*** 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		51.328.615,00D	30.337.129,94	31.007.805,93	50.657.939,01D
11	ATIVO CIRCULANTE		8.727.040,38D	29.378.486,68	30.578.516,83	7.527.010,23D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.597.437,08D	29.376.073,68	30.577.706,35	7.395.804,41D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.597.437,08D	29.376.073,68	30.577.706,35	7.395.804,41D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		8.597.437,08D	29.376.073,68	30.577.706,35	7.395.804,41D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	62.677,47D	9.324.867,49	9.146.638,11	240.906,85D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1204-1 (1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUNICI...		0,00	391.230,61	391.230,61	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2193-8 (1344-BB FEP 2193-8)		16.527,22D	150.901,17	150.901,17	16.527,22D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21050-1 (1339-BB FMAS N. 21050-1)		2.309,93D	120.613,14	122.153,10	769,97D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2051-6 (1351-BB FPM N. 2051-6)		0,00	4.766.963,64	4.585.300,32	181.663,32D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:7540-X (1374-BB FUS N. 7540-X)		775,00D	851.983,63	852.758,63	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283141-4 (1360-BB ICMS EXP. N. 283141-4)		0,00	1.548,29	1.548,29	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12632-2 (1364-BB ICMS N. 12632-2)		0,00	1.272.833,88	1.272.833,88	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12724-8 (1359-BB IPI N. 12724-8)		0,00	175,56	175,56	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2009-5 (1357-BB IPVA N. 2009-5)		0,00	41.039,03	41.039,03	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2117-2 (1365-BB ITR N. 2117-2)		0,00	149,32	149,32	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11686-6 (1345-BB SNA N. 11686-6)		0,00	67.276,67	67.276,67	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10900-2 (1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2)		3.739,41D	1.646.740,00	1.646.740,00	3.739,41D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5264-7 (1361-BB TRIBUTOS N. 5264-7)		0,00	4,80	4,80	0,00
	BANCO:237 AG:5791-6 CONTA:7210-9 (1375-BRADESCO FOPAG FMS N. 7210-9)		17.331,52D	0,00	0,00	17.331,52D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238428-8 (1618-CEF ARREC. N. 575238428-8)		4.994,39D	10.863,70	11.982,68	3.875,41D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238456-3 (1615-CEF IPVA N. 575238456-3)		17.000,00D	2.544,05	2.544,05	17.000,00D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	574.672,22D	14.899.665,52	14.763.160,60	711.177,14D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24897-5 (1582-BB EMENDA ESP CAPITAL N. 24897-5)		1.688,01D	0,00	0,00	1.688,01D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24898-3 (1581-BB EMENDA ESP. CORRENTE N. 24898-...		3.701,78D	0,00	0,00	3.701,78D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:13281-0 (1534-BB PTA N. 13281-0)		19.671,32D	0,00	0,00	19.671,32D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18454-3 (1406-BB BL PSB FNAS N. 18454-3)		0,00	12.934,74	12.934,74	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11071-X (1430-BB BRALF N. 11071-X)		0,44D	0,00	0,00	0,44D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:17287-1 (1437-BB BRASIL CAR N. 17287-1)		4.192,81D	0,00	0,00	4.192,81D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9078-6 (1421-BB CIDE N. 9078-6)		15.034,21D	22.743,71	22.743,71	15.034,21D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12222-X (1532-BB CODEVASF N. 12222-X)		228,55D	0,00	0,00	228,55D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20213-4 (1419-BB CONV. 847796-2017 N. 20213-4)		8.831,45D	0,00	0,00	8.831,45D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20399-8 (1420-BB CONV. 856464-2017 N. 20399-8)		12.130,30D	0,00	0,00	12.130,30D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20362-9 (1435-BB CONV. 861525-2017 N. 20362-9)		14.675,56D	0,00	0,00	14.675,56D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20679-2 (1520-BB CONV. 869389-2018 N. 20679-2)		25.735,64D	0,00	0,00	25.735,64D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23146-0 (1556-BB CONV. 916356-2021 N. 23146-0)		119.997,58D	0,00	0,00	119.997,58D

*** 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:1016-2 CONTA:23221-1 (1557-BB CONV. 918548-2021 N. 23221-1)		115.041,52D	0,00	0,00	115.041,52D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21115-X (1434-BB CONVENIO 886534/2019 N. 21115-X...		20.241,55D	0,00	0,00	20.241,55D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24027-3 (1542-BB COSIP N. 24027-3)		64.552,25D	24.426,07	26.426,07	62.552,25D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19935-4 (1407-BB CRIANÇA FELIZ N. 19935-4)		0,00	29.323,65	29.323,65	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23533-4 (1347-BB EMENDA CUSTEIO N. 23533-4)		31,89D	0,00	0,00	31,89D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25049-X (1590-BB EMENDA ESPECIAL UNIÃO N. 25049-...		119,68D	0,00	0,00	119,68D
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:39704-0 (1552-BB EMENDA ESPECIAL UNIÃO N. 39704-0...		2.771,40D	0,00	0,00	2.771,40D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23534-2 (1355-BB EMENDA EST. INVESTIMENTO N. 235...		653,21D	0,00	0,00	653,21D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26378-8 (1626-BB EMENDA FMS N. 26378-8)		1.953,96D	0,00	0,00	1.953,96D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28508-0 (1686-BB EMENDA FMS N. 28508-0)		0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28509-9 (1679-BB EMENDA FMS N. 28509-9)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28510-2 (1678-BB EMENDA FMS N. 28510-2)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28512-9 (1680-BB EMENDA FMS N. 28512-9)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28523-4 (1676-BB EMENDA FMS N. 28523-4)		0,00	95.276,25	95.276,25	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28524-2 (1677-BB EMENDA FMS N. 28524-2)		0,00	11.997,64	11.997,64	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28960-4 (1688-BB EMENDA FMS N. 28960-4)		0,00	1.267.295,99	1.267.295,99	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28961-2 (1685-BB EMENDA FMS N. 28961-2)		0,00	1.513.746,76	1.513.746,76	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28995-7 (1689-BB EMENDA FMS N. 28995-7)		0,00	527.111,16	525.401,16	1.710,00D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26342-7 (1610-BB EMENDA FMS N.26342-7)		1.953,96D	0,00	0,00	1.953,96D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26343-5 (1611-BB EMENDA FMS N.26343-5)		976,98D	0,00	0,00	976,98D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24733-2 (1570-BB ESCOLA TEMPO INTEG. N. 24733-2)		75,19D	0,00	0,00	75,19D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20405-6 (1393-BB FMAS BL MAC N. 20405-6)		0,00	7.091,26	7.091,26	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28568-4 (1684-BB FMAS SIGTV GND3 N. 28568-4)		0,00	49.011,65	49.011,65	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20367-X (1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X)		10.576,98D	3.175.532,90	3.186.109,88	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20379-3 (1402-BB FMS INVESTIMENTO N. 20379-3)		0,00	498.658,82	498.658,82	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23579-2 (1535-BB FNDE ONIBUS N. 23579-2)		238,27D	0,00	0,00	238,27D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24046-X (1523-BB FNDE PAR N. 24046-X)		2.630,94D	0,00	0,00	2.630,94D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20663-6 (1394-BB FUNDEB N. 20663-6)		1.539,95D	5.560.759,62	5.559.285,28	3.014,29D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18444-6 (1405-BB GBF FNAS N. 18444-6)		0,00	38.701,41	38.701,41	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24417-1 (1547-BB LEI 195/2022 - ART. 5º N. 24417...		1.989,01D	0,00	0,00	1.989,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24416-3 (1545-BB LEI 195/2022 - ART. 8º N. 24416...		753,92D	0,00	0,00	753,92D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21876-6 (1427-BB LEI A. BLANC N. 21876-6)		57,99D	0,00	0,00	57,99D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24743-X (1579-BB LEI ALDIR BLANC N. 24743-X)		8,94D	0,00	0,00	8,94D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26282-X (1675-BB LEI ALDIR BLANC N. 26282-X)		0,00	190.363,56	190.363,56	0,00
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12836-8 (1439-BB MERENDA N. 12836-8)		6,57D	0,00	0,00	6,57D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12837-6 (1396-BB MERENDA N. 12837-6)		30.724,24D	239.887,01	239.887,01	30.724,24D

*** 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:1016-2 CONTA:24219-5 (1540-BB PAR FNDE N. 24219-5)		37.785,36D	0,00	0,00	37.785,36D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20231-2 (1440-BB PBA N. 20231-2)		22.740,75D	0,00	0,00	22.740,75D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25030-9 (1592-BB PBFE - PAIF N. 25030-9)		1.947,50D	8.551,87	9.351,87	1.147,50D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5453-4 (1422-BB PDDE N. 5453-4)		11.769,18D	0,00	0,00	11.769,18D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24492-9 (1550-BB PISO ENFERMAGEM N. 24492-9)		0,00	425.658,22	424.628,22	1.030,00D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24166-0 (1526-BB PRODCAD SUAS N. 24166-0)		0,00	20.460,45	20.460,45	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20170-7 (1400-BB PROETE N. 20170-7)		349,33D	0,00	0,00	349,33D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24829-0 (1575-BB QSE N. 24829-0)		0,00	215.466,89	215.466,89	0,00
	BANCO:237 AG:5791-6 CONTA:7122-6 (1424-BRADESCO FOPAG FUNDEB N. 7122-6)		17.237,82D	0,00	0,00	17.237,82D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175855-6 (1656-CEF CONV. 925440 N 574175855-6...		0,00	145.667,56	0,00	145.667,56D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:574190022-0 (1665-CEF CONV. 946808-2023 N. 57419...		0,00	397.355,57	397.355,57	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175883-1 (1664-CEF CONV. 964225 N. 574175883-...		0,00	251.642,76	251.642,76	0,00
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574430989-2 (1645-CEF PAV. ASFALTICA N. 57443098...		53,55D	0,00	0,00	53,55D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592122-5 (1621-CEF PROJETOS N. 575592122-5)		2,68D	0,00	0,00	2,68D
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	26.426,07D	96.936,14	83.562,43	39.799,78D
	BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (1389-RECURSOS COSIP)		26.426,07D	96.936,14	83.562,43	39.799,78D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	7.933.661,32D	5.054.604,53	6.584.345,21	6.403.920,64D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1204-1 (1572-1204 - CONTA APLICAÇÃO(CÂMARA MUNIC...		3.952,88D	76.552,10	70.250,03	10.254,95D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12724-8 (1343-BB -RF CP AUTOM IPI N. 12724-8)		1.201,90D	124,95	0,00	1.326,85D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26546-2 (1661-BB RF AUTOM EMENDA FMS N. 26546-2...		35,84D	0,31	0,00	36,15D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24817-7 (1576-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24817-7)		1,11D	0,01	0,00	1,12D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24818-5 (1577-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24818-5)		0,15D	0,00	0,00	0,15D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26282-X (1703-BB RF CP AUTOM ALD BLANC N. 26282-...		0,00	146.245,44	49.064,93	97.180,51D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23514-8 (1605-BB RF CP AUTOM CFM N. 23514-8)		1.757,03D	15,19	0,00	1.772,22D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24897-5 (1583-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP CAP. N. ..		9.757,63D	84,35	0,00	9.841,98D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24898-3 (1584-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. COR. N....		5,04D	0,04	0,00	5,08D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26438-5 (1644-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. N. 2643...		331,56D	2,87	0,00	334,43D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23534-2 (1356-BB RF CP AUTOM EMENDA EST. INVEST....		0,89D	0,01	0,00	0,90D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26371-0 (1624-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26371...		113,37D	0,98	0,00	114,35D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26378-8 (1628-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26378...		137,10D	1,19	0,00	138,29D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26547-0 (1662-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26547...		1.231,37D	10,65	0,00	1.242,02D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26562-4 (1670-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26562...		35,36D	0,31	0,00	35,67D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26626-4 (1671-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26626...		2.197,37D	19,00	0,00	2.216,37D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28508-0 (1691-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28508...		201.160,31D	835,06	170.000,00	31.995,37D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28509-9 (1692-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28509...		107,49D	0,93	0,00	108,42D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28510-2 (1693-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28510...		1.994,62D	17,24	0,00	2.011,86D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28511-0 (1694-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28511..		239.994,07D	2.074,66	0,00	242.068,73D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28523-4 (1696-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28523..		141.898,13D	816,95	94.173,33	48.541,75D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28524-2 (1697-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28524..		339.011,00D	2.842,90	11.997,64	329.856,26D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28960-4 (1698-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28960..		701.556,63D	6.482,33	704.646,90	3.392,06D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28961-2 (1699-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28961..		934.219,83D	335.355,18	1.107.662,92	161.912,09D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28995-7 (1700-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 28995..		400.000,00D	7.939,24	407.465,43	473,81D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25049-X (1604-BB RF CP AUTOM EMENDA UNIÃO N. 250...		0,16D	0,01	0,00	0,17D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21050-1 (1340-BB RF CP AUTOM FMAS 21050-1)		625,37D	7.946,15	8.124,64	446,88D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26443-1 (1630-BB RF CP AUTOM FMAS SIGTV GND3 N. ...		39,19D	0,34	0,00	39,53D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26528-4 (1660-BB RF CP AUTOM FMAS SIGTV GND3 N. ...		3.060,21D	26,46	0,00	3.086,67D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28568-4 (1690-BB RF CP AUTOM FMAS SIGTV GND3 N. ...		37.521,63D	51,34	37.106,14	466,83D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26341-9 (1612-BB RF CP AUTOM FMS EMENDA N. 26341..		432,80D	3,74	0,00	436,54D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26342--7 (1613-BB RF CP AUTOM FMS EMENDA N. 2634...		150,55D	1,30	0,00	151,85D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24219-5 (1541-BB RF CP AUTOM FNDE N. 24219-5)		1.276,33D	11,04	0,00	1.287,37D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24046-X (1524-BB RF CP AUTOM FNDE PAR N. 24046-X...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23441-9 (1336-BB RF CP AUTOM IGD-PAB N. 23441-9)		0,05D	0,00	0,00	0,05D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24417-1 (1546-BB RF CP AUTOM LEI 195/2022 - ART....		2,71D	0,03	0,00	2,74D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24416-3 (1544-BB RF CP AUTOM LEI 195/2022 - ART....		1,02D	0,01	0,00	1,03D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24743-X (1580-BB RF CP AUTOM LEI ALDIR BLANC N. ...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25030-9 (1594-BB RF CP AUTOM PBFE - PAIF N. 2503...		10.536,36D	844,49	8.125,17	3.255,68D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25031-7 (1595-BB RF CP AUTOM PBFE N. 25031-7)		240,43D	2,08	0,00	242,51D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24492-9 (1551-BB RF CP AUTOM PISO ENFERM N. 2449...		5.014,23D	153.633,32	136.237,42	22.410,13D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24166-0 (1527-BB RF CP AUTOM PRODCAD SUAS N. 241...		27.488,96D	139,65	20.394,21	7.234,40D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24829-0 (1578-BB RF CP AUTOM QSE N. 24829-0)		293,55D	46.312,73	46.457,81	148,47D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24629-8 (1555-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24629-8)		0,44D	0,00	0,00	0,44D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24500-3 (1549-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24500-3)		0,61D	0,01	0,00	0,62D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24789-8 (1565-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24789-8)		0,65D	0,01	0,00	0,66D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24790-1 (1564-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24790-1)		0,28D	0,00	0,00	0,28D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25068-6 (1585-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25068-6)		0,89D	0,00	0,00	0,89D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25069-4 (1586-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25069-4)		3,32D	0,03	0,00	3,35D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26420-2 (1643-BB RF CP AUTOM TRANSF. ESP. N. 264...		692,61D	5,98	0,00	698,59D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24027-3 (1543-BB RF CP AUTOM. COSIP N. 24027-3)		3.094,42D	26.582,25	0,00	29.676,67D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23533-4 (1348-BB RF CP AUTOM. EMENDA CUSTEIO N. ...		0,05D	0,00	0,00	0,05D
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:39704-0 (1553-BB RF CP AUTOM. EMENDA ESP UNIÃO N...		3,78D	0,04	0,00	3,82D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24733-2 (1571-BB RF CP AUTOM. ESC TEMPO INTEG. N...		0,10D	0,00	0,00	0,10D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23662-4 (1349-BB RF CP EMENDA SIGTV N. 23662-4)		0,41D	0,00	0,00	0,41D

*** 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:1016-2 CONTA:5264-7 (1391-BB S.PUB AUT TRIBUTOS N. 5264-7)		19.875,98D	171,78	4,80	20.042,96D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18438-1 (1465-BB SUPREMO ACESUAS N. 18438-1)		140,66D	1,35	0,00	142,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18444-6 (1451-BB SUPREMO BL GBF N. 18444-6)		12.952,89D	13.883,62	24.214,37	2.622,14D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18449-7 (1452-BB SUPREMO BL GSUAS N. 18449-7)		1,02D	0,01	0,00	1,03D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18443-8 (1450-BB SUPREMO BPC ESCOLA N. 18443-8)		996,93D	9,56	0,00	1.006,49D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2307-8 (1457-BB SUPREMO CAPS N. 2307-8)		346,26D	3,00	0,00	349,26D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9078-6 (1471-BB SUPREMO CIDE N. 9078-6)		6,67D	22.743,76	22.743,71	6,72D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:15756-2 (1480-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 1575...		161,89D	1,40	0,00	163,29D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20944-9 (1460-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 2094...		404,38D	3,88	0,00	408,26D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19935-4 (1454-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 19935-...		20.275,68D	77,92	19.157,40	1.196,20D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20367-X (1458-BB SUPREMO CUSTEIO N. 20367-X)		1.310,55D	1.765.506,74	849.608,63	917.208,66D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20539-7 (1498-BB SUPREMO EDUC MP 81 N. 20539-7)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:28570-6 (1701-BB SUPREMO EMENDA ESP UNIÃO N. 285...		249.879,83D	2.160,12	0,00	252.039,95D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10883-9 (1461-BB SUPREMO FARM. BAS. N. 10883-9)		17,87D	0,17	0,00	18,04D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2193-8 (1371-BB SUPREMO FEP N. 2193-8)		76.214,24D	190,92	66.815,62	9.589,54D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10580-5 (1449-BB SUPREMO FMAS N. 10580-5)		0,02D	0,00	0,00	0,02D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21592-9 (1514-BB SUPREMO FMS N. 21592-9)		240,25D	2,08	0,00	242,33D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:58041-4 (1488-BB SUPREMO FMS N. 58041-4)		132,28D	1,14	0,00	133,42D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2051-6 (1370-BB SUPREMO FPM N. 2051-6)		97.667,70D	235.384,52	292.034,26	41.017,96D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20663-6 (1473-BB SUPREMO FUNDEB N. 20663-6)		180.876,15D	459.692,51	509.240,89	131.327,77D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:7540-X (1358-BB SUPREMO FUS N. 7540-X)		145.786,74D	458.614,14	294.702,87	309.698,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283141-4 (1372-BB SUPREMO ICMS EXP. N. 283141-4)		1.596,05D	1.546,60	0,00	3.142,65D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12632-2 (1383-BB SUPREMO ICMS N. 12632-2)		196,76D	564.773,04	455.431,01	109.538,79D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20379-3 (1459-BB SUPREMO INVEST. N. 20379-3)		5.127,22D	151.852,46	102.738,50	54.241,18D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2009-5 (1369-BB SUPREMO IPVA N. 2009-5)		1.856,78D	20.018,71	8.270,31	13.605,18D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2117-2 (1384-BB SUPREMO ITR N. 2117-2)		746,92D	99,55	4,80	841,67D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21876-6 (1511-BB SUPREMO LEI A BLANC N. 21876-6)		0,08D	0,00	0,00	0,08D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26619-1 (1674-BB SUPREMO LEILÃO N. 26619-1)		624,94D	5,40	0,00	630,34D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20405-6 (1455-BB SUPREMO MAC FNAS N. 20405-6)		6.659,73D	21,00	6.659,67	21,06D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10135-4 (1378-BB SUPREMO MER N. 10135-4)		4,85D	0,05	0,00	4,90D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5453-4 (1469-BB SUPREMO PDDE N. 5453-4)		16.977,30D	146,77	0,00	17.124,07D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12837-6 (1466-BB SUPREMO PNAE N. 12837-6)		264,43D	121.305,71	118.036,79	3.533,35D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9709-8 (1472-BB SUPREMO PNATE N. 9709-8)		0,47D	0,00	0,00	0,47D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20170-7 (1497-BB SUPREMO PROETE N. 20170-7)		0,47D	0,01	0,00	0,48D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18454-3 (1453-BB SUPREMO PSB FNAS N. 18454-3)		12.590,15D	44,45	12.293,39	341,21D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11686-6 (1367-BB SUPREMO SNA N. 11686-6)		2.248,58D	35.615,84	21.176,74	16.687,68D

*** 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:1016-2 CONTA:10900-2 (1411-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 10900-2)		15.531,82D	352.219,23	138.649,86	229.101,19D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9192-8 (1382-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 9192-8)		1.251,80D	10,82	0,00	1.262,62D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238456--3 (1616-CEF FIC PRAT. IPVA 575238456-...		448,09D	1.460,50	509,70	1.398,89D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:647186-9 (1507-CEF FIC PRATICO PMA N. 647186-9)		4.651,86D	0,00	0,00	4.651,86D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175853-0 (1651-CEF FIC TRAN VOL CP N. 5741758...		10.378,67D	100,56	0,00	10.479,23D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190049-2 (1647-CEF FIC TRANNS VOL N. 57419004...		882.518,95D	8.550,96	0,00	891.069,91D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175855-6 (1649-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417585...		145.464,15D	203,41	145.667,56	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175859-9 (1607-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417585...		684.818,00D	6.635,38	0,00	691.453,38D
	BANCO:104 AG:3827-1 CONTA:574175883-1 (1666-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417588...		1.659.393,21D	14.083,61	241.499,78	1.431.977,04D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:574190022-0 (1663-CEF FIC TRANSF VOL N. 57419002...		411.090,26D	630,73	383.177,98	28.543,01D
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:574175887-4 (1673-CEF FIC TRANSF VOL N.574175887...		190.749,97D	1.848,22	0,00	192.598,19D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.148,18D	2.413,00	810,48	2.750,70D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.148,18D	2.413,00	810,48	2.750,70D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.148,18D	2.413,00	810,48	2.750,70D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.215,72D	270,16	810,48	675,40D
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		1.215,72D	270,16	810,48	675,40D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	67,54C	2.142,84	0,00	2.075,30D
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		67,54C	0,00	0,00	67,54C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	2.142,84	0,00	2.142,84D
115	ESTOQUES		128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
1156	ALMOXARIFADO		128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		42.601.574,62D	958.643,26	429.289,10	43.130.928,78D
123	IMOBILIZADO		42.601.574,62D	958.643,26	429.289,10	43.130.928,78D
1231	BENS MOVEIS		11.758.399,27D	159.474,00	0,00	11.917.873,27D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.758.399,27D	159.474,00	0,00	11.917.873,27D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.783.277,45D	10.000,00	0,00	1.793.277,45D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	54,80D	0,00	0,00	54,80D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	536.340,30D	10.000,00	0,00	546.340,30D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	171.075,64D	0,00	0,00	171.075,64D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	83.494,06D	0,00	0,00	83.494,06D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	105.209,00D	0,00	0,00	105.209,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	52.799,50D	0,00	0,00	52.799,50D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	30.638,14D	0,00	0,00	30.638,14D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	803.666,01D	0,00	0,00	803.666,01D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		3.757.789,22D	100.264,00	0,00	3.858.053,22D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	3.757.789,22D	100.264,00	0,00	3.858.053,22D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.487.632,60D	49.210,00	0,00	3.536.842,60D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	317.323,84D	0,00	0,00	317.323,84D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	128.931,23D	0,00	0,00	128.931,23D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	3.041.377,53D	49.210,00	0,00	3.090.587,53D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		79.727,00D	0,00	0,00	79.727,00D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	24.227,00D	0,00	0,00	24.227,00D
1231105	VEÍCULOS		2.642.984,00D	0,00	0,00	2.642.984,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.737.184,00D	0,00	0,00	1.737.184,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	905.800,00D	0,00	0,00	905.800,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		6.989,00D	0,00	0,00	6.989,00D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	6.989,00D	0,00	0,00	6.989,00D
1232	BENS IMÓVEIS		30.934.634,11D	799.169,26	427.045,30	31.306.758,07D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		30.934.634,11D	799.169,26	427.045,30	31.306.758,07D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		29.786.082,78D	799.169,26	427.045,30	30.158.206,74D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	28.592.753,34D	799.169,26	427.045,30	28.964.877,30D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	1.193.329,44D	0,00	0,00	1.193.329,44D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		743.551,33D	0,00	0,00	743.551,33D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	743.551,33D	0,00	0,00	743.551,33D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		91.458,76C	0,00	2.243,80	93.702,56C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		91.458,76C	0,00	2.243,80	93.702,56C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		91.458,76C	0,00	2.243,80	93.702,56C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	14.473,62C	0,00	1.259,56	15.733,18C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	303,50C	0,00	60,70	364,20C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	9.091,86C	0,00	672,26	9.764,12C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	67.589,78C	0,00	251,28	67.841,06C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		44.530.536,26C	15.285.057,08	14.798.512,80	44.043.991,98C
21	PASSIVO CIRCULANTE		6.485.817,92C	15.285.057,08	14.798.512,80	5.999.273,64C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		960.774,11C	5.724.994,88	5.936.806,30	1.172.585,53C
2111	PESSOAL A PAGAR		16.953,77C	5.103.153,58	5.221.053,39	134.853,58C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		16.953,77C	5.103.153,58	5.221.053,39	134.853,58C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		16.953,77C	4.872.833,88	4.875.573,84	19.693,73C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		16.953,77C	4.866.674,08	4.869.414,04	19.693,73C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	16.953,77C	4.866.674,08	4.869.414,04	19.693,73C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	3.695,88	3.695,88	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	2.463,92	2.463,92	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	0,00	230.319,70	345.479,55	115.159,85C
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		943.820,34C	612.925,80	706.837,41	1.037.731,95C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		943.820,34C	612.925,80	706.837,41	1.037.731,95C
2114301	INSS A PAGAR		943.820,34C	612.925,80	706.837,41	1.037.731,95C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	853.434,65C	539.139,05	706.837,41	1.021.133,01C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	90.385,69C	73.786,75	0,00	16.598,94C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.255.581,54C	7.736.902,23	7.303.576,45	3.822.255,76C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.255.581,54C	7.736.902,23	7.303.576,45	3.822.255,76C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.255.581,54C	7.736.902,23	7.303.576,45	3.822.255,76C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		4.255.581,54C	7.736.902,23	7.303.576,45	3.822.255,76C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		4.185.926,80C	7.735.925,25	7.303.576,45	3.753.578,00C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	4.028.494,01C	7.716.845,25	7.303.576,45	3.615.225,21C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	157.432,79C	19.080,00	0,00	138.352,79C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	69.654,74C	976,98	0,00	68.677,76C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		92.692,78C	47.476,42	38.998,17	84.214,53C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		92.692,78C	47.476,42	38.998,17	84.214,53C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		92.692,78C	47.476,42	38.998,17	84.214,53C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	92.692,78C	47.476,42	38.998,17	84.214,53C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		10.000,00C	7.136,89	7.136,89	10.000,00C
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		10.000,00C	7.136,89	7.136,89	10.000,00C
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		10.000,00C	7.136,89	7.136,89	10.000,00C
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	7.136,89	7.136,89	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.166.769,49C	1.768.546,66	1.511.994,99	910.217,82C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		1.165.593,49C	1.376.166,97	1.120.280,10	909.706,62C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		138.041,70C	267.921,80	158.605,94	28.725,84C
2188101	CONSIGNACOES		128.310,49C	267.921,80	157.575,94	17.964,63C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	1.535,85C	3.194,16	2.226,11	567,80C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	28.995,46C	24.998,96	13.400,32	17.396,82C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	97.779,18C	239.728,68	141.949,51	0,01C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	9.731,21C	0,00	1.030,00	10.761,21C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE		9.731,21C	0,00	1.030,00	10.761,21C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		566.710,67C	808.167,04	561.456,34	319.999,97C
2188201	CONSIGNAÇÕES		566.710,67C	808.167,04	561.456,34	319.999,97C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	467.640,89C	627.264,38	378.689,73	219.066,24C
218820108	ISS	F	99.069,78C	180.902,66	182.766,61	100.933,73C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		460.841,12C	300.078,13	400.217,82	560.980,81C
2188301	CONSIGNAÇÕES		460.841,12C	300.078,13	400.217,82	560.980,81C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	460.841,12C	300.078,13	400.217,82	560.980,81C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.176,00C	392.379,69	391.714,89	511,20C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.176,00C	392.379,69	391.714,89	511,20C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	302.079,69	302.079,69	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	302.079,69	302.079,69	0,00
	FABYANNY KAROLYNNY LOPES VERAS SOARES		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF		0,00	31.779,69	31.779,69	0,00
	HELLEN TEIXEIRA DE ARAÚJO DANTAS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE		0,00	260.300,00	260.300,00	0,00
	RYCHELLE MARIA SILVA GOMES		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	SAMUEL SEVERO MENDES DA PAZ		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	VALMIR ALVES DA COSTA JUNIOR		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	1.176,00C	90.300,00	89.635,20	511,20C
	ADONIS FERREIRA DOS SANTOS		0,00	672,00	672,00	0,00
	ADRIANO DA GUIA DA SILVA		0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
	ALEX HELIO DE ALMEIDA		0,00	672,00	672,00	0,00
	ANA CELIA FERREIRA SOARES DA SILVA		0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
	ANA PAULA GRAMOSA FERREIRA		0,00	672,00	672,00	0,00
	ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA		0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
	ANDRE FRANCY LOPES DE SOUSA		0,00	672,00	672,00	0,00
	BERTOLDO NETO DE MACEDO CHAVES		0,00	672,00	672,00	0,00
	CAMILA LIVIA DE SOUSA COSTA MORENO		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
	CAMILA VITORIA DO NASCIMENTO		0,00	672,00	672,00	0,00
	CARMOSINA RODRIGUES DA COSTA NETA		0,00	896,00	896,00	0,00
	CELMARIA MARIA DA SILVA		0,00	224,00	224,00	0,00
	CLARA DAS DORES BRANDÃO SILVA NEIVA		0,00	420,00	420,00	0,00
	CLAUDENE DE LIMA COSTA SOARES		0,00	224,00	224,00	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
CLAUDIA LUSTOSA DE ANDRADE		0,00	672,00	672,00	0,00
DACIO JOSÉ DE SOUSA MARTINS		0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
DACIO RODRIGUES DA SILVA		0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
DANIELLE LIMA CRUZ		0,00	224,00	224,00	0,00
DAVID CABRAL LOPES		0,00	560,00	560,00	0,00
ELIAS HENRIQUE TEIXEIRA SOARES		0,00	224,00	224,00	0,00
ELLA PATRICIA DO NASCIMENTO		0,00	896,00	896,00	0,00
FABIANA DOS SANTOS FELES		0,00	672,00	672,00	0,00
FRANCIEL FREITAS ALVES DO NASCIMENTO		0,00	672,00	672,00	0,00
FRANCISCA JULLYANA ROSA GONÇALVES		0,00	672,00	672,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CAMPELO NETO		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES E SILVA		0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
FRANCISCO NUNES NETO		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
GABRIEL HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
GESSICA RODRIGUES SOARES		0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
GLAUBER MORAES DUARTE		0,00	3.024,00	3.031,20	7,20C
HALLISSON SOARES DE ALMEIDA		0,00	448,00	448,00	0,00
HAYLA SIMONE ALMEIDA		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
HELENITA VILARINHO COSTA		0,00	672,00	672,00	0,00
IAGO FERREIRA DA SILVA ALVES		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
ITALLO DANIEL SOARES		224,00C	672,00	672,00	224,00C
JACIANY MARCIA DE SOUSA GOMES		0,00	672,00	672,00	0,00
JAILTON DA SILVA		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
JANAYRA CELESTE VIEIRA DA SILVA		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
JESSICA ADELINE DA SILVA ARAUJO SOARES		0,00	672,00	672,00	0,00
JOSE WILSON DA SILVA		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
JOSEANNE MARIA DOS SANTOS		0,00	672,00	672,00	0,00
KALLINE ANDRADE DO NASCIMENTO		0,00	672,00	672,00	0,00
KALYNE MENDES DE LIMA		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
KELLY ROCHA NASCIMENTO		0,00	672,00	672,00	0,00
LEONARDO CANDIDO LIRA		0,00	672,00	672,00	0,00
LEUDIANE DA SILVA MENDES REIS		0,00	672,00	672,00	0,00
LIA CHRISTIANE DRUMOND MOURA		0,00	224,00	224,00	0,00
LORENA REJANE VIEIRA DA COSTA LOPES		0,00	672,00	672,00	0,00
LUAN CARLOS DOS SANTOS BRANDÃO		0,00	4.032,00	4.032,00	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
	LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO CARVALHO		0,00	448,00	448,00	0,00
	LUCAS EMANOEL NUNES DA SILVA		0,00	1.484,00	1.484,00	0,00
	LUCAS NASCIMENTO SILVA		0,00	560,00	560,00	0,00
	LUCAS SOARES BARBOSA E SILVA		0,00	672,00	672,00	0,00
	LUCIVALDO MARQUES LIMA		672,00C	1.344,00	672,00	0,00
	LUIZA RODRIGUES DE MORAES NETA		0,00	420,00	420,00	0,00
	LUZINARIO VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS		0,00	672,00	672,00	0,00
	MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA		0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
	MARCIEVA DA SILVA MOREIRA		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	MARIA CELIA DA SILVA LIRA		0,00	224,00	224,00	0,00
	MICILENE DO VALE SOUSA FEITOSA		0,00	672,00	672,00	0,00
	NAIRANE DE SOUSA SILVA		0,00	672,00	672,00	0,00
	NASTAJA SOARES GOMES		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	ODALTO DE PAULA BRITO		0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
	PAULO CESAR DA COSTA		0,00	672,00	672,00	0,00
	PERICLES PLACIDO DA COSTA		0,00	448,00	448,00	0,00
	POLYANA FEITOSA MOURA		0,00	448,00	448,00	0,00
	RAYLSON PEREIRA DA SILVA		0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
	RONALDO FREIRES DOS SANTOS		0,00	224,00	224,00	0,00
	RUTH RODRIGUES ALVES PRADO		0,00	896,00	896,00	0,00
	TEREZA PATRICIA DRUMMOND MOURA		0,00	448,00	448,00	0,00
	VALMAR JOSE DE MOURA JUNIOR		0,00	672,00	672,00	0,00
	VENICIO PERICLES MARQUES DE SOUSA		0,00	672,00	672,00	0,00
	VITORIA MARIA SOUSA PAIXÃO		0,00	672,00	672,00	0,00
	WESLLEY LOPES DE MOURA		280,00C	672,00	672,00	280,00C
	WHYGSON LIMA COELHO		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
	YLANE OLIVEIRA SA		0,00	672,00	672,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		5.003.924,21C	0,00	0,00	5.003.924,21C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		1.875.403,59C	0,00	0,00	1.875.403,59C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.875.403,59C	0,00	0,00	1.875.403,59C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.875.403,59C	0,00	0,00	1.875.403,59C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.875.403,59C	0,00	0,00	1.875.403,59C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	1.875.403,59C	0,00	0,00	1.875.403,59C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.043.453,36C	0,00	0,00	3.043.453,36C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		3.043.453,36C	0,00	0,00	3.043.453,36C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.043.453,36C	0,00	0,00	3.043.453,36C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		3.043.453,36C	0,00	0,00	3.043.453,36C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	3.043.453,36C	0,00	0,00	3.043.453,36C
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		33.040.794,13C	0,00	0,00	33.040.794,13C
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		30.762.482,89C	0,00	0,00	30.762.482,89C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		30.762.482,89C	0,00	0,00	30.762.482,89C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.229.313,85D	0,00	0,00	11.229.313,85D
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.023.313,85D	0,00	0,00	11.023.313,85D
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		206.000,00D	0,00	0,00	206.000,00D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		48.965,09D	0,00	0,00	48.965,09D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		48.965,09D	0,00	0,00	48.965,09D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		29.502.462,27C	0,00	0,00	29.502.462,27C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.502.462,27C	0,00	0,00	29.502.462,27C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		12.544.299,56C	0,00	0,00	12.544.299,56C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.544.299,56C	0,00	0,00	12.544.299,56C
23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
2371502	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		64.496.163,29D	14.094.473,18	781.802,02	77.808.834,45D
31	PESSOAL E ENCARGOS		22.847.955,95D	5.249.901,77	339.577,00	27.758.280,72D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		19.672.910,93D	4.535.996,84	339.577,00	23.869.330,77D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		2.615.719,41D	927.409,76	339.577,00	3.203.552,17D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		2.615.719,41D	927.409,76	339.577,00	3.203.552,17D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.615.719,41D	927.409,76	339.577,00	3.203.552,17D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.320.969,09D	927.409,76	339.577,00	2.908.801,85D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		253.078,30D	0,00	0,00	253.078,30D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL RPPS		41.672,02D	0,00	0,00	41.672,02D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		17.057.191,52D	3.608.587,08	0,00	20.665.778,60D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		17.057.191,52D	3.608.587,08	0,00	20.665.778,60D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		15.366.443,42D	3.061.613,12	0,00	18.428.056,54D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		9.771.447,97D	1.938.613,14	0,00	11.710.061,11D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210103	INCORPORACOES		1.726.273,44D	409.404,02	0,00	2.135.677,46D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		166.660,55D	45.134,44	0,00	211.794,99D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		849.980,40D	201.483,19	0,00	1.051.463,59D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		173.810,50D	162,10	0,00	173.972,60D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		911.953,78D	202.389,77	0,00	1.114.343,55D
311210122	13. SALARIO		4.571,22D	3.695,88	0,00	8.267,10D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		461.712,56D	2.463,92	0,00	464.176,48D
311210131	SUBSÍDIOS		1.300.033,00D	258.266,66	0,00	1.558.299,66D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	1.300.033,00D	258.266,66	0,00	1.558.299,66D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.690.748,10D	546.973,96	0,00	2.237.722,06D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		1.597.494,10D	546.973,96	0,00	2.144.468,06D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		91.633,00D	0,00	0,00	91.633,00D
311210412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO		1.621,00D	0,00	0,00	1.621,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		3.130.467,52D	704.989,43	0,00	3.835.456,95D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.130.467,52D	704.989,43	0,00	3.835.456,95D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		189.533,47D	0,00	0,00	189.533,47D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		189.533,47D	0,00	0,00	189.533,47D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.940.934,05D	704.989,43	0,00	3.645.923,48D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		2.940.934,05D	704.989,43	0,00	3.645.923,48D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		44.577,50D	8.915,50	0,00	53.493,00D
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		35.662,00D	8.915,50	0,00	44.577,50D
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		35.662,00D	8.915,50	0,00	44.577,50D
3132	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		8.915,50D	0,00	0,00	8.915,50D
31321	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.915,50D	0,00	0,00	8.915,50D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		27.307.574,40D	6.218.367,53	442.215,02	33.083.726,91D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.593.127,89D	2.256.168,41	366.092,78	12.483.203,52D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		10.593.127,89D	2.256.168,41	366.092,78	12.483.203,52D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		10.593.127,89D	2.256.168,41	366.092,78	12.483.203,52D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.067.551,46D	828.848,04	169.127,68	1.727.271,82D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		27.229,98D	6.208,80	0,00	33.438,78D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		1.672.773,74D	616.723,90	165.588,07	2.123.909,57D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		166.478,00D	640,00	0,00	167.118,00D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.139.502,91D	13.753,52	0,00	3.153.256,43D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		13.736,77D	0,00	0,00	13.736,77D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.302.049,12D	199.836,83	9.155,00	1.492.730,95D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		19.623,00D	0,00	0,00	19.623,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		74.891,72D	3.242,00	3.242,00	74.891,72D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		137.182,29D	2.484,29	0,00	139.666,58D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		2.165.589,55D	330.596,30	0,00	2.496.185,85D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		149.185,81D	0,00	0,00	149.185,81D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		28.665,94D	0,00	0,00	28.665,94D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		5.895,00D	0,00	0,00	5.895,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		30.246,66D	4.535,00	0,00	34.781,66D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		89.566,18D	18.980,03	18.980,03	89.566,18D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		502.959,76D	230.319,70	0,00	733.279,46D
332	SERVIÇOS		16.703.227,51D	3.959.955,32	76.122,24	20.587.060,59D
3321	DIÁRIAS		328.384,00D	87.668,00	3.248,00	412.804,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		328.384,00D	87.668,00	3.248,00	412.804,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		328.384,00D	87.668,00	3.248,00	412.804,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		7.108.525,07D	2.312.074,85	59.985,50	9.360.614,42D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		7.108.525,07D	2.312.074,85	59.985,50	9.360.614,42D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		650.372,99D	152.018,67	0,00	802.391,66D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		4.753,00D	1.780,00	0,00	6.533,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.396.512,79D	495.246,36	22.084,00	1.869.675,15D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		735.457,50D	136.099,50	0,00	871.557,00D
3322112	CONDOMINIOS		4.306,00D	0,00	0,00	4.306,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		690.395,12D	288.945,60	4.052,00	975.288,72D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		29.286,00D	9.215,00	0,00	38.501,00D
3322121	LOCACOES		280.517,00D	35.467,00	0,00	315.984,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		19.277,00D	4.422,00	0,00	23.699,00D
3322124	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		4.000,00D	3.242,00	0,00	7.242,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		3.258.776,67D	1.177.026,92	33.849,50	4.401.954,09D
3322129	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00	2.737,00	0,00	2.737,00D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		24.954,00D	5.874,80	0,00	30.828,80D
3322134	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		9.917,00D	0,00	0,00	9.917,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.266.318,44D	1.560.212,47	12.888,74	10.813.642,17D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		9.266.318,44D	1.560.212,47	12.888,74	10.813.642,17D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		230.000,00D	46.000,00	0,00	276.000,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		124.636,07D	33.240,00	0,00	157.876,07D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3.118.218,41D	284.766,45	3.700,00	3.399.284,86D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		24.955,00D	2.080,00	0,00	27.035,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		1.505.301,34D	69.181,25	1.863,74	1.572.618,85D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		386.648,88D	101.513,06	0,00	488.161,94D
3323110	LOCAÇÕES		1.059.764,37D	543.813,66	0,00	1.603.578,03D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		112.882,07D	23.750,69	475,00	136.157,76D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		26.440,13D	17.665,95	0,00	44.106,08D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		10.881,12D	1.653,38	0,00	12.534,50D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		679.226,18D	26.073,73	0,00	705.299,91D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		11.582,00D	0,00	0,00	11.582,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		174.055,00D	25.000,00	0,00	199.055,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL		16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		345.269,80D	91.684,40	4.850,00	432.104,20D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		27.782,58D	6.942,25	0,00	34.724,83D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		17.786,00D	2.500,00	0,00	20.286,00D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		58.650,15D	4.000,00	0,00	62.650,15D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		165.142,40D	37.846,03	0,00	202.988,43D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		882.514,21D	208.901,62	2.000,00	1.089.415,83D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		71.860,00D	33.600,00	0,00	105.460,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		216.222,73D	0,00	0,00	216.222,73D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		11.219,00D	2.243,80	0,00	13.462,80D
3331	DEPRECIAÇÃO		11.219,00D	2.243,80	0,00	13.462,80D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		11.219,00D	2.243,80	0,00	13.462,80D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		11.219,00D	2.243,80	0,00	13.462,80D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		11.219,00D	2.243,80	0,00	13.462,80D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		197,18D	0,00	0,00	197,18D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		197,18D	0,00	0,00	197,18D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		197,18D	0,00	0,00	197,18D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		197,18D	0,00	0,00	197,18D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		197,18D	0,00	0,00	197,18D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		197,18D	0,00	0,00	197,18D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		13.529.698,42D	2.172.276,02	10,00	15.701.964,44D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.158.863,19D	1.423.076,38	10,00	11.581.929,57D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		10.158.863,19D	1.423.076,38	10,00	11.581.929,57D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.158.863,19D	1.423.076,38	10,00	11.581.929,57D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		10.158.863,19D	1.423.076,38	10,00	11.581.929,57D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.305.220,78D	742.062,75	0,00	4.047.283,53D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		3.305.220,78D	742.062,75	0,00	4.047.283,53D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		3.305.220,78D	742.062,75	0,00	4.047.283,53D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		65.614,45D	7.136,89	0,00	72.751,34D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		65.614,45D	7.136,89	0,00	72.751,34D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		65.614,45D	7.136,89	0,00	72.751,34D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		65.614,45D	7.136,89	0,00	72.751,34D
37	TRIBUTÁRIAS		173.184,22D	38.998,17	0,00	212.182,39D
372	CONTRIBUIÇÕES		173.184,22D	38.998,17	0,00	212.182,39D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		173.184,22D	38.998,17	0,00	212.182,39D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		173.184,22D	38.998,17	0,00	212.182,39D
3721302	PIS/PASEP		173.184,22D	38.998,17	0,00	212.182,39D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		637.553,12D	414.929,69	0,00	1.052.482,81D
391	PREMIAÇÕES		21.118,56D	42.000,00	0,00	63.118,56D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		21.118,56D	42.000,00	0,00	63.118,56D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		21.118,56D	42.000,00	0,00	63.118,56D
394	INCENTIVOS		211.932,00D	70.850,00	0,00	282.782,00D
3941	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		63.700,00D	41.250,00	0,00	104.950,00D
39411	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		63.700,00D	41.250,00	0,00	104.950,00D
3941199	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		63.700,00D	41.250,00	0,00	104.950,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		148.232,00D	29.600,00	0,00	177.832,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		148.232,00D	29.600,00	0,00	177.832,00D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		404.502,56D	302.079,69	0,00	706.582,25D
3996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		404.502,56D	302.079,69	0,00	706.582,25D
39961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		404.502,56D	302.079,69	0,00	706.582,25D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		71.294.242,03C	11.047,74	13.139.587,19	84.422.781,48C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.941.417,20C	1.902,42	1.010.937,78	4.950.452,56C
411	IMPOSTOS		3.757.960,54C	1.902,42	995.886,14	4.751.944,26C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		1.534.361,59C	1.235,52	655.287,57	2.188.413,64C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		1.534.361,59C	1.235,52	655.287,57	2.188.413,64C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		13.012,23C	0,00	2.413,26	15.425,49C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.457.312,91C	1.235,52	648.014,31	2.104.091,70C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		1.457.312,91C	1.235,52	648.014,31	2.104.091,70C
4112104	ITBI		64.036,45C	0,00	4.860,00	68.896,45C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.223.598,95C	666,90	340.598,57	2.563.530,62C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.223.598,95C	666,90	340.598,57	2.563.530,62C
4113102	ISS		2.223.598,95C	666,90	340.598,57	2.563.530,62C
412	TAXAS		183.456,66C	0,00	15.051,64	198.508,30C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		177.943,86C	0,00	11.103,57	189.047,43C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		177.943,86C	0,00	11.103,57	189.047,43C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		128.848,45C	0,00	10.843,57	139.692,02C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		10.748,05C	0,00	260,00	11.008,05C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		10.748,05C	0,00	260,00	11.008,05C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		38.347,36C	0,00	0,00	38.347,36C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.512,80C	0,00	3.948,07	9.460,87C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		5.512,80C	0,00	3.948,07	9.460,87C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.512,80C	0,00	3.948,07	9.460,87C
42	CONTRIBUIÇÕES		393.799,35C	0,00	96.350,25	490.149,60C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		393.799,35C	0,00	96.350,25	490.149,60C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		393.799,35C	0,00	96.350,25	490.149,60C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		393.799,35C	0,00	96.350,25	490.149,60C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		393.799,35C	0,00	96.350,25	490.149,60C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		286.472,32C	135,32	61.128,27	347.465,27C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		286.472,32C	135,32	61.128,27	347.465,27C
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.286,28C	0,00	34,88	1.321,16C
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.286,28C	0,00	34,88	1.321,16C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		285.186,04C	135,32	61.093,39	346.144,11C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		285.186,04C	135,32	61.093,39	346.144,11C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		65.314.761,81C	9.010,00	11.952.073,32	77.257.825,13C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.158.863,19C	10,00	1.423.076,38	11.581.929,57C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.158.863,19C	10,00	1.423.076,38	11.581.929,57C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.158.863,19C	10,00	1.423.076,38	11.581.929,57C
4511202	REPASSE RECEBIDO		10.158.863,19C	10,00	1.423.076,38	11.581.929,57C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		55.155.898,62C	9.000,00	10.528.996,94	65.675.895,56C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		32.504.593,93C	9.000,00	6.233.947,68	38.729.541,61C
45211	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO		895.500,00C	0,00	0,00	895.500,00C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		29.054.051,95C	9.000,00	5.727.713,47	34.772.765,42C
4521302	COTA-PARTE FPM		14.014.206,26C	0,00	3.203.935,34	17.218.141,60C
4521303	COTA-PARTE ITR		892,33C	0,00	144,52	1.036,85C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		259.349,02C	0,00	83.725,56	343.074,58C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		12.524.831,53C	9.000,00	2.134.963,50	14.650.795,03C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		384.986,79C	0,00	13.790,18	398.776,97C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		1.563.544,57C	0,00	289.606,08	1.853.150,65C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		306.241,45C	0,00	1.548,29	307.789,74C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		2.555.041,98C	0,00	506.234,21	3.061.276,19C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521401	COTA-PARTE ICMS		1.952.664,73C	0,00	472.291,15	2.424.955,88C
4521402	COTA-PARTE IPVA		553.731,16C	0,00	33.767,50	587.498,66C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		610,59C	0,00	175,56	786,15C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		18.035,50C	0,00	0,00	18.035,50C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		22.273.392,31C	0,00	4.153.750,63	26.427.142,94C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		22.273.392,31C	0,00	4.153.750,63	26.427.142,94C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		377.912,38C	0,00	0,00	377.912,38C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		377.912,38C	0,00	0,00	377.912,38C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		377.912,38C	0,00	0,00	377.912,38C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	141.298,63	141.298,63C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	141.298,63	141.298,63C
46	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.259.735,23C	0,00	19.080,00	1.278.815,23C
464	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.259.735,23C	0,00	19.080,00	1.278.815,23C
4641	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.259.735,23C	0,00	19.080,00	1.278.815,23C
46411	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.259.735,23C	0,00	19.080,00	1.278.815,23C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		98.056,12C	0,00	17,57	98.073,69C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		98.056,12C	0,00	17,57	98.073,69C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		75.104,42C	0,00	17,57	75.121,99C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		75.104,42C	0,00	17,57	75.121,99C
4996102	RESTITUIÇÕES		75.104,42C	0,00	17,57	75.121,99C
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE...		22.951,70C	0,00	0,00	22.951,70C
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI...		22.951,70C	0,00	0,00	22.951,70C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		345.737.077,51D	26.747.352,42	15.308.599,69	357.175.830,24D
52	ORÇAMENTO APROVADO		343.147.365,73D	26.747.352,42	15.308.599,69	354.586.118,46D
521	PREVISÃO DA RECEITA		140.876.406,97D	0,00	0,00	140.876.406,97D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		147.957.200,00D	0,00	0,00	147.957.200,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C
521120101	(-) FUNDEB		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		942.206,97D	0,00	0,00	942.206,97D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		942.206,97D	0,00	0,00	942.206,97D
5212101	REESTIMATIVA		942.206,97D	0,00	0,00	942.206,97D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		202.270.958,76D	26.747.352,42	15.308.599,69	213.709.711,49D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		141.458.114,03D	14.888.116,02	14.561.558,01	141.784.672,04D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
52211	DOTAÇÃO INICIAL		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
5221101	CREDITO INICIAL		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		13.326.598,76D	5.071.558,01	0,00	18.398.156,77D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		13.326.598,76D	5.071.558,01	0,00	18.398.156,77D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	9.816.558,01	9.816.558,01	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		581.707,06D	326.558,01	0,00	908.265,07D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		942.206,97D	0,00	0,00	942.206,97D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	4.745.000,00	4.745.000,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.523.914,03C	4.745.000,00	5.071.558,01	1.850.472,04C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		11.802.684,73C	0,00	4.745.000,00	16.547.684,73C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.802.684,73C	0,00	4.745.000,00	16.547.684,73C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60.812.844,73D	11.859.236,40	747.041,68	71.925.039,45D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		60.812.844,73D	11.859.236,40	747.041,68	71.925.039,45D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		60.812.844,73D	11.859.236,40	747.041,68	71.925.039,45D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		67.118.868,12D	11.859.236,40	0,00	78.978.104,52D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		6.306.023,39C	0,00	747.041,68	7.053.065,07C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.589.711,78D	0,00	0,00	2.589.711,78D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.589.711,78D	0,00	0,00	2.589.711,78D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.589.711,78D	0,00	0,00	2.589.711,78D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		345.737.077,51C	85.868.546,68	97.307.299,41	357.175.830,24C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		343.147.365,73C	85.849.466,68	97.288.219,41	354.586.118,46C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		140.876.406,97C	12.450.531,30	12.450.531,30	140.876.406,97C
6211	RECEITA A REALIZAR		84.305.984,14C	11.697.430,81	753.100,49	73.361.653,82C
6212	RECEITA REALIZADA		59.875.643,61C	11.037,74	11.697.430,81	71.562.036,68C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.305.220,78D	742.062,75	0,00	4.047.283,53D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.305.220,78D	742.062,75	0,00	4.047.283,53D
6213101	(-) FUNDEB		3.305.220,78D	742.062,75	0,00	4.047.283,53D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		202.270.958,76C	73.398.935,38	84.837.688,11	213.709.711,49C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		141.458.114,03C	45.001.585,89	45.328.143,90	141.784.672,04C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		80.645.269,30C	16.604.236,40	5.818.599,69	69.859.632,59C
62213	CREDITO UTILIZADO		60.812.844,73C	28.397.349,49	39.509.544,21	71.925.039,45C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.616.347,61C	13.632.775,19	13.068.073,72	2.051.646,14C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		251.756,23C	82.265,00	0,00	169.491,23C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.911.035,41C	13.889.810,11	13.760.497,70	4.781.723,00C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		53.033.705,48C	792.499,19	12.680.972,79	64.922.179,08C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60.812.844,73C	28.397.349,49	39.509.544,21	71.925.039,45C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
62292	EMISSAO DE EMPENHO		60.812.844,73C	28.397.349,49	39.509.544,21	71.925.039,45C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		60.812.844,73C	28.397.349,49	39.509.544,21	71.925.039,45C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.616.347,61C	13.632.775,19	13.068.073,72	2.051.646,14C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		251.756,23C	82.265,00	0,00	169.491,23C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.911.035,41C	13.889.810,11	13.760.497,70	4.781.723,00C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		53.033.705,48C	792.499,19	12.680.972,79	64.922.179,08C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.589.711,78C	19.080,00	19.080,00	2.589.711,78C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.589.711,78C	19.080,00	19.080,00	2.589.711,78C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		157.432,79C	19.080,00	0,00	138.352,79C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		1.172.543,76C	0,00	0,00	1.172.543,76C
6329	RP PROCESSADOS CANCELADOS		1.259.735,23C	0,00	19.080,00	1.278.815,23C
63291	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS		1.090.676,74C	0,00	1.080,00	1.091.756,74C
63299	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		169.058,49C	0,00	18.000,00	187.058,49C
7	CONTROLES DEVEDORES		79.156.228,87D	14.211.164,71	258.038,23	93.109.355,35D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		79.156.228,87D	14.211.164,71	258.038,23	93.109.355,35D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		79.156.228,87D	14.211.164,71	258.038,23	93.109.355,35D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		79.156.228,87D	14.211.164,71	258.038,23	93.109.355,35D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		25.787.748,45D	6.153.962,36	2.047,74	31.939.663,07D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		25.550.934,56D	6.133.963,91	2.047,74	31.682.850,73D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		152.180,54D	11.103,57	0,00	163.284,11D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	4.946,81	0,00	4.946,81D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		84.633,35D	3.948,07	0,00	88.581,42D
72112	RECURSOS VINCULADOS		45.528.578,95D	6.966.544,83	9.000,00	52.486.123,78D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		10.022.340,01D	2.040.463,17	0,00	12.062.803,18D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.604.266,76D	672.986,68	0,00	4.277.253,44D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		7.187.050,70D	1.284.184,00	0,00	8.471.234,70D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.020.245,87D	157.605,22	0,00	1.177.851,09D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		14.223,07D	0,00	0,00	14.223,07D
	550-Transferência do Salário-educação		1.020.095,48D	168.471,46	0,00	1.188.566,94D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		29.095,81D	146,77	0,00	29.242,58D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		516.669,42D	121.305,71	0,00	637.975,13D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		110.723,47D	0,00	0,00	110.723,47D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		88.611,53D	11,04	0,00	88.622,57D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.769.379,05D	14.083,61	0,00	1.783.462,66D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,47D	0,01	0,00	0,48D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		10.146.693,97D	1.867.422,91	0,00	12.014.116,88D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.346.064,98D	350,46	0,00	2.346.415,44D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		551.140,00D	110.228,00	0,00	661.368,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		730.533,02D	144.360,58	0,00	874.893,60D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		85.762,65D	28.657,98	9.000,00	105.420,63D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		493.727,71D	14.255,76	0,00	507.983,47D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		34.775,65D	46,57	0,00	34.822,22D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.183.044,29D	17.969,26	0,00	3.201.013,55D
	706-Transferência Especial da União		1.708.215,41D	2.169,02	0,00	1.710.384,43D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		1.773,94D	15,19	0,00	1.789,13D
	710-Transferência Especial dos Estados		6.075,35D	84,40	0,00	6.159,75D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		1.991,72D	0,03	0,00	1.991,75D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		754,94D	0,01	0,00	754,95D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		66,94D	141.298,63	0,00	141.365,57D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		274.892,70D	83.916,48	0,00	358.809,18D
	749-Outras Vinculações de Transferências		2,68D	0,00	0,00	2,68D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		39.477,25D	0,05	0,00	39.477,30D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		492.140,89D	96.506,43	0,00	588.647,32D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		40.800,00C	0,00	0,00	40.800,00C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		89.543,22D	5,40	0,00	89.548,62D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.839.901,47D	1.090.657,52	246.990,49	8.683.568,50D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		7.839.901,47D	1.090.657,52	246.990,49	8.683.568,50D
8	CONTROLES CREDORES		79.156.228,87C	44.053.614,04	58.006.740,52	93.109.355,35C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		79.156.228,87C	44.053.614,04	58.006.740,52	93.109.355,35C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		79.156.228,87C	44.053.614,04	58.006.740,52	93.109.355,35C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		79.156.228,87C	44.053.614,04	58.006.740,52	93.109.355,35C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		503.580,27D	14.035.423,27	13.886.638,87	652.364,67D
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.017.169,05D	14.031.423,27	13.886.638,87	5.161.953,45D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.322.925,74D	5.192.667,54	6.603.772,79	1.911.820,49D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		120.380,09D	17.328,91	11.103,57	126.605,43D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.861.121,22D	2.615.705,46	2.047.271,37	2.429.555,31D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.242.222,49D	263.897,51	672.986,68	833.133,32D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		37.136,12D	1.777.311,46	1.444.376,52	370.071,06D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		278.810,12D	42.915,50	178.225,65	143.499,97D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		4.223,07C	0,00	0,00	4.223,07C
	550-Transferência do Salário-educação		63.993,35D	238.246,07	170.871,46	131.367,96D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		5.630,00C	0,00	146,77	5.776,77C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
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...		247,13C	215.113,37	169.844,00	45.022,24D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		114.652,52D	0,00	0,00	114.652,52D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		53,52C	0,00	11,04	64,56C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		263.509,19D	0,00	14.083,61	249.425,58D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,02C	0,00	0,01	0,03C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.613.864,31C	2.680.489,65	1.905.073,74	838.448,40C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		508.875,67C	328.735,52	350,46	180.490,61C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		113.712,24C	163.599,88	110.228,00	60.340,36C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		8.736,99D	135.207,42	144.360,58	416,17C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		85.385,80C	9.000,00	28.657,98	105.043,78C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		66.968,22C	150.967,04	34.368,29	49.630,53D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.868,10C	8.534,00	46,57	2.619,33D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		125.556,61D	0,00	17.969,26	107.587,35D
	706-Transferência Especial da União		267.715,41C	0,00	2.169,02	269.884,43C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		1.683,38C	0,00	15,19	1.698,57C
	710-Transferência Especial dos Estados		24,47C	0,00	84,40	108,87C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		0,11C	0,00	0,03	0,14C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		0,04C	0,00	0,01	0,05C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		7.064,93D	42.000,00	146.245,44	97.180,51C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		40.590,45C	149.703,94	83.916,48	25.197,01D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		2.205,24C	0,00	0,05	2.205,29C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		126.980,42D	0,00	96.506,43	30.473,99D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		43.833,35C	0,00	3.948,07	47.781,42C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		204.959,79D	0,00	5,40	204.954,39D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.513.588,78C	4.000,00	0,00	4.509.588,78C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		41.291,33C	0,00	0,00	41.291,33C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		12.557,23C	0,00	0,00	12.557,23C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		23.465,81C	0,00	0,00	23.465,81C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.748,11C	0,00	0,00	30.748,11C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		3.929,99C	0,00	0,00	3.929,99C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		88.558,01C	0,00	0,00	88.558,01C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.683.842,01C	0,00	0,00	1.683.842,01C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,45C	0,00	0,00	0,45C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		142.476,32C	0,00	0,00	142.476,32C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.102,79C	0,00	0,00	1.102,79C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.573,07C	0,00	0,00	4.573,07C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.375.554,66C	0,00	0,00	2.375.554,66C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		40,56C	0,00	0,00	40,56C
	710-Transferência Especial dos Estados		6.050,88C	0,00	0,00	6.050,88C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		1.991,61C	0,00	0,00	1.991,61C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		754,90C	0,00	0,00	754,90C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		66,94C	0,00	0,00	66,94C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		363,76C	0,00	0,00	363,76C
	749-Outras Vinculações de Transferências		2,68C	0,00	0,00	2,68C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		12.665,99C	0,00	0,00	12.665,99C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		79.551,68C	0,00	0,00	79.551,68C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.868.103,84C	13.715.040,19	13.068.073,72	2.221.137,37C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		2.868.103,84C	13.715.040,19	13.068.073,72	2.221.137,37C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.943.799,72C	4.463.285,56	3.932.218,12	1.412.732,28C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		65.682,82C	51.463,72	17.328,91	31.548,01C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		37.891,18C	2.640.052,46	2.627.052,46	24.891,18C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	263.897,51	263.897,51	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		383.243,40C	2.054.772,03	2.074.736,03	403.207,40C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	65.156,93	65.156,93	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		1.112,00C	240.765,50	240.646,07	992,57C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	265.406,61	265.406,61	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		318.456,80C	2.616.576,53	2.574.110,15	275.990,42C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	332.735,52	332.735,52	0,00
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	163.599,88	163.599,88	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	135.207,42	135.207,42	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		269,15C	161.891,11	175.740,17	14.118,21C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		175,82C	8.551,87	8.534,00	157,95C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		33,09C	0,00	0,00	33,09C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		2.423,49C	150.541,18	149.703,94	1.586,25C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		169,65C	0,00	0,00	169,65C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		114.846,72C	59.136,36	0,00	55.710,36C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		5.115.841,22C	15.507.048,19	14.854.748,42	4.463.541,45C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.129.134,13C	13.902.306,76	13.742.081,67	4.968.909,04C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.463.236,42C	4.327.520,34	4.183.865,95	1.319.582,03C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		48.179,17C	48.179,17	51.463,72	51.463,72C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.316.980,50C	2.249.706,33	2.650.183,71	1.717.457,88C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		678.599,46C	42.648,95	263.897,51	899.848,02C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		415.872,20C	2.149.557,43	2.032.624,36	298.939,13C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		113.373,88C	65.156,93	46.076,45	94.293,40C
	550-Transferência do Salário-educação		63.175,96C	171.016,54	238.365,50	130.524,92C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	168.330,03	216.868,32	48.538,29C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		110.723,00C	0,00	0,00	110.723,00C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		239.060,39C	239.060,39	0,00	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		201.346,70C	3.000.259,70	3.013.651,27	214.738,27C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	332.735,52	332.735,52	0,00
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	163.599,88	163.599,88	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		11.536,05C	135.207,42	135.207,42	11.536,05C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		52.621,54C	158.855,81	153.312,65	47.078,38C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.539,95C	8.551,87	8.551,87	1.539,95C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		383.177,98C	383.177,98	0,00	0,00
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		7.064,93C	49.064,93	42.000,00	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	150.541,18	150.541,18	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		22.646,00C	59.136,36	59.136,36	22.646,00C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		13.292,91D	1.604.741,43	1.112.666,75	505.367,59D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		13.292,91D	1.604.741,43	1.112.666,75	505.367,59D
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		71.675.864,08C	796.102,39	16.197.279,51	87.077.041,20C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		52.973.039,55C	774.083,16	12.674.389,44	64.873.345,83C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		15.591.293,22C	172.379,27	3.895.782,89	19.314.696,84C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		146.138,01C	0,00	48.179,17	194.317,18C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		10.777.565,73C	16.939,45	2.238.359,33	12.998.985,61C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		4.555.410,75C	0,00	42.648,95	4.598.059,70C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		6.425.071,22C	138.044,85	1.852.132,86	8.139.159,23C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.042.940,77C	1.539,95	42.915,50	1.084.316,32C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
	550-Transferência do Salário-educação		989.706,21C	0,00	168.616,54	1.158.322,75C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		485.674,18C	0,00	118.036,79	603.710,97C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		110.723,00C	0,00	0,00	110.723,00C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		109.985,84C	0,00	239.060,39	349.046,23C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8.313.093,08C	434.725,57	2.613.639,20	10.492.006,71C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		241.689,31C	0,00	332.735,52	574.424,83C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		437.427,76C	0,00	163.599,88	601.027,64C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		540.257,64C	0,00	135.207,42	675.465,06C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		366.251,32C	10.454,07	133.002,68	488.799,93C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		22.618,71C	0,00	8.551,87	31.170,58C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		506.444,60C	0,00	383.177,98	889.622,58C
	706-Transferência Especial da União		1.440.500,00C	0,00	0,00	1.440.500,00C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		16,91C	0,00	0,00	16,91C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	0,00	49.064,93	49.064,93C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		231.515,00C	0,00	150.541,18	382.056,18C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		24.436,37C	0,00	0,00	24.436,37C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		399.076,91C	0,00	59.136,36	458.213,27C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		205.203,01C	0,00	0,00	205.203,01C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.066.196,80C	22.009,23	1.357.750,94	5.401.938,51C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		4.066.196,80C	22.009,23	1.357.750,94	5.401.938,51C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.305.220,78C	0,00	742.062,75	4.047.283,53C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.305.220,78C	0,00	742.062,75	4.047.283,53C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		11.331.406,95C	10,00	1.423.076,38	12.754.473,33C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		8.803.799,16C	10,00	930.076,38	9.733.865,54C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3,40C	0,00	0,00	3,40C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		142.741,34C	0,00	0,00	142.741,34C
	550-Transferência do Salário-educação		30.094,66C	0,00	0,00	30.094,66C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		521.397,57C	0,00	493.000,00	1.014.397,57C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.591.500,00C	0,00	0,00	1.591.500,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		3.407,01C	0,00	0,00	3.407,01C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		36.163,81C	0,00	0,00	36.163,81C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		89.300,00C	0,00	0,00	89.300,00C
Totais				**230.608.385,79**	**230.608.385,79**	

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
CRC:3809. CPF:287.204.153-20

ADRIANO DA GUIA DA SILVA - CPF:795.773.503-72
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADRIANO DA GUIA DA SILVA - *.*73.503-** - 31/07/2026 10:28:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 31/07/2026 10:29:47**