*** 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		37.846.808,29D	22.151.990,09	23.277.741,83	36.721.056,55D
11	ATIVO CIRCULANTE		7.108.638,16D	22.028.954,12	23.277.741,83	5.859.850,45D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.055.013,71D	22.028.954,12	23.277.741,83	5.806.226,00D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.055.013,71D	22.028.954,12	23.277.741,83	5.806.226,00D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		7.055.013,71D	22.028.954,12	23.277.741,83	5.806.226,00D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.613,42D	12.314.729,56	12.315.268,57	3.074,41D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10307-1 (1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO)		0,00	2.038.677,29	2.038.677,29	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10658-5 (1819-BB 10658-5 SNA Simples Nacional)		0,00	21.881,11	21.881,11	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10947-9 (1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL DO ...		0,00	111.117,04	111.117,04	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (1821-BB 1102-9 IPTU)		0,00	190.706,17	190.706,17	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11381-6 (1822-BB 11381-6 Icms)		0,00	502.722,35	502.722,35	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11561-4 (1823-BB 11561-4 IPI/ EXPORTAÇÃO)		0,00	160,95	160,95	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11699-8 (1824-BB 11699-8 Prefeitura)		0,00	3.941.737,18	3.941.737,18	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13120-2 (1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO)		0,00	1.297.333,38	1.297.333,38	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13543-7 (1825-BB 13543-7 CFM)		2.275,58D	0,00	0,00	2.275,58D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16913-7 (1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%)		54,00D	767.799,79	767.853,79	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24519-4 (2048-BB 24519-4)		0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:25267-0 (1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA)		0,00	212.462,11	212.462,11	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283142-2 (1861-BB 283142-2 PREFEITURA LC 176/202...		0,00	4.816,18	4.816,18	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4321-4 (1862-BB 4321-4 FPM)		0,00	2.472.779,23	2.472.779,23	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4325-7 (1863-BB 4325-7 CONTA MOVIMENTO)		0,00	440.934,46	440.934,46	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6779-2 (1876-BB 6779-2 ITR)		0,00	52,26	52,26	0,00
	BANCO:104 AG:638-0 CONTA:318-0 (1920-CEF 318-0 IPVA)		1.283,84D	1.550,06	2.035,07	798,83D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	131.459,13D	7.291.536,77	6.785.909,02	637.086,88D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14230-1 (1878-14230-1 FMAS)		0,00	130.841,07	130.841,07	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15822-4 (1927-15822-4 BLGBF FNAS)		0,00	29.878,70	29.878,70	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15827-5 (1929-15827-5 BL PSB FNAS)		0,08D	22.274,50	22.274,50	0,08D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16477-1 (1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ)		0,00	28.833,96	28.833,96	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21646-1 (1954-21646-1 FMS ENFERMAGEM)		12,00D	267.299,38	267.299,38	12,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11658-0 (1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE)		0,00	55.473,80	55.473,80	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14419-3 (1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO)		350,00D	156.430,00	156.430,00	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...		8.436,99D	993.761,35	993.761,35	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	4.994,03	4.994,03	187,50D

*** 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:3631-5 CONTA:22056-6 (1998-BB 22056-6 Convênio Educação 95120...		14,80D	0,00	0,00	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:22494-4 (1999-BB 22494-4 PFEMC II - FEAS)		0,00	10.517,00	10.517,00	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	19.404,73	19.404,73	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24750-2 (2055-BB 24750-2 - Emenda (Jadyel Alenca...		0,00	415.990,62	415.990,62	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24751-0 (2051-BB 24751-0 Emenda (Castro Neto))		0,00	32.173,69	32.173,69	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24752-9 (2057-BB 24752-9 Emenda (Ciro Nogueira))		0,00	75.724,76	75.724,76	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24797-9 (2073-BB 24797-9 - Emenda Severo Eulálio...		0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24798-7 (2071-BB 24798-7 - Emenda Severo Eulálio...		0,00	381.253,32	273.240,00	108.013,32D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24838-X (2059-BB 24838-X - Emenda Saúde Bancada)		0,00	178.022,99	170.020,32	8.002,67D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24856-8 (2069-BB 24856-8 - Emenda Firmino Paulo ...		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:26183-1 (1866-BB 26183-1 COSIP)		0,00	635.174,49	632.348,69	2.825,80D
	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)		321,87D	695.931,27	696.253,14	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8462-x (1836-BB 8462-X QSE)		11,88D	141.441,28	141.443,28	9,88D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8683-5 (1833-BB 8683-5 CIDE)		63,28D	0,00	0,00	63,28D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16914-5 (1815-BB FUNDEB 16.914-5)		0,00	1.799.933,42	1.799.933,42	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:0638-6 CONTA:071063-4 (1990-CEF 071063-4 - Convênio 953933)		0,00	57.109,83	0,00	57.109,83D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574064153-1 (2031-CEF 574064153-1 Emenda Julio C...		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
	BANCO:104 AG:638-0 CONTA:574203497-7 (2065-Cef 574203497-7)		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:7167-6 (1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 7167-6...		0,00	551.072,58	551.072,58	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	6.919.941,16D	2.422.687,79	4.176.564,24	5.166.064,71D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24014-1 (2038-1806-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO N...		411,56D	3,56	0,00	415,12D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21646-1 (1955-21646-1 Aplicação FMS ENFERMAGEM)		57.922,14D	134.416,04	133.557,41	58.780,77D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21652-6 (1959-21652-6 Aplicação - SIGTV INVESTIM...		449,81D	3,89	0,00	453,70D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21655-0 (1957-21655-0 Aplicação - SIGTV CUSTEIO ...		74,28D	0,64	0,00	74,92D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22005-1 (1971-22005-1 Aplicação PM Itaueira - E...		161,80D	1,40	0,00	163,20D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22103-1 (1968-22103-1 Aplicação SIGTV 2205102202...		428,51D	3,70	0,00	432,21D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24010-9 (2016-24010-9 BB Aplicação - FNS Emenda)		725,19D	13,53	7,27	731,45D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42909-0 (2009-42909-0 - Aplicação - Transferência...		64,18D	0,56	0,00	64,74D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82711-8 (2064-Aplicação Emendea 202641830004-MAR...		398.000,00D	5.435,09	0,00	403.435,09D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11699-8 (1875-BB Aplicação 11699-8 Aplicação PR...		578.106,28D	380.368,46	903.982,96	54.491,78D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
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...		1.151,15D	9,95	0,00	1.161,10D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10743-3 (1926-BB 10743-3 Aplicação H M DANIEL C...		11,22D	0,10	0,00	11,32D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10947-9 (1843-BB 10947-9 Aplicação FEP- FUNDO ES...		20,53D	55.281,35	55.300,00	1,88D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (1844-BB 1102-9 Aplicação IPTU)		2.338,52D	70.940,42	71.427,34	1.851,60D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11381-6 (1845-BB 11381-6 Aplicação ICMS)		173,21D	40.510,98	40.411,33	272,86D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11561-4 (1846-BB 11561-4 Aplicação PREFEITURA - ...		543,07D	109,73	0,00	652,80D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11658-0 (1847-BB 11658-0 Aplicação MERENDA - PNA...		9.019,23D	24.356,65	31.260,80	2.115,08D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13120-2 (1924-BB 13120-2 Aplicação FOLHA DE PAGA...		0,37D	1,78	2,15	0,00
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13543-7 (1848-BB 13543-7 Aplicação CFM)		489,10D	4,23	0,00	493,33D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14197-6 (1906-BB 14197-6 Aplicação CO-FINANCIAME...		14,65D	0,13	0,00	14,78D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14230-1 (1884-BB 14230-1 Aplicação FMAS)		20,82D	179,03	169,64	30,21D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14419-3 (1934-BB 14419-3 Aplicação SEC M S FUND...		4.817,97D	64.374,29	57.017,47	12.174,79D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14757-5 (1910-BB 14757-5 Aplicação FMS-ITAUEIR-F...		847,31D	7,33	0,00	854,64D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14822-9 (1939-BB 14822-9 Aplicação ASPS-LC141-FM...		633,80D	6,09	0,00	639,89D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15822-4 (1885-BB 15.822-4 Aplicação BLGBF FNAS)		12.088,04D	6.671,56	16.605,00	2.154,60D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15232-3 (1814-BB 15232-3 Aplicação BRASIL CARINH...		0,65D	0,01	0,00	0,66D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15818-6 (1933-BB 15818-6 Aplicação ITAUEIRA BP...		124,62D	1,08	0,00	125,70D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15825-9 (1932-BB 15825-9 Aplicação BL GSUA FNAS...		3,52D	0,03	0,00	3,55D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15827-5 (1931-BB 15827-5 Aplicação BL PSB FNAS)		75.703,38D	558,69	22.270,70	53.991,37D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16477-1 (1886-BB 16477-1 Aplicação CRIANÇA FELI...		69.557,30D	476,92	28.830,50	41.203,72D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16659-6 (1852-BB 16659-6 Aplicação PROETE)		109,70D	0,95	0,00	110,65D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16804-1 (1911-BB 16804-1 Aplicação PI 220510 FMS...		79.769,77D	426.492,04	287.150,86	219.110,95D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16816-5 (1850-BB 16816-5 Aplicação FUNASA CONVEN...		6.726,51D	58,15	0,00	6.784,66D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16823-8 (1912-BB 16823-8 Aplicação PI 220510 FMS...		5,68D	0,04	0,00	5,72D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16913-7 (1851-BB 16913-7 Aplicação SEC. EDUCAÇÃO...		129,05D	149.601,53	1.899,79	147.830,79D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17752-0 (1855-BB 17752-0 Aplicação FUNASA - Conv...		22,56D	0,22	0,00	22,78D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17896-9 (1913-BB 17896-9 Aplicação FUNDO MUNICIP...		689,75D	5,97	0,00	695,72D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20107-3 (1944-BB 20107-3 Aplicação Transferênci...		4,04D	0,04	0,00	4,08D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20136-7 (1874-BB 20136-7 APLICAÇÃO EI MANUTENÇÃO...		326,05D	2,82	0,00	328,87D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20975-9 (1946-BB 20975-9 Aplicação PROCAD-SUAS)		12.939,15D	90,27	4.985,47	8.043,95D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21426-4 (1951-BB 21426-4 Aplicação Emenda Parlam...		777,69D	6,73	0,00	784,42D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22056-6 (2005-BB 22056-6 Aplicação Convênio Educ...		520,84D	4,51	0,00	525,35D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22349-2 (1975-BB 22349-2 Aplicação - Transf. Es...		1.380,42D	11,93	0,00	1.392,35D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22493-6 (2002-BB 22493-6 Aplicação PFEBE)		3.042,05D	26,29	0,00	3.068,34D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22494-4 (2000-BB 22494-4 Aplicação PFEMC II - FE...		14.547,09D	111,69	10.513,67	4.145,11D

*** 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:3631-5 CONTA:22495-2 (2004-BB 22495-2 Aplicação PFEMC II - FN...		29.419,08D	254,31	0,00	29.673,39D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22694-7 (2007-BB 22694-7 Aplicação PM ITAUEIRA -...		34.030,72D	294,19	0,00	34.324,91D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23878-3 (2045-BB 23878-3 Aplicação - Aldir Blanc...		95.745,41D	827,68	0,00	96.573,09D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23925-9 (2012-BB 23925-9 PI 220510 FMS EMENDA -...		109,00D	0,94	0,00	109,94D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24009-5 (2023-BB 24009-5 FMS EMENDA (220510) -...		105,22D	0,91	0,00	106,13D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24011-7 (2025-BB 24011-7 FMS EMENDA - Aplicação...		841,35D	7,27	0,00	848,62D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24012-5 (2022-BB 24012-5 FMS EMENDA (220510) - ...		322,52D	2,79	0,00	325,31D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24013-3 (2019-BB 24013-3 Aplicação - FMS EMENDA ...		139,38D	1,20	0,00	140,58D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24149-0 (2036-BB 24149-0 (Defesa civil) - Aplica...		20.014,36D	173,02	0,00	20.187,38D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24212-8 (2029-BB 24212-8 Emenda de Bancada - Sa...		386,18D	3,34	0,00	389,52D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24345-0 (2042-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC) -...		477,90D	4,13	0,00	482,03D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24519-4 (2049-BB 24519-4 Aplicação)		1.003.490,11D	7.029,05	310.000,00	700.519,16D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24639-5 (2047-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - GN...		197.168,61D	1.633,85	18.107,93	180.694,53D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24750-2 (2056-BB 24750-2 - Aplicação - Emenda (J...		452.197,42D	2.025,04	412.737,23	41.485,23D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24751-0 (2052-BB 24751-0 Aplicação - Emenda (Cas...		402.653,46D	3.428,86	31.931,71	374.150,61D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24752-9 (2058-BB 24752-9 Aplicação - Emenda (Cir...		201.160,31D	1.638,57	74.962,75	127.836,13D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24753-7 (2054-BB 24753-7 Aplicação - Emenda (Áti...		301.990,10D	2.610,59	0,00	304.600,69D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24797-9 (2074-BB 24797-9 - Aplicação Emenda Seve...		0,00	163.265,40	0,00	163.265,40D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24798-7 (2072-BB 24798-7 - Aplicação - Emenda Se...		0,00	270.712,85	270.013,32	699,53D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24838-X (2060-BB 24838-X - Aplicação - Emenda Sa...		950.000,00D	11.246,00	176.347,55	784.898,45D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24858-4 (2062-BB 24858-4 - Aplicação - Emenda de...		400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:25267-0 (1942-BB 25.267-0 CONTA APLICAÇÃO CAMARA...		3.531,16D	54.438,35	29.272,31	28.697,20D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:26183-1 (1867-BB 26183-1 Aplicação COSIP)		14.439,14D	1.586,54	0,00	16.025,68D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283142-2 (1868-BB 283142-2 Aplicação PREFEITURA ...		3.219,31D	27,83	3.197,26	49,88D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42261-4 (1981-BB 42261-4 Aplicação - Convênio 91...		123.659,89D	1.068,99	0,00	124.728,88D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42262-2 (1982-BB 42262-2 - Aplicação - Convênio 9...		53.537,25D	462,81	0,00	54.000,06D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42906-6 (1985-BB 42906-6 Aplicação - Transf. Es...		554,02D	4,79	0,00	558,81D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42907-4 (1987-BB 42907-4 Aplicação - Transf. Es...		17,15D	0,15	0,00	17,30D
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)		41.376,33D	60.369,40	100.822,31	923,42D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4325-7 (1870-BB 4325-7 Aplicação)		981,11D	208.860,22	207.024,42	2.816,91D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5346-5 (1871-BB 5346-5 Aplicação PDDE)		3.016,17D	26,07	0,00	3.042,24D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:58022-8 (1877-BB 58022-8 Aplicação PRECATÓRIOS)		8.863,54D	76,62	0,00	8.940,16D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6779-2 (1940-BB 6779-2 Aplicação ITR)		166,66D	35,11	0,00	201,77D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8462-X (1857-BB 8462-X Aplicação QSE)		337,77D	69.998,07	70.327,76	8,08D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8617-7 (1858-BB 8617-7 Aplicação PNAT)		3.267,85D	28,25	0,00	3.296,10D

*** 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:3631-5 CONTA:8683-5 (1859-BB 8683-5 Aplicação CIDE)		1,93D	0,02	0,00	1,95D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10658-5 (1837-BB Aplicação 10658-5 SNA - SIMPLES...		39,81D	10.189,76	10.186,96	42,61D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6743-1 (1916-BB Aplicação 6743-1FUS)		109.310,46D	61.749,69	157.862,96	13.197,19D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16914-5 (1816-BB FUNDEB 16.914-5 APLICAÇÃO)		446.769,01D	103.320,66	549.872,20	217,47D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647300-6 (2014-CEF 647300-6 Convênio 941647 (Em...		48.665,01D	471,53	0,00	49.136,54D
	BANCO:104 AG:00063-8 CONTA:574823965-1 (2027-CEF 000574823965-1 Aplicação ...		8.973,01D	81,07	0,00	9.054,08D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71063-4 (1991-CEF 071063-4 - Aplicação - Convêni...		56.300,49D	809,34	57.109,83	0,00
	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)		6.187,06D	1.061,77	751,14	6.497,69D
	BANCO:104 AG:638-0 CONTA:422-0 (1921-CEF 422-0 Poupança CEF)		2.968,57D	40,00	0,00	3.008,57D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574064153-1 (2030-CEF 574064153-1 Emenda Julio C...		203.858,99D	9.129,62	30.000,00	182.988,61D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574203556-6 (2034-CEF 574203556-6 Ministério do...		17.352,19D	329,48	0,00	17.681,67D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574281923-0 (2032-CEF 574281923-0 Emenda Jadyel...		5.153,27D	46,56	0,00	5.199,83D
	BANCO:104 AG:638-6 CONTA:647283-2 (1997-CEF 647283-2 - Aplicação - Convêni...		88.744,21D	2.281,02	0,00	91.025,23D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647284-0 (1993-CEF 647284-0 Aplicação - Convênio...		230.467,76D	2.233,06	0,00	232.700,82D
	BANCO:104 AG:638-6 CONTA:574203497-7 (2066-Cef Aplicação 000574203497-7 a...		0,00	8.642,73	639,14	8.003,59D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:7167-6 (1817-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 7167-6...		1,59D	7,89	5,10	4,38D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		20.358,19D	0,00	0,00	20.358,19D
1135	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		20.268,50D	0,00	0,00	20.268,50D
11351	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		20.268,50D	0,00	0,00	20.268,50D
1135102	DEPÓSITOS JUDICIAIS		20.268,50D	0,00	0,00	20.268,50D
	Indicador de Superávit F		21.340,16D	0,00	0,00	21.340,16D
	Indicador de Superávit P		1.071,66C	0,00	0,00	1.071,66C
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (2017-1102-9 Deposito judicial)		338,47D	0,00	0,00	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		89,69D	0,00	0,00	89,69D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		89,69D	0,00	0,00	89,69D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.491,27D	0,00	0,00	3.491,27D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.750,78D	0,00	0,00	1.750,78D
	MINISTERIO DA FAZENDA		1.537,87D	0,00	0,00	1.537,87D
	folha de pagamento		202,62D	0,00	0,00	202,62D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	3.401,58C	0,00	0,00	3.401,58C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.401,58C	0,00	0,00	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		30.738.170,13D	123.035,97	0,00	30.861.206,10D
123	IMOBILIZADO		30.738.170,13D	123.035,97	0,00	30.861.206,10D
1231	BENS MOVEIS		11.024.772,65D	0,00	0,00	11.024.772,65D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.024.772,65D	0,00	0,00	11.024.772,65D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.082.499,33D	0,00	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	135.338,27D	0,00	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	6.003,00D	0,00	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		2.265.895,81D	0,00	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	1.729.640,74D	0,00	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
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

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
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		19.719.818,88D	123.035,97	0,00	19.842.854,85D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		19.719.818,88D	123.035,97	0,00	19.842.854,85D
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		18.122.561,88D	123.035,97	0,00	18.245.597,85D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	17.917.101,05D	123.035,97	0,00	18.040.137,02D
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		34.562.206,75C	6.888.024,66	5.844.690,98	33.518.873,07C
21	PASSIVO CIRCULANTE		4.364.070,59C	6.888.024,66	5.844.690,98	3.320.736,91C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		2.233.924,89C	4.539.417,99	3.035.071,35	729.578,25C
2111	PESSOAL A PAGAR		2.143.588,50C	4.252.880,92	2.771.213,93	661.921,51C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.143.588,50C	4.252.880,92	2.771.213,93	661.921,51C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		2.143.588,50C	4.056.880,92	2.575.213,93	661.921,51C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		2.088.631,85C	3.936.290,49	2.507.080,65	659.422,01C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	2.082.727,22C	3.936.290,49	2.507.080,65	653.517,38C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	5.904,63C	0,00	0,00	5.904,63C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	34.828,76C	70.703,62	38.374,36	2.499,50C
211110103	FÉRIAS	F	20.127,89C	49.886,81	29.758,92	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
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	196.000,00	196.000,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05...	F	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		90.336,39C	286.537,07	263.857,42	67.656,74C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		90.336,39C	286.537,07	263.857,42	67.656,74C
2114301	INSS A PAGAR		90.336,39C	286.537,07	263.857,42	67.656,74C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	5.963,63C	263.857,42	263.857,42	5.963,63C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	84.372,76C	22.679,65	0,00	61.693,11C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		3.138,85C	1.420,97	1.319,40	3.037,28C
2122	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		3.138,85C	101,57	0,00	3.037,28C
21221	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		3.138,85C	101,57	0,00	3.037,28C
2122102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	F	3.138,85C	101,57	0,00	3.037,28C
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		0,00	1.319,40	1.319,40	0,00
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		0,00	1.319,40	1.319,40	0,00
2125101	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	1.319,40	1.319,40	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.501.321,81C	1.953.786,37	2.373.632,87	1.921.168,31C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.501.321,81C	1.953.786,37	2.373.632,87	1.921.168,31C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.501.321,81C	1.953.786,37	2.373.632,87	1.921.168,31C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		1.501.321,81C	1.947.496,58	2.367.343,08	1.921.168,31C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.501.321,81C	1.947.496,58	2.367.343,08	1.921.168,31C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	930.571,95C	1.947.496,58	2.367.343,08	1.350.418,45C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	570.749,86C	0,00	0,00	570.749,86C
2131106	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	6.289,79	6.289,79	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A ...	F	0,00	6.289,79	6.289,79	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		26.469,27C	59.465,67	58.962,79	25.966,39C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		26.469,27C	59.465,67	58.962,79	25.966,39C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		26.469,27C	59.465,67	58.962,79	25.966,39C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	26.469,27C	59.465,67	58.962,79	25.966,39C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		584.215,77C	328.933,66	375.704,57	630.986,68C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		579.455,03C	313.703,16	360.274,07	626.025,94C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		180.037,65C	165.031,01	165.920,00	180.926,64C
2188101	CONSIGNACOES		179.402,46C	165.031,01	165.920,00	180.291,45C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	624,44C	0,00	0,00	624,44C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	folha de pagamento		624,44C	0,00	0,00	624,44C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	3.777,51C	3.546,78	3.573,95	3.804,68C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	21.952,54C	6.052,26	3.609,22	19.509,50C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	146.308,43C	151.895,86	155.200,72	149.613,29C
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		203.647,15C	7.499,27	53.705,49	249.853,37C
2188201	CONSIGNAÇÕES		203.647,15C	7.499,27	53.705,49	249.853,37C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	192.965,29C	3.854,02	46.708,86	235.820,13C
218820108	ISS	F	10.681,86C	3.645,25	6.996,63	14.033,24C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		195.770,23C	141.172,88	140.648,58	195.245,93C
2188301	CONSIGNAÇÕES		195.770,23C	141.172,88	140.648,58	195.245,93C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	195.770,23C	141.172,88	140.648,58	195.245,93C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.760,74C	15.230,50	15.430,50	4.960,74C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.760,74C	15.230,50	15.430,50	4.960,74C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.377,31C	8.310,50	8.310,50	2.377,31C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	2.377,31C	8.310,50	8.310,50	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	7.500,00	7.500,00	0,00
	RAIMUNDO JOSÉ MENDES FEITOSA		810,50C	810,50	810,50	810,50C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	1.450,00C	6.920,00	7.120,00	1.650,00C
	AMANDA VAZ PESSOA		140,00C	120,00	120,00	140,00C
	APARECIDA CARVALHO SILVA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	CAROLINE MAIARA LIMA SOUSA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	CLAUDINETE VIEIRA LIMA		0,00	600,00	600,00	0,00
	DYONATAN DE SOUSA LIMA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	ELAYNE CRISTINA LIMA DE SOUSA		0,00	60,00	60,00	0,00
	ESSINEIDE FEITOSA LIMA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	FELIPE RODRIGUES DE SOUSA		0,00	300,00	300,00	0,00
	FERNANDO GUEDES DA SILVA		0,00	120,00	120,00	0,00
	GABRIELA DE SOUSA ANDRADE		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	GEORGE FRANKLIN RAMALHO		0,00	300,00	300,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	HYARA MARIA HOLANDA SOUSA		0,00	450,00	450,00	0,00
	JASON ALVES DA SILVA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	JUSINETE VIANA MARTINS		50,00C	0,00	0,00	50,00C
	LIDIANE DE AZEVEDO MAIA		0,00	600,00	600,00	0,00
	MARCELO ARAUJO MARTINS		0,00	120,00	120,00	0,00
	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA		0,00	700,00	700,00	0,00
	MARCOS AURÉLIO HOLANDA FEITOSA		0,00	300,00	300,00	0,00
	MARIA DIONÊ AMARANTE LIMA		0,00	200,00	200,00	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
	OSMUNDO DE MORAES ANDRADE		0,00	800,00	800,00	0,00
	PATRICE TEIXEIRA LEITAO		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	RAIANE PEREIRA DA SILVA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	RITA PRISCILA SANTOS BESERRA VIEIRA		0,00	200,00	200,00	0,00
	ROSIANNE GOMES CIPRIANO BRANDÃO		100,00C	0,00	200,00	300,00C
	TAMIRES PEREIRA DE SOUSA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	TATILA SUSI DE SOUSA BATISTA		0,00	200,00	200,00	0,00
	TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO NOGUEIRA		60,00C	0,00	0,00	60,00C
	WESLEY DA SILVA SOUSA		0,00	250,00	250,00	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		3.096.954,72C	0,00	0,00	3.096.954,72C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		3.145.438,05C	0,00	0,00	3.145.438,05C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.145.438,05C	0,00	0,00	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		2.960.634,16C	0,00	0,00	2.960.634,16C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.960.634,16C	0,00	0,00	2.960.634,16C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	2.960.634,16C	0,00	0,00	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

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
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		33.914.288,83D	9.228.426,24	239.541,43	42.903.173,64D
31	PESSOAL E ENCARGOS		12.629.145,91D	2.816.210,79	144.000,00	15.301.356,70D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.491.257,91D	2.552.353,37	144.000,00	13.899.611,28D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		1.333.576,82D	298.760,83	144.000,00	1.488.337,65D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		1.333.576,82D	298.760,83	144.000,00	1.488.337,65D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.200.576,82D	246.760,83	0,00	1.447.337,65D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.142.530,01D	246.760,83	0,00	1.389.290,84D
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		133.000,00D	52.000,00	144.000,00	41.000,00D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		10.157.681,09D	2.253.592,54	0,00	12.411.273,63D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		10.157.681,09D	2.253.592,54	0,00	12.411.273,63D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.694.504,71D	1.454.908,97	0,00	8.149.413,68D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.818.036,42D	802.619,91	0,00	4.620.656,33D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		24.963,40D	5.187,20	0,00	30.150,60D
311210103	INCORPORACOES		42.267,14D	15.575,68	0,00	57.842,82D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		209.897,60D	44.702,80	0,00	254.600,40D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		587.173,50D	144.027,86	0,00	731.201,36D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		249.389,21D	52.986,24	0,00	302.375,45D
311210122	13. SALARIO		156.099,13D	38.374,36	0,00	194.473,49D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		102.714,27D	29.758,92	0,00	132.473,19D
311210131	SUBSÍDIOS		1.497.155,84D	321.676,00	0,00	1.818.831,84D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	724.000,00D	152.800,00	0,00	876.800,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	773.155,84D	168.876,00	0,00	942.031,84D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		6.808,20D	0,00	0,00	6.808,20D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.611,06D	5.185,91	0,00	11.796,97D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		6.611,06D	5.185,91	0,00	11.796,97D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.456.565,32D	793.497,66	0,00	4.250.062,98D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		3.305.332,03D	758.587,08	0,00	4.063.919,11D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		151.233,29D	34.910,58	0,00	186.143,87D
312	ENCARGOS PATRONAIS		1.137.888,00D	263.857,42	0,00	1.401.745,42D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.137.888,00D	263.857,42	0,00	1.401.745,42D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.137.888,00D	263.857,42	0,00	1.401.745,42D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.137.888,00D	263.857,42	0,00	1.401.745,42D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.698.729,51D	2.242.476,35	9.724,69	9.931.481,17D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.363.569,04D	1.102.893,52	390,00	4.466.072,56D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		3.253.729,64D	1.101.063,52	390,00	4.354.403,16D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.253.729,64D	1.101.063,52	390,00	4.354.403,16D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		600.627,40D	185.652,49	0,00	786.279,89D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		188.557,99D	55.522,77	0,00	244.080,76D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		365.960,88D	202.592,20	390,00	568.163,08D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		291.637,93D	13.377,85	0,00	305.015,78D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		291.219,20D	96.141,59	0,00	387.360,79D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		22.949,50D	1.602,50	0,00	24.552,00D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		108.650,09D	40.190,73	0,00	148.840,82D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.892,16D	0,00	0,00	3.892,16D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		177.111,80D	2.855,18	0,00	179.966,98D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.852,00D	12.250,00	0,00	18.102,00D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		278.539,24D	69.095,33	0,00	347.634,57D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		61.985,72D	8.172,45	0,00	70.158,17D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		13.081,01D	0,00	0,00	13.081,01D
3311135	MATERIAL LABORATORIAL		100.058,17D	4.841,31	0,00	104.899,48D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		492.061,50D	351.412,61	0,00	843.474,11D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		229.767,79D	51.872,68	0,00	281.640,47D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		20.682,26D	5.483,83	0,00	26.166,09D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		109.839,40D	1.830,00	0,00	111.669,40D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		109.839,40D	1.830,00	0,00	111.669,40D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		109.839,40D	1.830,00	0,00	111.669,40D
332	SERVIÇOS		4.335.160,47D	1.139.582,83	9.334,69	5.465.408,61D
3321	DIÁRIAS		51.780,00D	12.220,00	0,00	64.000,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		51.780,00D	12.220,00	0,00	64.000,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		37.780,00D	7.120,00	0,00	44.900,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		14.000,00D	5.100,00	0,00	19.100,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		73.185,00D	20.798,00	0,00	93.983,00D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		73.185,00D	20.798,00	0,00	93.983,00D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		490,00D	0,00	0,00	490,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		500,00D	100,00	0,00	600,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		13.220,00D	9.255,00	0,00	22.475,00D
3322116	ESTAGIARIOS		550,00D	0,00	0,00	550,00D
3322121	LOCACOES		56.635,00D	11.443,00	0,00	68.078,00D
3322129	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.210.195,47D	1.106.564,83	9.334,69	5.307.425,61D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.210.195,47D	1.106.564,83	9.334,69	5.307.425,61D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		262.637,50D	77.227,50	0,00	339.865,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		98.764,29D	13.799,91	0,00	112.564,20D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		633.569,72D	159.812,18	0,00	793.381,90D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		153.391,20D	37.001,82	0,00	190.393,02D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		759.385,83D	140.545,41	180,07	899.751,17D
3323110	LOCAÇÕES		285.660,00D	55.300,00	0,00	340.960,00D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		44.000,00D	8.600,00	0,00	52.600,00D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		232.957,83D	118.665,99	0,00	351.623,82D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		600,00D	0,00	0,00	600,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		127.767,58D	55.983,36	0,00	183.750,94D
3323124	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		3.235,41D	805,96	0,00	4.041,37D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		843.698,30D	191.782,00	8.000,00	1.027.480,30D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		12.538,25D	7.731,47	1.154,62	19.115,10D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		40.500,00D	12.291,66	0,00	52.791,66D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		37.938,68D	27.432,64	0,00	65.371,32D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		15.576,00D	17.644,00	0,00	33.220,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		13.536,31D	2.448,63	0,00	15.984,94D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		1.948,00D	0,00	0,00	1.948,00D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		642.490,57D	179.492,30	0,00	821.982,87D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		5.869,08D	1.371,56	0,00	7.240,64D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		5.857,29D	1.319,40	0,00	7.176,69D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		5.857,29D	1.319,40	0,00	7.176,69D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		5.857,29D	1.319,40	0,00	7.176,69D
3411101	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		5.857,29D	1.319,40	0,00	7.176,69D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		11,79D	52,16	0,00	63,95D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		11,79D	52,16	0,00	63,95D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		11,79D	52,16	0,00	63,95D
3423101	JUROS DE MORA		11,79D	52,16	0,00	63,95D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11,79D	52,16	0,00	63,95D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		13.341.824,06D	4.104.404,75	85.816,74	17.360.412,07D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.932.003,31D	3.479.439,50	0,00	14.411.442,81D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		10.932.003,31D	3.479.439,50	0,00	14.411.442,81D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.932.003,31D	3.479.439,50	0,00	14.411.442,81D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		10.932.003,31D	3.479.439,50	0,00	14.411.442,81D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.364.678,57D	616.654,75	85.816,74	2.895.516,58D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.364.678,57D	616.654,75	85.816,74	2.895.516,58D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		2.364.678,57D	616.654,75	85.816,74	2.895.516,58D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		16.142,18D	8.310,50	0,00	24.452,68D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		16.142,18D	8.310,50	0,00	24.452,68D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		16.142,18D	8.310,50	0,00	24.452,68D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.142,18D	8.310,50	0,00	24.452,68D
37	TRIBUTÁRIAS		203.320,27D	58.962,79	0,00	262.283,06D
372	CONTRIBUIÇÕES		203.320,27D	58.962,79	0,00	262.283,06D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		203.320,27D	58.962,79	0,00	262.283,06D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		203.320,27D	58.962,79	0,00	262.283,06D
3721302	PIS/PASEP		203.320,27D	58.962,79	0,00	262.283,06D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		35.400,00D	5.000,00	0,00	40.400,00D

*** 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		10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
394	INCENTIVOS		25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		37.198.890,37C	562.988,00	9.469.454,75	46.105.357,12C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		892.326,54C	200,00	148.419,41	1.040.545,95C
411	IMPOSTOS		880.534,39C	200,00	116.909,73	997.244,12C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		497.298,39C	200,00	56.768,19	553.866,58C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		497.298,39C	200,00	56.768,19	553.866,58C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		52.853,56C	0,00	34.397,38	87.250,94C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		339.393,72C	0,00	7.012,34	346.406,06C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		100.701,61C	0,00	0,00	100.701,61C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS		238.692,11C	0,00	7.012,34	245.704,45C
4112104	ITBI		105.051,11C	200,00	15.358,47	120.209,58C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		383.236,00C	0,00	60.141,54	443.377,54C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		383.236,00C	0,00	60.141,54	443.377,54C
4113102	ISS		383.236,00C	0,00	60.141,54	443.377,54C
412	TAXAS		11.792,15C	0,00	31.509,68	43.301,83C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		10.217,50C	0,00	14.923,99	25.141,49C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		10.217,50C	0,00	14.923,99	25.141,49C
4121111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.873,55C	0,00	542,96	5.416,51C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		4.873,55C	0,00	542,96	5.416,51C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		5.343,95C	0,00	14.381,03	19.724,98C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		5.343,95C	0,00	14.381,03	19.724,98C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.574,65C	0,00	16.585,69	18.160,34C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.574,65C	0,00	16.585,69	18.160,34C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.574,65C	0,00	16.585,69	18.160,34C
42	CONTRIBUIÇÕES		231.773,64C	0,00	62.290,22	294.063,86C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		231.773,64C	0,00	62.290,22	294.063,86C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		231.773,64C	0,00	62.290,22	294.063,86C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		231.773,64C	0,00	62.290,22	294.063,86C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		231.773,64C	0,00	62.290,22	294.063,86C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		40.359,37C	246,93	4.998,72	45.111,16C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.359,37C	246,93	4.998,72	45.111,16C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.359,37C	246,93	4.998,72	45.111,16C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		167,00C	0,00	235,00	402,00C
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		167,00C	0,00	235,00	402,00C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		40.192,37C	246,93	4.763,72	44.709,16C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		40.192,37C	246,93	4.664,72	44.610,16C
4331299	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA...		0,00	0,00	99,00	99,00C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		164.804,25C	646,41	67.998,61	232.156,45C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		164.804,25C	646,41	67.998,61	232.156,45C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		164.804,25C	646,41	67.998,61	232.156,45C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		164.804,25C	646,41	67.998,61	232.156,45C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		35.854.221,27C	561.894,66	9.171.518,59	44.463.845,20C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.932.003,31C	0,00	3.479.439,50	14.411.442,81C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.932.003,31C	0,00	3.479.439,50	14.411.442,81C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.932.003,31C	0,00	3.479.439,50	14.411.442,81C
4511202	REPASSE RECEBIDO		10.932.003,31C	0,00	3.479.439,50	14.411.442,81C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		24.922.217,96C	561.894,66	5.692.079,09	30.052.402,39C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		19.674.829,52C	561.894,66	4.752.144,60	23.865.079,46C
45211	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO		398.000,00C	108.000,00	678.000,00	968.000,00C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		16.739.492,85C	24.832,63	3.126.901,50	19.841.561,72C
4521302	COTA-PARTE FPM		9.342.804,16C	0,00	2.135.956,92	11.478.761,08C
4521303	COTA-PARTE ITR		5.554,30C	0,00	52,26	5.606,56C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		173.297,30C	0,00	55.817,04	229.114,34C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		6.216.164,57C	18.170,78	826.002,14	7.023.995,93C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		392.043,38C	6.661,85	13.273,70	398.655,23C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		601.534,54C	0,00	94.180,52	695.715,06C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		8.094,60C	0,00	1.618,92	9.713,52C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		2.537.336,67C	429.062,03	947.243,10	3.055.517,74C
4521401	COTA-PARTE ICMS		1.998.266,27C	429.062,03	885.340,75	2.454.544,99C
4521402	COTA-PARTE IPVA		476.208,68C	0,00	61.741,40	537.950,08C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		559,75C	0,00	160,95	720,70C
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		50.876,60C	0,00	0,00	50.876,60C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		5.160.104,40C	0,00	939.934,49	6.100.038,89C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		5.160.104,40C	0,00	939.934,49	6.100.038,89C
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

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.405,30C	0,00	14.229,20	29.634,50C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.405,30C	0,00	14.229,20	29.634,50C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.405,30C	0,00	14.229,20	29.634,50C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		15.405,30C	0,00	14.229,20	29.634,50C
4996102	RESTITUIÇÕES		15.405,30C	0,00	14.229,20	29.634,50C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		185.954.246,29D	10.205.352,32	5.270.551,88	190.889.046,73D
52	ORÇAMENTO APROVADO		183.104.209,42D	10.205.352,32	5.270.551,88	188.039.009,86D
521	PREVISÃO DA RECEITA		77.913.000,00D	250.000,00	0,00	78.163.000,00D
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
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5212101	REESTIMATIVA		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		105.191.209,42D	9.955.352,32	5.270.551,88	109.876.009,86D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		77.913.000,00D	4.817.000,00	4.567.000,00	78.163.000,00D
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		4.545.508,61D	1.560.000,00	129.000,00	5.976.508,61D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		4.545.508,61D	1.560.000,00	129.000,00	5.976.508,61D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.128.000,00	3.128.000,00	0,00
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.439.000,00	1.439.000,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.439.000,00	1.689.000,00	250.000,00C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.545.508,61C	129.000,00	1.310.000,00	5.726.508,61C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.545.508,61C	129.000,00	1.310.000,00	5.726.508,61C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.278.209,42D	5.138.352,32	703.551,88	31.713.009,86D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		27.278.209,42D	5.138.352,32	703.551,88	31.713.009,86D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		27.278.209,42D	5.138.352,32	703.551,88	31.713.009,86D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		28.281.676,68D	5.138.352,32	0,00	33.420.029,00D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		1.003.467,26C	0,00	703.551,88	1.707.019,14C
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

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
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		185.954.246,29C	39.403.975,84	44.338.776,28	190.889.046,73C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		183.104.209,42C	39.403.975,84	44.338.776,28	188.039.009,86C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		77.913.000,00C	7.255.474,74	7.505.474,74	78.163.000,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		54.010.791,51C	6.075.831,99	1.429.642,75	49.364.602,27C
6212	RECEITA REALIZADA		26.266.887,06C	562.988,00	5.990.015,25	31.693.914,31C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.364.678,57D	616.654,75	85.816,74	2.895.516,58D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.364.678,57D	616.654,75	85.816,74	2.895.516,58D
6213101	(-) FUNDEB		2.364.678,57D	616.654,75	85.816,74	2.895.516,58D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		105.191.209,42C	32.148.501,10	36.833.301,54	109.876.009,86C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		77.913.000,00C	19.362.926,71	19.612.926,71	78.163.000,00C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		50.634.790,58C	6.577.352,32	2.392.551,88	46.449.990,14C
62213	CREDITO UTILIZADO		27.278.209,42C	12.785.574,39	17.220.374,83	31.713.009,86C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.468.071,62C	5.958.919,84	5.292.077,01	4.801.228,79C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		109.216,50C	23.284,10	0,00	85.932,40C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.953.499,66C	6.574.321,50	5.507.701,01	1.886.879,17C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		18.747.421,64C	229.048,95	6.420.596,81	24.938.969,50C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.278.209,42C	12.785.574,39	17.220.374,83	31.713.009,86C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		27.278.209,42C	12.785.574,39	17.220.374,83	31.713.009,86C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		27.278.209,42C	12.785.574,39	17.220.374,83	31.713.009,86C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		5.468.071,62C	5.958.919,84	5.292.077,01	4.801.228,79C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		109.216,50C	23.284,10	0,00	85.932,40C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.953.499,66C	6.574.321,50	5.507.701,01	1.886.879,17C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		18.747.421,64C	229.048,95	6.420.596,81	24.938.969,50C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.850.036,87C	0,00	0,00	2.850.036,87C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.239.376,55C	0,00	0,00	1.239.376,55C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		531.943,71C	0,00	0,00	531.943,71C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		113.278,63C	0,00	0,00	113.278,63C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		594.154,21C	0,00	0,00	594.154,21C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.610.660,32C	0,00	0,00	1.610.660,32C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		608.620,77C	0,00	0,00	608.620,77C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		1.002.039,55C	0,00	0,00	1.002.039,55C
7	CONTROLES DEVEDORES		77.233.569,78D	10.138.734,05	630.062,16	86.742.241,67D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
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		42.141.548,91D	10.138.734,05	630.062,16	51.650.220,80D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		42.141.548,91D	10.138.734,05	630.062,16	51.650.220,80D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		42.141.548,91D	10.138.734,05	630.062,16	51.650.220,80D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		67.744.925,84D	9.351.916,02	562.988,00	76.533.853,86D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		20.623.328,84D	6.576.786,03	429.356,90	26.770.757,97D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		361.198,27D	29.645,63	791,20	390.052,70D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		10.473.666,40D	573.612,22	0,00	11.047.278,62D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.966.155,50D	189.040,95	0,00	4.155.196,45D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.443.374,13D	119.766,83	0,00	2.563.140,96D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		305.859,99D	57.963,70	0,00	363.823,69D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		9.292,76D	76,62	0,00	9.369,38D
	550-Transferência do Salário-educação		1.268.905,45D	69.998,07	0,00	1.338.903,52D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		15.521,54D	26,07	0,00	15.547,61D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		262.578,95D	24.356,65	0,00	286.935,60D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		94.395,60D	28,25	0,00	94.423,85D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		140.616,76D	309,66	0,00	140.926,42D
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		34,64D	0,95	0,00	35,59D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		13.206.407,91D	620.228,58	18.178,05	13.808.458,44D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		415.326,20D	0,04	0,00	415.326,24D
	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...		1.608.590,00D	94.018,00	0,00	1.702.608,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		2.324.106,22D	134.416,04	0,00	2.458.522,26D

*** 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...		95.929,26D	13,55	0,00	95.942,81D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		874.424,50D	16.102,71	6.661,85	883.865,36D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		114.210,17D	392,29	0,00	114.602,46D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.425.953,28D	7.758,19	0,00	5.433.711,47D
	706-Transferência Especial da União		1.420.212,56D	21.726,93	0,00	1.441.939,49D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		10.060,80D	4,23	0,00	10.065,03D
	710-Transferência Especial dos Estados		809.105,01D	679.978,25	108.000,00	1.381.083,26D
	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 - ...		90.631,14D	827,68	0,00	91.458,82D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		559.760,72D	55.817,04	0,00	615.577,76D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		33.117,18D	13,00	0,00	33.130,18D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		735.428,32D	62.422,17	0,00	797.850,49D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		1.574,65D	16.585,69	0,00	18.160,34D
72112	RECURSOS VINCULADOS		26.118.608,96C	117.538,73	0,00	26.001.070,23C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.222,93D	184,10	0,00	1.407,03D
	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
	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...		7.070.035,20C	59.159,75	0,00	7.010.875,45C
	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...		286.076,78D	0,10	0,00	286.076,88D
	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

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
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		2.826.772,26C	0,00	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		899.735,37C	11,93	0,00	899.723,44C
	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		88.734,36D	173,02	0,00	88.907,38D
	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...		95.497,96D	58.009,83	0,00	153.507,79D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.014.374,66D	0,00	0,00	1.014.374,66D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		515.232,03D	669.279,30	67.074,16	1.117.437,17D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		515.232,03D	669.279,30	67.074,16	1.117.437,17D
8	CONTROLES CREDORES		77.233.569,78C	23.365.088,25	32.873.760,14	86.742.241,67C
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
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

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
812310501	A EXECUTAR		750.545,42C	0,00	0,00	750.545,42C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		42.141.548,91C	23.365.088,25	32.873.760,14	51.650.220,80C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		42.141.548,91C	23.365.088,25	32.873.760,14	51.650.220,80C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		42.141.548,91C	23.365.088,25	32.873.760,14	51.650.220,80C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.288.714,02D	9.797.434,57	10.258.823,37	2.827.325,22D
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.380.432,14D	9.797.434,57	10.258.823,37	7.919.043,34D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.692.630,55D	6.454.420,67	6.903.245,44	4.243.805,78D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		706.755,98D	1.141,20	29.655,10	678.242,08D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.331.894,45D	646.788,88	573.612,22	1.405.071,11D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		531.106,11C	89.240,88	189.040,95	630.906,18C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		362.085,21D	121.313,29	119.766,83	363.631,67D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		65.081,90C	0,00	57.963,70	123.045,60C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		294,77C	0,00	76,62	371,39C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		42.059,65C	0,00	0,00	42.059,65C
	550-Transferência do Salário-educação		175.619,35D	83.873,12	69.998,07	189.494,40D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		781,74C	0,00	26,07	807,81C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		32.596,14D	77.000,06	57.878,83	51.717,37D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		2.505,13C	3.077,17	28,25	543,79D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		251.600,75D	0,00	309,66	251.291,09D
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		3.217,71D	0,00	0,95	3.216,76D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		491.002,29C	1.548.757,13	1.106.883,94	49.129,10C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.895,93D	0,00	0,04	1.895,89D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		172.544,19C	83.158,22	94.018,00	183.403,97C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		258.668,32D	132.340,24	134.416,04	256.592,52D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		33.891,56D	0,00	13,65	33.877,91D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		148.860,91C	108.560,23	18.168,76	58.469,44C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		38.325,63C	1.830,00	392,29	36.887,92C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.554.303,85D	108.000,05	7.758,19	1.654.545,71D
	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		38.109,74D	0,00	21.726,93	16.382,81D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		5.913,30D	0,00	4,23	5.909,07D
	710-Transferência Especial dos Estados		341.251,08D	228.000,00	679.990,18	110.739,10C
	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 - ...		74.933,74C	0,00	827,68	75.761,42C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		171.770,58C	0,00	55.817,04	227.587,62C
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		50.482,24D	0,00	173,02	50.309,22D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		11.473,62C	0,00	13,00	11.486,62C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		168.238,74D	109.933,43	120.432,00	157.740,17D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		1.574,65C	0,00	16.585,69	18.160,34C
	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
	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		6.109.231,83C	5.982.203,94	5.292.077,01	5.419.104,90C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		6.109.231,83C	5.982.203,94	5.292.077,01	5.419.104,90C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.722.352,19C	2.846.866,89	2.185.119,69	3.060.604,99C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		27.007,68C	1.328,87	350,00	26.028,81C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		437.551,79C	744.027,75	646.788,88	340.312,92C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		53.741,35C	89.240,88	89.240,88	53.741,35C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		96.938,31C	121.313,29	121.313,29	96.938,31C
	550-Transferência do Salário-educação		163.219,99C	69.407,76	83.873,12	177.685,35C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		1.831,92C	0,00	0,00	1.831,92C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		39.129,53C	81.605,07	77.000,06	34.524,52C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	3.077,17	3.077,17	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		34.397,00C	0,00	0,00	34.397,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.031.514,18C	1.563.481,57	1.486.163,43	954.196,04C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	83.158,22	83.158,22	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	132.340,24	132.340,24	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		71.888,23C	76.646,35	101.898,38	97.140,26C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.834,00C	3.700,00	1.830,00	1.964,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		341.522,09C	108.000,05	108.000,05	341.522,09C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		489,41C	0,00	0,00	489,41C
	710-Transferência Especial dos Estados		77.727,93C	0,00	120.000,00	197.727,93C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		6.086,23C	58.009,83	51.923,60	0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		4.262.178,39C	7.267.344,05	6.180.220,31	3.175.054,65C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.021.678,53C	6.886.566,73	5.507.701,01	2.642.812,81C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.679.190,16C	3.647.547,93	2.834.311,27	865.953,50C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		50.000,00C	1.319,40	1.319,40	50.000,00C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		611.062,74C	1.276.380,49	744.027,75	78.710,00C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		150.782,15C	240.023,03	89.240,88	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		60.021,55C	60.412,28	121.313,29	120.922,56C
	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		9.502,42C	71.475,76	70.553,76	8.580,42C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		52,04C	31.260,80	48.082,89	16.874,13C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	3.077,17	3.077,17C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		252.290,83C	0,00	0,00	252.290,83C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		716.800,23C	1.099.698,39	1.135.985,96	753.087,80C
	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...		82.050,53C	165.208,75	83.158,22	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		157.979,59C	133.741,97	132.340,24	156.577,86C
	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...		31.349,08C	100.098,10	74.580,30	5.831,28C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.495,00C	1.390,00	3.700,00	8.805,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		141.255,18C	0,00	108.000,05	249.255,23C
	706-Transferência Especial da União		1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
	710-Transferência Especial dos Estados		30.000,00C	0,00	0,00	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	58.009,83	58.009,83	634,46C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		239.864,67C	380.777,32	672.519,30	531.606,65C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		239.864,67C	380.777,32	672.519,30	531.606,65C
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		35.058.852,71C	318.105,69	11.142.639,45	45.883.386,47C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.417.119,29C	229.048,95	6.732.842,04	24.920.912,38C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		8.664.781,87C	227.902,95	3.494.213,24	11.931.092,16C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		5.857,29C	0,00	1.319,40	7.176,69C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.661.018,64C	0,00	1.276.380,49	3.937.399,13C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		528.031,75C	0,00	240.023,03	768.054,78C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.003.090,97C	0,00	60.412,28	1.063.503,25C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		240.778,09C	0,00	0,00	240.778,09C
	550-Transferência do Salário-educação		341.763,71C	1.146,00	71.475,76	412.093,47C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		90.870,47C	0,00	31.260,80	122.131,27C
	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	0,00	0,00	65.725,67C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.097.985,49C	0,00	1.099.308,39	4.197.293,88C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		215.488,60C	0,00	165.208,75	380.697,35C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		534.967,88C	0,00	133.741,97	668.709,85C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		150.337,49C	0,00	100.098,10	250.435,59C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		8.768,00C	0,00	1.390,00	10.158,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		379.550,93C	0,00	0,00	379.550,93C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		7.290,59C	0,00	0,00	7.290,59C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		393.279,31C	0,00	58.009,83	451.289,14C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.764.834,90C	3.240,00	313.703,16	2.075.298,06C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.764.834,90C	3.240,00	313.703,16	2.075.298,06C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.364.678,57C	85.816,74	616.654,75	2.895.516,58C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.364.678,57C	85.816,74	616.654,75	2.895.516,58C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		12.512.219,95C	0,00	3.479.439,50	15.991.659,45C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		9.355.546,38C	0,00	3.376.624,02	12.732.170,40C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
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...		492.608,20C	0,00	44.805,65	537.413,85C
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		1.671.940,37C	0,00	0,00	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...		394.560,82C	0,00	58.009,83	452.570,65C
Totais			**121.944.579,45**	**121.944.579,45**	

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) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 30/07/2026 13:34:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 30/07/2026 13:34:19**