,00D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		18.200,00D	10.800,00	0,00	29.000,00D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		18.200,00D	10.800,00	0,00	29.000,00D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		5.331,68D	10.810,50	0,00	16.142,18D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		5.331,68D	10.810,50	0,00	16.142,18D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		5.331,68D	10.810,50	0,00	16.142,18D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.331,68D	10.810,50	0,00	16.142,18D
37	TRIBUTÁRIAS		159.844,65D	43.475,62	0,00	203.320,27D
372	CONTRIBUIÇÕES		159.844,65D	43.475,62	0,00	203.320,27D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		159.844,65D	43.475,62	0,00	203.320,27D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		159.844,65D	43.475,62	0,00	203.320,27D
3721302	PIS/PASEP		159.844,65D	43.475,62	0,00	203.320,27D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		16.000,00D	19.400,00	0,00	35.400,00D
391	PREMIAÇÕES		1.000,00D	9.400,00	0,00	10.400,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		1.000,00D	9.400,00	0,00	10.400,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00D	9.400,00	0,00	10.400,00D
394	INCENTIVOS		15.000,00D	10.000,00	0,00	25.000,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		15.000,00D	10.000,00	0,00	25.000,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		15.000,00D	10.000,00	0,00	25.000,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		27.027.963,95C	763.753,23	10.934.679,65	37.198.890,37C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		695.272,94C	0,00	197.053,60	892.326,54C
411	IMPOSTOS		687.306,31C	0,00	193.228,08	880.534,39C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		464.858,79C	0,00	32.439,60	497.298,39C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		464.858,79C	0,00	32.439,60	497.298,39C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		37.962,64C	0,00	14.890,92	52.853,56C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		333.445,04C	0,00	5.948,68	339.393,72C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		96.847,59C	0,00	3.854,02	100.701,61C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS		236.597,45C	0,00	2.094,66	238.692,11C
4112104	ITBI		93.451,11C	0,00	11.600,00	105.051,11C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		222.447,52C	0,00	160.788,48	383.236,00C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		222.447,52C	0,00	160.788,48	383.236,00C
4113102	ISS		222.447,52C	0,00	160.788,48	383.236,00C
412	TAXAS		7.966,63C	0,00	3.825,52	11.792,15C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		7.966,63C	0,00	2.250,87	10.217,50C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		7.966,63C	0,00	2.250,87	10.217,50C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4121111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.261,12C	0,00	612,43	4.873,55C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		4.261,12C	0,00	612,43	4.873,55C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		3.705,51C	0,00	1.638,44	5.343,95C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		3.705,51C	0,00	1.638,44	5.343,95C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	1.574,65	1.574,65C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.574,65	1.574,65C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	1.574,65	1.574,65C
42	CONTRIBUIÇÕES		171.576,40C	0,00	60.197,24	231.773,64C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		171.576,40C	0,00	60.197,24	231.773,64C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		171.576,40C	0,00	60.197,24	231.773,64C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		171.576,40C	0,00	60.197,24	231.773,64C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		171.576,40C	0,00	60.197,24	231.773,64C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		36.213,83C	0,00	4.145,54	40.359,37C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36.213,83C	0,00	4.145,54	40.359,37C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36.213,83C	0,00	4.145,54	40.359,37C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		167,00C	0,00	0,00	167,00C
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		167,00C	0,00	0,00	167,00C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		36.046,83C	0,00	4.145,54	40.192,37C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		36.046,83C	0,00	4.145,54	40.192,37C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		132.063,69C	209,26	32.949,82	164.804,25C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		132.063,69C	209,26	32.949,82	164.804,25C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		132.063,69C	209,26	32.949,82	164.804,25C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		132.063,69C	209,26	32.949,82	164.804,25C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		25.977.431,79C	763.543,97	10.640.333,45	35.854.221,27C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.380.590,71C	18,06	2.551.430,66	10.932.003,31C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.380.590,71C	18,06	2.551.430,66	10.932.003,31C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		8.380.590,71C	18,06	2.551.430,66	10.932.003,31C
4511202	REPASSE RECEBIDO		8.380.590,71C	18,06	2.551.430,66	10.932.003,31C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		17.596.841,08C	763.525,91	8.088.902,79	24.922.217,96C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		13.258.882,78C	763.525,91	7.179.472,65	19.674.829,52C
45211	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	398.000,00	398.000,00C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		11.169.103,83C	763.525,91	6.333.914,93	16.739.492,85C
4521302	COTA-PARTE FPM		7.315.493,60C	0,00	2.027.310,56	9.342.804,16C
4521303	COTA-PARTE ITR		5.340,42C	0,00	213,88	5.554,30C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		121.519,15C	0,00	51.778,15	173.297,30C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.873.658,01C	763.525,91	4.106.032,47	6.216.164,57C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		342.016,12C	0,00	50.027,26	392.043,38C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		504.600,85C	0,00	96.933,69	601.534,54C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		6.475,68C	0,00	1.618,92	8.094,60C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		2.089.778,95C	0,00	447.557,72	2.537.336,67C
4521401	COTA-PARTE ICMS		1.613.628,88C	0,00	384.637,39	1.998.266,27C
4521402	COTA-PARTE IPVA		449.535,47C	0,00	26.673,21	476.208,68C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		439,23C	0,00	120,52	559,75C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		11.425,37C	0,00	0,00	11.425,37C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		14.750,00C	0,00	36.126,60	50.876,60C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		4.250.674,26C	0,00	909.430,14	5.160.104,40C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		4.250.674,26C	0,00	909.430,14	5.160.104,40C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		87.284,04C	0,00	0,00	87.284,04C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		87.284,04C	0,00	0,00	87.284,04C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.405,30C	0,00	0,00	15.405,30C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.405,30C	0,00	0,00	15.405,30C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.405,30C	0,00	0,00	15.405,30C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		15.405,30C	0,00	0,00	15.405,30C
4996102	RESTITUIÇÕES		15.405,30C	0,00	0,00	15.405,30C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		181.971.088,82D	14.954.171,83	10.971.014,36	185.954.246,29D
52	ORÇAMENTO APROVADO		179.121.051,95D	14.954.171,83	10.971.014,36	183.104.209,42D
521	PREVISÃO DA RECEITA		77.913.000,00D	0,00	0,00	77.913.000,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		77.913.000,00D	0,00	0,00	77.913.000,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		84.491.540,00D	0,00	0,00	84.491.540,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		6.578.540,00C	0,00	0,00	6.578.540,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.578.540,00C	0,00	0,00	6.578.540,00C
521120101	(-) FUNDEB		6.578.540,00C	0,00	0,00	6.578.540,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		101.208.051,95D	14.954.171,83	10.971.014,36	105.191.209,42D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		77.913.000,00D	10.493.812,83	10.493.812,83	77.913.000,00D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		77.913.000,00D	0,00	0,00	77.913.000,00D
5221101	CREDITO INICIAL		77.913.000,00D	0,00	0,00	77.913.000,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.047.571,00D	3.497.937,61	0,00	4.545.508,61D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		1.047.571,00D	3.497.937,61	0,00	4.545.508,61D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.995.875,22	6.995.875,22	0,00
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	3.497.937,61	3.497.937,61	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.497.937,61	3.497.937,61	0,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.047.571,00C	0,00	3.497.937,61	4.545.508,61C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.047.571,00C	0,00	3.497.937,61	4.545.508,61C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.295.051,95D	4.460.359,00	477.201,53	27.278.209,42D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		23.295.051,95D	4.460.359,00	477.201,53	27.278.209,42D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		23.295.051,95D	4.460.359,00	477.201,53	27.278.209,42D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		23.821.317,68D	4.460.359,00	0,00	28.281.676,68D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		526.265,73C	0,00	477.201,53	1.003.467,26C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.850.036,87D	0,00	0,00	2.850.036,87D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.239.376,55D	0,00	0,00	1.239.376,55D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		805.438,73D	0,00	0,00	805.438,73D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		433.937,82D	0,00	0,00	433.937,82D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.610.660,32D	0,00	0,00	1.610.660,32D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		982.945,94D	0,00	0,00	982.945,94D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		627.714,38D	0,00	0,00	627.714,38D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		181.971.088,82C	37.513.519,24	41.496.676,71	185.954.246,29C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		179.121.051,95C	37.327.245,18	41.310.402,65	183.104.209,42C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		77.913.000,00C	9.730.812,01	9.730.812,01	77.913.000,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		61.142.514,24C	8.431.267,37	1.299.544,64	54.010.791,51C
6212	RECEITA REALIZADA		18.647.373,24C	763.735,17	8.383.248,99	26.266.887,06C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.876.887,48D	535.809,47	48.018,38	2.364.678,57D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.876.887,48D	535.809,47	48.018,38	2.364.678,57D
6213101	(-) FUNDEB		1.876.887,48D	535.809,47	48.018,38	2.364.678,57D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		101.208.051,95C	27.596.433,17	31.579.590,64	105.191.209,42C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		77.913.000,00C	17.777.364,89	17.777.364,89	77.913.000,00C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		54.617.948,05C	7.958.296,61	3.975.139,14	50.634.790,58C
62213	CREDITO UTILIZADO		23.295.051,95C	9.819.068,28	13.802.225,75	27.278.209,42C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.320.047,93C	5.570.666,54	4.718.690,23	5.468.071,62C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		131.404,86C	41.836,54	19.648,18	109.216,50C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.907.211,07C	4.130.875,87	5.177.164,46	2.953.499,66C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		14.936.388,09C	75.689,33	3.886.722,88	18.747.421,64C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.295.051,95C	9.819.068,28	13.802.225,75	27.278.209,42C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		23.295.051,95C	9.819.068,28	13.802.225,75	27.278.209,42C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		23.295.051,95C	9.819.068,28	13.802.225,75	27.278.209,42C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		6.320.047,93C	5.570.666,54	4.718.690,23	5.468.071,62C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		131.404,86C	41.836,54	19.648,18	109.216,50C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.907.211,07C	4.130.875,87	5.177.164,46	2.953.499,66C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		14.936.388,09C	75.689,33	3.886.722,88	18.747.421,64C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.850.036,87C	186.274,06	186.274,06	2.850.036,87C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.239.376,55C	53.163,84	53.163,84	1.239.376,55C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		558.525,63C	26.581,92	0,00	531.943,71C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		113.278,63C	26.581,92	26.581,92	113.278,63C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		567.572,29C	0,00	26.581,92	594.154,21C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.610.660,32C	133.110,22	133.110,22	1.610.660,32C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		741.730,99C	133.110,22	0,00	608.620,77C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		868.929,33C	0,00	133.110,22	1.002.039,55C
7	CONTROLES DEVEDORES		67.001.294,59D	11.004.681,24	772.406,05	77.233.569,78D
71	ATOS POTENCIAIS		35.092.020,87D	0,00	0,00	35.092.020,87D
711	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.019.226,68D	0,00	0,00	3.019.226,68D
7113	DIREITOS CONTRATUAIS		3.019.226,68D	0,00	0,00	3.019.226,68D
71131	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.019.226,68D	0,00	0,00	3.019.226,68D
7113102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		125.280,00D	0,00	0,00	125.280,00D
7113104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.893.946,68D	0,00	0,00	2.893.946,68D
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		32.072.794,19D	0,00	0,00	32.072.794,19D
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		32.072.794,19D	0,00	0,00	32.072.794,19D
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		32.072.794,19D	0,00	0,00	32.072.794,19D
7123101	CONTRATOS DE SEGUROS		13.520,00D	0,00	0,00	13.520,00D
7123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.304.735,95D	0,00	0,00	10.304.735,95D
7123103	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		135.203,94D	0,00	0,00	135.203,94D
7123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		20.868.788,88D	0,00	0,00	20.868.788,88D
7123105	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		750.545,42D	0,00	0,00	750.545,42D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		31.909.273,72D	11.004.681,24	772.406,05	42.141.548,91D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		31.909.273,72D	11.004.681,24	772.406,05	42.141.548,91D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		31.909.273,72D	11.004.681,24	772.406,05	42.141.548,91D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		57.842.488,33D	10.666.061,44	763.623,93	67.744.925,84D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		15.707.789,33D	4.915.557,57	18,06	20.623.328,84D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		351.622,62D	9.624,21	48,56	361.198,27D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		9.907.745,91D	565.920,49	0,00	10.473.666,40D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.676.420,07D	289.735,43	0,00	3.966.155,50D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.443.374,13D	0,00	0,00	2.443.374,13D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		251.915,83D	53.944,16	0,00	305.859,99D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		9.219,83D	72,93	0,00	9.292,76D
	550-Transferência do Salário-educação		1.198.722,87D	70.182,58	0,00	1.268.905,45D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		12.922,04D	2.599,50	0,00	15.521,54D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		238.270,89D	24.308,06	0,00	262.578,95D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		94.368,71D	26,89	0,00	94.395,60D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		140.316,18D	300,58	0,00	140.616,76D
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		34,64D	0,00	0,00	34,64D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		10.081.124,82D	3.660.949,03	535.665,94	13.206.407,91D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		415.326,10D	0,10	0,00	415.326,20D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		55.130,65D	0,00	0,00	55.130,65D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		1.514.572,00D	188.036,00	94.018,00	1.608.590,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		2.189.724,23D	268.223,96	133.841,97	2.324.106,22D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		95.922,17D	7,09	0,00	95.929,26D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		821.521,39D	52.934,51	31,40	874.424,50D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		77.971,85D	36.238,32	0,00	114.210,17D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.411.131,51D	14.821,77	0,00	5.425.953,28D
	706-Transferência Especial da União		1.022.085,94D	398.126,62	0,00	1.420.212,56D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		9.575,41D	485,39	0,00	10.060,80D
	710-Transferência Especial dos Estados		809.105,01D	0,00	0,00	809.105,01D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		20,24D	0,00	0,00	20,24D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		8,20D	0,00	0,00	8,20D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		89.843,30D	787,84	0,00	90.631,14D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		508.449,14D	51.311,58	0,00	559.760,72D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		33.117,16D	0,02	0,00	33.117,18D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		675.136,16D	60.292,16	0,00	735.428,32D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	1.574,65	0,00	1.574,65D
72112	RECURSOS VINCULADOS		26.387.097,87C	268.618,21	129,30	26.118.608,96C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.084,16D	268,07	129,30	1.222,93D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		8.034.225,90C	0,00	0,00	8.034.225,90C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.639.580,81C	0,00	0,00	2.639.580,81C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.467.188,43C	0,00	0,00	1.467.188,43C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		83.391,94D	0,00	0,00	83.391,94D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		39.828,25D	0,00	0,00	39.828,25D
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		280.337,20D	0,00	0,00	280.337,20D
	550-Transferência do Salário-educação		797.848,63C	0,00	0,00	797.848,63C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		11.565,45C	0,00	0,00	11.565,45C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		161.110,50C	0,00	0,00	161.110,50C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		63.605,16C	0,00	0,00	63.605,16C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		102.036,23C	0,00	0,00	102.036,23C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		95,77D	0,00	0,00	95,77D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		7.114.963,08C	44.927,88	0,00	7.070.035,20C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		462.281,59C	0,00	0,00	462.281,59C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		521.206,56C	0,00	0,00	521.206,56C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.721.927,76C	0,00	0,00	1.721.927,76C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		286.076,69D	0,09	0,00	286.076,78D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		218.334,30C	0,00	0,00	218.334,30C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		436.622,74C	0,00	0,00	436.622,74C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		16.010,97C	0,00	0,00	16.010,97C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.993.470,20C	166.697,94	0,00	2.826.772,26C
	706-Transferência Especial da União		826.300,91C	0,00	0,00	826.300,91C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		3.916,16D	0,00	0,00	3.916,16D
	710-Transferência Especial dos Estados		899.741,77C	6,40	0,00	899.735,37C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		30.462,07C	0,00	0,00	30.462,07C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		20,24C	0,00	0,00	20,24C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		8,20C	0,00	0,00	8,20C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		5.114,27D	0,00	0,00	5.114,27D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		266.445,72D	0,00	0,00	266.445,72D
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		88.569,67D	164,69	0,00	88.734,36D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		23.234,32D	0,00	0,00	23.234,32D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		38.944,82D	56.553,14	0,00	95.497,96D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.014.374,66D	0,00	0,00	1.014.374,66D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		453.883,26D	70.001,59	8.652,82	515.232,03D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		453.883,26D	70.001,59	8.652,82	515.232,03D
8	CONTROLES CREDORES		67.001.294,59C	18.360.730,99	28.593.006,18	77.233.569,78C
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		35.092.020,87C	0,00	0,00	35.092.020,87C
811	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.019.226,68C	0,00	0,00	3.019.226,68C
8113	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		3.019.226,68C	0,00	0,00	3.019.226,68C
81131	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.019.226,68C	0,00	0,00	3.019.226,68C
8113102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		125.280,00C	0,00	0,00	125.280,00C
811310201	EM EXECUÇÃO		125.280,00C	0,00	0,00	125.280,00C
8113104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.893.946,68C	0,00	0,00	2.893.946,68C
811310401	EM EXECUÇÃO		2.893.946,68C	0,00	0,00	2.893.946,68C
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		32.072.794,19C	0,00	0,00	32.072.794,19C
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		32.072.794,19C	0,00	0,00	32.072.794,19C
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		32.072.794,19C	0,00	0,00	32.072.794,19C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
8123101	CONTRATOS DE SEGUROS		13.520,00C	0,00	0,00	13.520,00C
812310101	A EXECUTAR		13.520,00C	0,00	0,00	13.520,00C
8123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.304.735,95C	0,00	0,00	10.304.735,95C
812310201	A EXECUTAR		10.304.735,95C	0,00	0,00	10.304.735,95C
8123103	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		135.203,94C	0,00	0,00	135.203,94C
812310301	A EXECUTAR		135.203,94C	0,00	0,00	135.203,94C
8123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		20.868.788,88C	0,00	0,00	20.868.788,88C
812310401	A EXECUTAR		20.868.788,88C	0,00	0,00	20.868.788,88C
8123105	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		750.545,42C	0,00	0,00	750.545,42C
812310501	A EXECUTAR		750.545,42C	0,00	0,00	750.545,42C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		31.909.273,72C	18.360.730,99	28.593.006,18	42.141.548,91C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		31.909.273,72C	18.360.730,99	28.593.006,18	42.141.548,91C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		31.909.273,72C	18.360.730,99	28.593.006,18	42.141.548,91C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.437.279,28D	8.311.352,36	11.459.917,62	3.288.714,02D
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.528.997,40D	8.311.352,36	11.459.917,62	8.380.432,14D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.704.357,72D	5.145.452,14	5.157.179,31	4.692.630,55D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		716.331,63D	2.348,56	11.924,21	706.755,98D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.286.752,20D	611.062,74	565.920,49	1.331.894,45D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		445.894,18C	204.523,50	289.735,43	531.106,11C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		362.085,21D	0,00	0,00	362.085,21D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		11.137,74C	0,00	53.944,16	65.081,90C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		221,84C	0,00	72,93	294,77C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		42.059,65C	0,00	0,00	42.059,65C
	550-Transferência do Salário-educação		219.871,80D	37.180,21	81.432,66	175.619,35D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		1.817,76D	0,00	2.599,50	781,74C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		56.904,20D	0,00	24.308,06	32.596,14D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		2.478,24C	0,00	26,89	2.505,13C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		229.538,56D	22.362,77	300,58	251.600,75D
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		3.217,71D	0,00	0,00	3.217,71D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.983.319,64D	1.500.669,57	3.974.991,50	491.002,29C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.896,03D	0,00	0,10	1.895,93D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		160.576,72C	176.068,53	188.036,00	172.544,19C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		259.308,34D	267.583,94	268.223,96	258.668,32D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		33.898,74D	0,00	7,18	33.891,56D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		165.087,00C	70.380,23	54.154,14	148.860,91C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		8.270,59C	6.183,28	36.238,32	38.325,63C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.562.119,81D	173.703,75	181.519,71	1.554.303,85D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		67.679,49D	0,00	0,00	67.679,49D
	706-Transferência Especial da União		436.236,36D	0,00	398.126,62	38.109,74D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		881,31C	7.280,00	485,39	5.913,30D
	710-Transferência Especial dos Estados		311.257,48D	30.000,00	6,40	341.251,08D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		16.307,22D	0,00	0,00	16.307,22D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		6.069,36D	0,00	0,00	6.069,36D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		2.458,61D	0,00	0,00	2.458,61D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		74.145,90C	0,00	787,84	74.933,74C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		120.459,00C	0,00	51.311,58	171.770,58C
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		50.646,93D	0,00	164,69	50.482,24D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		11.473,60C	0,00	0,02	11.473,62C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		228.530,90D	56.553,14	116.845,30	168.238,74D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	0,00	1.574,65	1.574,65C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		31.077,47D	0,00	0,00	31.077,47D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.091.718,12C	0,00	0,00	5.091.718,12C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		564.091,90C	0,00	0,00	564.091,90C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		695.558,78C	0,00	0,00	695.558,78C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		52.168,01C	0,00	0,00	52.168,01C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		1.358,74C	0,00	0,00	1.358,74C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1.786,68C	0,00	0,00	1.786,68C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		762,72C	0,00	0,00	762,72C
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		3.348,12C	0,00	0,00	3.348,12C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		408.053,27C	0,00	0,00	408.053,27C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		156.896,76C	0,00	0,00	156.896,76C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		9.982,12C	0,00	0,00	9.982,12C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		115.209,05C	0,00	0,00	115.209,05C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.810.382,65C	0,00	0,00	1.810.382,65C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		67.679,49C	0,00	0,00	67.679,49C
	706-Transferência Especial da União		651.706,21C	0,00	0,00	651.706,21C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		8.198,42C	0,00	0,00	8.198,42C
	710-Transferência Especial dos Estados		239.598,96C	0,00	0,00	239.598,96C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		16.307,22C	0,00	0,00	16.307,22C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		6.069,36C	0,00	0,00	6.069,36C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		2.458,61C	0,00	0,00	2.458,61C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		20.811,67C	0,00	0,00	20.811,67C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		8,88C	0,00	0,00	8,88C
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		53.256,60C	0,00	0,00	53.256,60C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		9,74C	0,00	0,00	9,74C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		174.936,69C	0,00	0,00	174.936,69C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		31.077,47C	0,00	0,00	31.077,47C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.009.978,42C	5.605.258,58	4.704.511,99	6.109.231,83C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		7.009.978,42C	5.605.258,58	4.704.511,99	6.109.231,83C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.195.975,75C	2.955.907,97	2.482.284,41	3.722.352,19C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		28.252,89C	3.792,08	2.546,87	27.007,68C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		552.539,61C	726.050,56	611.062,74	437.551,79C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	204.523,50	258.264,85	53.741,35C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		102.745,23C	5.806,92	0,00	96.938,31C
	550-Transferência do Salário-educação		210.129,55C	84.089,77	37.180,21	163.219,99C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		1.831,92C	1.831,92	1.831,92	1.831,92C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		54.866,97C	15.737,44	0,00	39.129,53C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		70.397,00C	58.362,77	22.362,77	34.397,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.226.255,02C	1.147.108,64	952.367,80	1.031.514,18C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	82.050,53	82.050,53	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	133.741,97	133.741,97	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		53.216,76C	51.677,36	70.348,83	71.888,23C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.807,00C	7.156,28	6.183,28	3.834,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		368.104,01C	33.587,73	7.005,81	341.522,09C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		489,41C	7.280,00	7.280,00	489,41C
	710-Transferência Especial dos Estados		77.727,93C	30.000,00	30.000,00	77.727,93C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		62.639,37C	56.553,14	0,00	6.086,23C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		3.314.412,14C	4.323.188,00	5.270.954,25	4.262.178,39C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.828.101,15C	4.007.375,28	5.200.952,66	4.021.678,53C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.311.240,74C	2.401.779,29	2.769.728,71	1.679.190,16C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		50.000,00C	1.492,08	1.492,08	50.000,00C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	114.987,82	726.050,56	611.062,74C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		30.080,00C	83.821,35	204.523,50	150.782,15C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		237.062,65C	182.848,02	5.806,92	60.021,55C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		60,00C	0,00	0,00	60,00C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		0,00	0,00	0,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		11.758,42C	75.095,69	72.839,69	9.502,42C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		0,00	1.831,92	1.831,92	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		52,04C	15.737,44	15.737,44	52,04C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		193.928,06C	34.089,19	92.451,96	252.290,83C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		482.794,93C	668.311,39	902.316,69	716.800,23C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	0,00	82.050,53	82.050,53C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		157.979,59C	133.741,97	133.741,97	157.979,59C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		21.212,57C	0,00	0,00	21.212,57C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		28.804,30C	48.252,95	50.797,73	31.349,08C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		7.188,00C	7.849,28	7.156,28	6.495,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		274.365,39C	173.703,75	40.593,54	141.255,18C
	706-Transferência Especial da União		1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
	710-Transferência Especial dos Estados		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		17.240,00C	0,00	0,00	17.240,00C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		634,46C	56.553,14	56.553,14	634,46C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		485.675,80C	315.812,72	70.001,59	239.864,67C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		485.675,80C	315.812,72	70.001,59	239.864,67C
8211303	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		635,19C	0,00	0,00	635,19C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		635,19C	0,00	0,00	635,19C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		28.022.162,44C	120.932,05	7.157.622,32	35.058.852,71C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.886.484,75C	72.895,61	3.603.530,15	18.417.119,29C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		6.426.303,58C	7.137,97	2.245.616,26	8.664.781,87C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		4.612,08C	0,00	1.245,21	5.857,29C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.546.030,82C	0,00	114.987,82	2.661.018,64C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		497.951,75C	0,00	30.080,00	528.031,75C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		820.242,95C	0,00	182.848,02	1.003.090,97C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		240.778,09C	0,00	0,00	240.778,09C
	550-Transferência do Salário-educação		266.668,02C	0,00	75.095,69	341.763,71C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		75.133,03C	0,00	15.737,44	90.870,47C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		27.532,54C	0,00	0,00	27.532,54C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		65.725,67C	34.089,19	34.089,19	65.725,67C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.486.166,56C	24.322,64	636.141,57	3.097.985,49C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		215.488,60C	0,00	0,00	215.488,60C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		401.225,91C	0,00	133.741,97	534.967,88C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		102.424,54C	340,00	48.252,95	150.337,49C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		918,72C	0,00	7.849,28	8.768,00C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		372.545,13C	7.005,81	14.011,61	379.550,93C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		10,59C	0,00	7.280,00	7.290,59C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		336.726,17C	0,00	56.553,14	393.279,31C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.457.675,00C	0,00	307.159,90	1.764.834,90C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.457.675,00C	0,00	307.159,90	1.764.834,90C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.876.887,48C	48.018,38	535.809,47	2.364.678,57C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.876.887,48C	48.018,38	535.809,47	2.364.678,57C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		9.801.115,21C	18,06	2.711.122,80	12.512.219,95C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		7.072.190,51C	18,06	2.283.373,93	9.355.546,38C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		149.538,30C	0,00	0,00	149.538,30C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		8.396,10C	0,00	0,00	8.396,10C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		161.239,43C	0,00	0,00	161.239,43C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		29.823,60C	0,00	0,00	29.823,60C
	550-Transferência do Salário-educação		67.942,03C	0,00	0,00	67.942,03C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		447.802,55C	0,00	44.805,65	492.608,20C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		89.860,47C	0,00	0,00	89.860,47C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8,85C	0,00	0,00	8,85C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		6.676,78C	0,00	0,00	6.676,78C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.345.550,29C	0,00	326.390,08	1.671.940,37C
	710-Transferência Especial dos Estados		15.358,62C	0,00	0,00	15.358,62C
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		68.720,00C	0,00	0,00	68.720,00C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		338.007,68C	0,00	56.553,14	394.560,82C
Totais				**118.854.201,30**	**118.854.201,30**	

Agnys Melissa Lima Rocha
CRC:PI 007188/O. CPF:76008720300

OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - CPF:078.977.823-87
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 30/07/2026 13:20:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 30/07/2026 13:20:38**