*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1	ATIVO		89.969.894,67D	27.861.987,86	21.514.843,87	96.317.038,66D
11	ATIVO CIRCULANTE		15.975.560,52D	27.803.830,38	21.512.670,87	22.266.720,03D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.764.961,72D	27.774.681,74	21.464.462,27	22.075.181,19D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.764.961,72D	27.774.681,74	21.464.462,27	22.075.181,19D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		15.764.961,72D	27.774.681,74	21.464.462,27	22.075.181,19D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	9.298,62D	4.314.089,13	4.314.157,89	9.229,86D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7803-4 (2686-BB-CÂMARA 7.803-4)		0,00	128.752,67	128.752,67	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8026-1 (2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8)		0,00	189.335,12	189.335,12	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31462-5 (2684-BB-FEP 31.462-5)		0,00	44.546,32	44.546,32	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31982-1 (2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1)		0,00	69.070,49	69.070,49	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31402-1 (2672-BB-FPM 31.402-1)		0,00	2.431.295,02	2.431.295,02	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9148-0 (2666-BB-FUS 9.148-0)		0,00	338.646,91	338.646,91	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22573-8 (2674-BB-ICMS EST 22.573-8)		0,00	783.720,24	783.720,24	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283141-4 (2639-BB-ICMS-EXP 283.141-4)		0,00	2.261,51	2.261,51	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22986-5 (2594-BB-IPI-EXP 22.986-5)		0,00	726,23	726,23	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8296-1 (2645-BB-IPVA 8.296-1)		0,00	10.466,32	10.466,32	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31401-3 (2655-BB-ITR 31.401-3)		0,00	13,69	13,69	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31513-3 (2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3)		0,00	262.980,36	262.980,36	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19348-8 (2623-BB-SNA 19.348-8)		0,00	36.402,71	36.402,71	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575249781-3 (2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3)		9.298,62D	1.492,60	1.561,36	9.229,86D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:71.028-5 (2850-CEF-ARRECADAÇÃO 71.028-5)		0,00	9.130,16	9.130,16	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250849-1 (2938-CEF-IPVA 575250849-1)		0,00	5.248,78	5.248,78	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	32.893,89D	13.555.932,71	13.566.674,64	22.151,96D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.900-4 (3001-BB - QSE - 69.900-4)		0,00	108.406,12	108.406,12	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13348-5 (2803-BB-ALIMEN 13.348-5)		0,00	139.310,30	139.310,30	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.131-7 (2717-BB-BL MAC FNAS 44.131-7)		368,51C	736,92	368,41	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40249-4 (2733-BB-BL PSB/FNAS 40.249-4)		0,00	22.211,72	22.211,72	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18556-6 (2779-BB-BRALF 18.556-6)		0,00	264,13	264,13	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35098-2 (2725-BB-COFIN EST 35.098-2)		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42515-X (2817-BB-CRIANÇA FELIZ 42.515-X)		0,00	30.592,98	30.592,98	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.943-6 (2839-BB-CV 856225 ABAST COM RURAL 43.9...		1.742,34D	0,00	0,00	1.742,34D
	BANCO:001 AG:2660-6 CONTA:70.006-1 (3010-BB-EMENDA COMISSAO - 70.006-1 - 5...		0,00	16.837,13	16.837,13	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.492-9 (2946-BB-EMENDA INDIV - 68.492-9 - 4321...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.493-7 (2948-BB-EMENDA INDIV - 68.493-7 - 2900...		0,00	82.167,60	82.167,60	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.689-8 (3033-BB-EMENDA INDIVIDUAL - 43210001 -...		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.604-8 (2999-BB-FMAS - SIGTV CUSTEIO - GND3 - ...		0,00	62.978,01	62.978,01	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.629-4 (3022-BB-FMAS - SIGTV CUSTEIO - GND3 - ...		0,00	502.000,00	502.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.776-1 (3006-BB-FMAS - SIGTV CUSTEIO EXTRAORDI...		0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40219-2 (2789-BB-FMAS BL GBF 40.219-2)		0,00	16.507,62	16.507,62	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58.871-7 (2852-BB-FMAS PROCAD-SUAS 58.871-7)		0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.783-4 (2836-BB-FMS-CV. EDC E SAUDE AMB. 47.7...		1.542,95D	0,00	1.542,95	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.970-6 (2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6)		1.778,98D	1.189.377,01	1.189.377,01	1.778,98D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17228-6 (2736-BB-HPP 17.228-6)		9.975,00D	27.805,74	37.780,74	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.609-0 (2875-BB-PBFE - PAIF - 62.609-0)		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.610-4 (2877-BB-PFEBE - 62.610-4)		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.611-2 (2868-BB-PFEMC II - 62.611-2)		0,00	10.229,10	10.229,10	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.612-0 (2879-BB-PFEMC II - FNAS - 62.612-0)		0,00	25.751,84	25.751,84	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.972-2 (2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2)		0,00	99.450,34	99.360,34	90,00D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.904-5 (2804-BB-PROJCAMPO 43.904-5)		0,00	147,25	147,25	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11572-X (2777-BB-QSE 11.572-X)		317,51C	317,51	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35463-5 (2797-BB-SEED TRANSP ESC 35.463-5)		0,00	11.913,90	11.913,90	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:75650-4 (2794-BB-SMF/FUMIP 75.650-4)		0,00	36.927,41	36.927,41	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40051-3 (2787-BB-TRANS ESC 40.051-3)		0,00	1.883,30	1.883,30	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.632-4 (3032-BB-TRANSF ESPECIAIS-2200707 - 71....		0,00	398.000,00	398.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.648-0 (3028-BB-TRANSF ESPECIAIS-2200707 - 71....		0,00	398.000,00	398.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.667-7 (3030-BB-TRANSF ESPECIAIS-2200707 - 71....		0,00	597.000,00	597.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2260-3 CONTA:9662-8 (2773-BB-TRANSP ESC 9.662-8)		0,00	53,49	53,49	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.234-8 (2806-BB-TRANSP ESC ESTADO 44.234-8)		0,00	10.650,29	10.650,29	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250861-0 (2943-CEF-PRECAT FUNDEF 40 - 5752508...		18.283,56D	0,00	0,00	18.283,56D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.393-6 (2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6)		257,08D	0,00	0,00	257,08D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.839-4 (3012-EMENDA BANCADA-71190001 - 71.839-...		0,00	2.469.541,15	2.469.541,15	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.417-8 (3014-EMENDA INDIVIDUAL - 29000002 - 71...		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.420-8 (3020-EMENDA INDIVIDUAL - 38220010 - 71...		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.418-6 (3016-EMENDA INDIVIDUAL - 41830005 - 71...		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.419-4 (3018-EMENDA INDIVIDUAL - 44960005 - 71...		0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.472-4 (2936-FUNDEB 68.472-4)		0,00	4.085.496,85	4.085.496,85	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	15.722.769,21D	9.904.659,90	3.583.629,74	22.043.799,37D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.414-2 (2998-BB - INVEST TRANSF ESPECIAIS-2200...		1.307.105,38D	10.844,77	0,00	1.317.950,15D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.900-4 (3002-BB - QSE -INVEST - 69.900-4)		11.556,34D	2.581,56	7.872,81	6.265,09D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70.006-1 (3011-BB INVEST-EMENDA COMISSAO - 70.00...		36.745,51D	256,16	16.837,13	20.164,54D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.612-0 (3003-BB- INVEST - PFEMC II - FNAS - 62...		244,47D	25.753,87	0,00	25.998,34D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66.114-7 (2953-BB- INVEST CONVENIO 971493/2024 -...		538,42D	4,47	0,00	542,89D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.784-2 (2751-BB-AABREU CONV MULTIEVENTOS INVES...		1.544,46D	12,81	0,00	1.557,27D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.609-0 (2876-BB-APLIC - PBFE - PAIF - 62.609-0...		19.301,07D	9.171,27	0,00	28.472,34D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.610-4 (2878-BB-APLIC - PFEBE - 62.610-4)		6.141,26D	47,12	3.100,00	3.088,38D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.660-0 (2886-BB-APLIC TRANSF ESPECIAIS CUSTEIO...		1.856,16D	15,40	0,00	1.871,56D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.661-9 (2888-BB-APLIC TRANSF ESPECIAIS INSSVET...		1.191,95D	9,89	0,00	1.201,84D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:65.156-7 (2902-BB-APLIC-ALIENAÇÃO 65.156-7)		897,42D	7,44	0,00	904,86D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.611-2 (2871-BB-APLIC. PFEMC II - 62.611-2)		8.921,10D	7.449,61	2.656,22	13.714,49D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51.743-7 (2847-BB-CONV 906614/20 INVEST 51.743-...		18.888,87D	156,72	0,00	19.045,59D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61.223-5 (2885-BB-CONV. 945846/23 INVEST - 61.22...		12.801,11D	106,21	0,00	12.907,32D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51.744-5 (2756-BB-CV CENTRAL DE TRIAGEM INVEST 5..		40.124,72D	332,91	0,00	40.457,63D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7803-4 (2892-BB-CÂMARA-INVEST - 7.803-4)		14.757,52D	7.862,00	11.921,55	10.697,97D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.838-6 (2857-BB-ESC. T. INTEGRAL INVEST 60.838...		58,69D	0,49	0,00	59,18D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.117-8 (2981-BB-FMAS - INVEST SIGTV CUSTEIO - ...		33,03D	0,28	0,00	33,31D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.604-8 (3000-BB-FMAS - INVEST SIGTV CUSTEIO - ...		120.970,46D	685,91	62.978,01	58.678,36D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.629-4 (3023-BB-FMAS - INVEST SIGTV CUSTEIO - ...		0,00	503.244,22	0,00	503.244,22D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.776-1 (3007-BB-FMAS - INVST SIGTV CUSTEIO EXT...		391.037,93D	3.180,88	77.000,00	317.218,81D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55.559-2 (2844-BB-FMAS IGD-PAB INVEST 55.559-2)		0,84D	0,01	0,00	0,85D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.986-7 (2858-BB-FMAS INVEST EMENDA BANCADA 59....		254,62D	2,12	0,00	256,74D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58.871-7 (2853-BB-FMAS PROCAD-SUAS INVEST 58.87...		10.008,26D	12.137,30	450,00	21.695,56D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.744-6 (2859-BB-FMDCA INVESTIMENTO 53.744-6)		83,58D	0,69	0,00	84,27D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.971-4 (2869-BB-FMS INVEST SUS 60.971-4)		39.600,50D	328,56	0,00	39.929,06D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.303-2 (2842-BB-FMS-BLAFB - INV - 29.303-2)		0,22D	0,00	0,00	0,22D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48.763-5 (2755-BB-FMS-EMENDA PARLAMENTAR 48.763-...		312,44D	2,59	0,00	315,03D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.970-6 (2855-BB-FNS FUNDO A FUNDO INVEST 60.9...		4.167.184,98D	290.291,54	724.825,73	3.732.650,79D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.689-8 (3034-BB-INVEST - EMENDA INDIVIDUAL - 4...		0,00	800.659,51	0,00	800.659,51D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.632-4 (3035-BB-INVEST - TRANSF ESPECIAIS-2200...		0,00	399.977,43	0,00	399.977,43D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.648-0 (3029-BB-INVEST - TRANSF ESPECIAIS-2200...		0,00	399.977,43	0,00	399.977,43D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.667-7 (3031-BB-INVEST - TRANSF ESPECIAIS-2200...		0,00	599.966,15	0,00	599.966,15D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.491-0 (2988-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.491-0...		320.017,00D	2.655,11	0,00	322.672,11D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.492-9 (2947-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.492-9...		92,28D	0,76	0,00	93,04D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.493-7 (2949-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.493-7...		115.428,48D	658,27	82.167,60	33.919,15D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.494-5 (2945-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.494-5...		620,21D	5,15	0,00	625,36D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46.598-4 (2754-BB-INVEST FMAS EPI 46.598-4)		29,33D	0,24	0,00	29,57D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48.676-0 (2667-BB-INVEST LC173/20, ART. 5º, II 4...		1.171,16D	9,72	0,00	1.180,88D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.693-7 (2896-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		45.938,90D	381,15	0,00	46.320,05D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.694-5 (2890-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		851,47D	7,07	0,00	858,54D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.695-3 (2898-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		3.514,28D	29,15	0,00	3.543,43D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.037-6 (2994-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		136,81D	1,13	0,00	137,94D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.101-1 (2996-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		452.917,38D	3.757,76	0,00	456.675,14D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.819-9 (3005-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		1.841,89D	15,28	0,00	1.857,17D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.468-4 (2759-BB-INVEST TRANSF.ESPECIAIS 53.468...		9.424,69D	78,20	0,00	9.502,89D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:49.192-6 (2753-BB-INVEST-SMASTC-LC 173/20 49.192...		313,98D	2,61	0,00	316,59D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.943-6 (2723-BB-INVEST.-CV. 856225/2017 ABAST ...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.301-6 (2720-BB-INVESTIMENTO BLATB 29.301-6)		40,42D	0,37	0,00	40,79D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.742-7 (2610-BB-INVESTIMENTO 47.742-7)		1.488,03D	12,35	0,00	1.500,38D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.307-5 (2721-BB-INVESTIMENTO BLVGS 29.307-5)		38,79D	0,36	0,00	39,15D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.674-4 (2862-BB-LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL ...		88.023,01D	730,31	0,00	88.753,32D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.675-2 (2863-BB-LEI PAULO GUSTAVO-DEMAIS INV 5...		35.656,91D	295,84	0,00	35.952,75D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.613-X (2758-BB-MANUT E. I.-NOVAS TURMAS INVES...		198,16D	1,65	0,00	199,81D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.015-6 (2864-BB-OP DE CRÉDITO INVESTIMENTO 60....		184,59D	1,53	0,00	186,12D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.972-2 (2856-BB-PISO ENFERMAGEM INVEST 60.972-...		3.911,96D	22.198,20	20.885,75	5.224,41D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:21461-2 (2638-BB-POUP PTA CRECHE 21.461-2)		190.951,50D	26,50	0,00	190.978,00D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.553-8 (2716-BB-SUPREMO HPP 43.553-8)		11,62D	0,10	0,00	11,72D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36420-7 (2691-BB-SUPREMO AFM 36.420-7)		16,19D	0,14	0,00	16,33D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13348-5 (2680-BB-SUPREMO ALIMEN 13.348-5)		58.785,07D	45.137,41	34.682,80	69.239,68D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40219-2 (2709-BB-SUPREMO BL GBF 40.219-2)		12.371,51D	6.628,61	8.767,87	10.232,25D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40249-4 (2656-BB-SUPREMO BL PSB 40.249-4)		26.764,95D	12.196,49	9.644,38	29.317,06D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30219-8 (2641-BB-SUPREMO BLINV 30.219-8)		6.112,19D	56,19	0,00	6.168,38D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:33223-2 (2718-BB-SUPREMO BLINV 33.223-2)		942,23D	8,67	0,00	950,90D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18556-6 (2676-BB-SUPREMO BRALF 18.556-6)		263,28D	0,85	264,13	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12956-9 (2642-BB-SUPREMO CIDE 12.956-9)		4.404,07D	36,54	0,00	4.440,61D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35098-2 (2719-BB-SUPREMO COFIN EST 35.098-2)		24.125,96D	7.078,95	0,00	31.204,91D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42515-X (2696-BB-SUPREMO CRIANCA FELIZ 42.515-X)		37.800,74D	15.118,54	14.845,88	38.073,40D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19543-X (2673-BB-SUPREMO CV MHCD 19.543-X)		18,09D	0,17	0,00	18,26D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40234-6 (2607-BB-SUPREMO DBL GSUAS 40.234-6)		39,51D	0,33	0,00	39,84D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31462-5 (2695-BB-SUPREMO FEP 31.462-5)		23.767,33D	38.268,41	5.773,95	56.261,79D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12056-1 (2708-BB-SUPREMO FEX 12.056-1)		5,04D	0,04	0,00	5,08D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31982-1 (2693-BB-SUPREMO FMAS 31.982-1)		163,17D	24.721,13	24.534,19	350,11D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.131-7 (2678-BB-SUPREMO FMAS MAC FNAS 44.131-7...		3.693,06D	399,05	0,00	4.092,11D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:41702-5 (2662-BB-SUPREMO FMS/FNS CONV 41.702-5)		83,35D	0,69	0,00	84,04D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31402-1 (2661-BB-SUPREMO FPM 31.402-1)		8.728,91D	226.002,69	232.625,09	2.106,51D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:75650-4 (2628-BB-SUPREMO FUMIP 75.650-4)		191.973,60D	38.688,30	0,00	230.661,90D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9148-0 (2679-BB-SUPREMO FUS 9.148-0)		17.255,36D	10.466,61	27.716,29	5,68D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17228-6 (2595-BB-SUPREMO HPP 17.228-6)		16.748,94D	26.951,60	11.133,00	32.567,54D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22573-8 (2612-BB-SUPREMO ICMS 22.573-8)		203.037,68D	389.973,44	290.000,00	303.011,12D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283141-4 (2653-BB-SUPREMO ICMS-DES 283.141-4)		1.146,81D	4,96	1.109,77	42,00D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22986-5 (2657-BB-SUPREMO IPI-EXP 22.986-5)		748,62D	24,82	695,22	78,22D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8296-1 (2621-BB-SUPREMO IPVA 8.296-1)		48,98D	5.022,91	4.200,00	871,89D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31401-3 (2660-BB-SUPREMO ITR 31.401-3)		21,91D	9,05	0,00	30,96D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31513-3 (2630-BB-SUPREMO MOV 31.513-3)		23.552,00D	42.864,56	64.510,62	1.905,94D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58044-9 (2622-BB-SUPREMO PAB 58.044-9)		222,57D	1,85	0,00	224,42D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46.506-2 (2596-BB-SUPREMO PFEMC I 46.506-2)		237,55D	1,97	0,00	239,52D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14972-1 (2606-BB-SUPREMO PNATE 14.972-1)		51.615,08D	428,24	0,00	52.043,32D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7558-2 (2615-BB-SUPREMO PPI/ECD 7.558-2)		148,90D	1,24	0,00	150,14D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.904-5 (2689-BB-SUPREMO PROJCAMPO 43.904-5)		146,82D	0,43	147,25	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11572-X (2692-BB-SUPREMO QSE 11.572-X)		493,65D	2,52	317,51	178,66D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:32444-2 (2634-BB-SUPREMO SAMU192 32.444-2)		251,71D	2,09	0,00	253,80D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8026-8 (2712-BB-SUPREMO SEDUC CONTP 8.026-8)		38.764,82D	79.898,39	88.759,72	29.903,49D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35463-5 (2682-BB-SUPREMO SEED T ESC 35.463-5)		11.879,47D	34,43	11.913,90	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19348-8 (2627-BB-SUPREMO SNA 19.348-8)		420,42D	2.106,79	1.554,90	972,31D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40051-3 (2616-BB-SUPREMO TRANSP ESC 40.051-3)		1.877,86D	5,44	1.883,30	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9662-8 (2644-BB-SUPREMO TRANSP ESC 9.662-8)		26,65D	26,84	53,49	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.234-8 (2659-BB-SUPREMO TRANSP ESC ESTADO 44.2...		10.619,51D	30,78	10.650,29	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.719-8 (2861-BB-TRANSF. ESPECIAL INVESTIMENTO ...		41.238,97D	342,15	0,00	41.581,12D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56.194-0 (2849-BB-TRANSFs. ESPECIAIS INVEST 56.1...		315,20D	2,62	0,00	317,82D
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575863309-3 (2928-CEF - INVEST MERENDA - 575863...		492,10D	4,58	0,00	496,68D
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575863311-5 (2931-CEF - INVEST PNAE - 575863311...		155,56D	1,45	0,00	157,01D
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846332-5 (2910-CEF INVEST - FNSBLATB - 575846...		997,82D	9,28	0,00	1.007,10D
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846333-3 (2883-CEF INVEST-FNSBLMAC - 57584633...		2.129,97D	19,82	0,00	2.149,79D
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846334-1 (2913-CEF INVEST-FNSBLVGS - 57584633...		3.072,51D	28,59	0,00	3.101,10D
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846379-1 (2925-CEF- FIC PRAT INVESTSUS - 5758...		27.014,13D	251,34	0,00	27.265,47D
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846353-8 (2919-CEF- INVEST FNSCONVENENTE- 575...		43,48D	0,40	0,00	43,88D
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846373-2 (2923-CEF- INVEST SUSCUSTEIO - 57584...		279,50D	2,60	0,00	282,10D
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846331-7 (2908-CEF-FIC PRATICO BLAFB - 575846...		812,88D	7,56	0,00	820,44D
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204654-1 (2990-CEF-INVEST CONV 931474/2022 - ...		315.870,74D	2.908,91	0,00	318.779,65D
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204692-4 (2992-CEF-INVEST CONV. 966452/2024 -...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846362-7 (2921-CEF-INVEST FNSBLATB - 57584636...		69,95D	0,66	0,00	70,61D
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250861-0 (2942-CEF-INVEST PRECAT FUNDEF 40 - ...		276.642,39D	3.045,14	0,00	279.687,53D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250849-1 (2939-CEF-IPVA INVEST 575250849-1)		0,04D	2.162,64	1.777,59	385,09D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.839-4 (3013-EMENDA BANCADA-71190001 -INVEST -...		0,00	2.284.409,22	155.707,93	2.128.701,29D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.417-8 (3015-EMENDA INDIVIDUAL INVEST - 290000...		0,00	201.160,31	0,00	201.160,31D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.420-8 (3021-EMENDA INDIVIDUAL INVEST - 382200...		0,00	1.006.633,66	0,00	1.006.633,66D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.419-4 (3019-EMENDA INDIVIDUAL INVEST - 449600...		0,00	704.061,10	0,00	704.061,10D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.418-6 (3017-EMENDA INDIVIDUAL INVEST- 4183000...		0,00	402.320,63	0,00	402.320,63D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.472-4 (2937-FUNDEB INVEST - 68.472-4)		909.677,78D	1.184.881,40	1.569.665,87	524.893,31D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.393-6 (2980-INVEST EMENDA BANCADA - 69.393-6)		30.746,35D	255,09	0,00	31.001,44D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67.751-5 (3009-INVEST MINC_PNAB2025_MUNIC - 67.7...		76.892,71D	637,96	0,00	77.530,67D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:728340798-8 (2893-PRECAT FUNDEF 60 - 728340798-8...		5.772.029,41D	33.374,50	0,00	5.805.403,91D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		210.598,80D	29.148,64	48.208,60	191.538,84D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		210.598,80D	29.148,64	48.208,60	191.538,84D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		210.598,80D	29.148,64	48.208,60	191.538,84D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	241,16D	0,00	0,00	241,16D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU		241,16D	0,00	0,00	241,16D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	25.101,00D	3.512,08	6.348,76	22.264,32D
	F M S - ENDEMIAS - FOLHA DE PAGAMENTO		97,05D	0,00	0,00	97,05D
	FMAS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		300,61D	0,00	0,00	300,61D
	FMS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		2.763,26D	0,00	0,00	2.763,26D
	FMS - PROG. AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS - FOLHA DE PAGAMENTO		1.490,37D	0,00	0,00	1.490,37D
	FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO		358,52D	0,00	0,00	358,52D
	FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO		998,00D	0,00	0,00	998,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		5.984,58D	3.512,08	6.348,76	3.147,90D
	FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%-FOLHA DE PAGAMENTO		110,49D	0,00	0,00	110,49D
	FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO		534,82C	0,00	0,00	534,82C
	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO		486,20C	0,00	0,00	486,20C
	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP - FOLHA DE PAGAMENTO		3.214,07D	0,00	0,00	3.214,07D
	INSS		3.441,76C	0,00	0,00	3.441,76C
	SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		5.317,82C	0,00	0,00	5.317,82C
	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		5.115,80D	0,00	0,00	5.115,80D
	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO		1.304,64D	0,00	0,00	1.304,64D
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		13.144,21D	0,00	0,00	13.144,21D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	31.066,89D	25.636,56	41.859,84	14.843,61D
	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FOLHA DE PAGAMENTO		8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
	FMAS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		10.279,67D	0,00	0,00	10.279,67D
	FMAS - CONSELHO TUTELAR - FOLHA DE PAGAMENTO		1.908,00C	0,00	0,00	1.908,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	FMAS- SERV.DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-FOLHA DE PAGAMENTO		1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
	FMS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		5.745,98C	0,00	0,00	5.745,98C
	FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO		3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
	FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO		833,00D	0,00	0,00	833,00D
	FMS-PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB - FOLHA DE PAGAMENTO		9.730,00D	0,00	0,00	9.730,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		13.737,86D	25.636,56	41.859,84	2.485,42C
	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP - FOLHA DE PAGAMENTO		4.951,00D	0,00	0,00	4.951,00D
	INSS		2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO		954,00D	0,00	0,00	954,00D
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		3.425,34D	0,00	0,00	3.425,34D
1138199	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	154.189,75D	0,00	0,00	154.189,75D
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PIAUÍ		154.189,75D	0,00	0,00	154.189,75D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		73.994.334,15D	58.157,48	2.173,00	74.050.318,63D
123	IMOBILIZADO		73.994.334,15D	58.157,48	2.173,00	74.050.318,63D
1231	BENS MOVEIS		7.623.463,44D	27.262,12	2.173,00	7.648.552,56D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.623.463,44D	27.262,12	2.173,00	7.648.552,56D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		463.550,26D	0,00	0,00	463.550,26D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	3.855,00D	0,00	0,00	3.855,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.177,00D	0,00	0,00	4.177,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	198.657,51D	0,00	0,00	198.657,51D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	640,00D	0,00	0,00	640,00D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	4.305,00D	0,00	0,00	4.305,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	4.841,00D	0,00	0,00	4.841,00D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	2.344,00D	0,00	0,00	2.344,00D
123110119	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	12.880,00D	0,00	0,00	12.880,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	208.238,75D	0,00	0,00	208.238,75D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	23.612,00D	0,00	0,00	23.612,00D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		293.710,07D	14.393,92	2.173,00	305.930,99D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	68.619,49D	14.393,92	2.173,00	80.840,41D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	225.090,58D	0,00	0,00	225.090,58D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.590.891,65D	12.868,20	0,00	1.603.759,85D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	115.577,43D	0,00	0,00	115.577,43D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	195.399,24D	12.868,20	0,00	208.267,44D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.279.261,78D	0,00	0,00	1.279.261,78D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	653,20D	0,00	0,00	653,20D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		45.237,51D	0,00	0,00	45.237,51D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	7.470,00D	0,00	0,00	7.470,00D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	2.175,52D	0,00	0,00	2.175,52D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	34.741,99D	0,00	0,00	34.741,99D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1231105	VEÍCULOS		5.204.037,00D	0,00	0,00	5.204.037,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	365.000,00D	0,00	0,00	365.000,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	4.839.037,00D	0,00	0,00	4.839.037,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		26.036,95D	0,00	0,00	26.036,95D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	26.036,95D	0,00	0,00	26.036,95D
1232	BENS IMÓVEIS		68.253.320,19D	30.895,36	0,00	68.284.215,55D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		68.253.320,19D	30.895,36	0,00	68.284.215,55D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		6.592.472,90D	0,00	0,00	6.592.472,90D
123210103	EDIFÍCIOS	P	644.730,77D	0,00	0,00	644.730,77D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	3.905.440,62D	0,00	0,00	3.905.440,62D
123210111	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	274.432,21D	0,00	0,00	274.432,21D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	1.239.428,74D	0,00	0,00	1.239.428,74D
123210120	CEMITÉRIOS	P	93.883,46D	0,00	0,00	93.883,46D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	29.557,10D	0,00	0,00	29.557,10D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		1.972.506,02D	0,00	0,00	1.972.506,02D
123210501	RUAS	P	1.224.703,04D	0,00	0,00	1.224.703,04D
123210503	ESTRADAS	P	195.089,00D	0,00	0,00	195.089,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	389.158,78D	0,00	0,00	389.158,78D
123210507	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	163.555,20D	0,00	0,00	163.555,20D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		49.490.508,29D	30.895,36	0,00	49.521.403,65D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	47.387.406,24D	30.895,36	0,00	47.418.301,60D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	2.103.102,05D	0,00	0,00	2.103.102,05D
1232108	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	1.510.453,44D	0,00	0,00	1.510.453,44D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		8.687.379,54D	0,00	0,00	8.687.379,54D
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	8.628.379,54D	0,00	0,00	8.628.379,54D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.882.449,48C	0,00	0,00	1.882.449,48C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.882.449,48C	0,00	0,00	1.882.449,48C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		1.882.449,48C	0,00	0,00	1.882.449,48C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	124.712,43C	0,00	0,00	124.712,43C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	67.811,78C	0,00	0,00	67.811,78C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	617.918,56C	0,00	0,00	617.918,56C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	6.366,03C	0,00	0,00	6.366,03C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.065.640,68C	0,00	0,00	1.065.640,68C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		83.299.375,79C	6.586.147,08	6.307.200,76	83.020.429,47C
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.626.978,34C	6.485.482,98	6.307.200,76	2.448.696,12C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		75.335,24C	2.682.462,44	2.682.482,94	75.355,74C
2111	PESSOAL A PAGAR		409.365,31D	2.118.309,61	2.118.330,11	409.344,81D
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		409.365,31D	2.118.309,61	2.118.330,11	409.344,81D
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		460.240,27D	2.083.434,47	2.083.454,97	460.219,77D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		511.532,62D	2.010.690,18	2.010.710,68	511.512,12D
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	0,59C	2.010.690,18	2.010.710,68	21,09C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	511.533,21D	0,00	0,00	511.533,21D
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	53.004,25C	63.878,86	63.878,86	53.004,25C
211110103	FÉRIAS	F	7.372,49C	8.865,43	8.865,43	7.372,49C
211110105	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	F	9.084,39D	0,00	0,00	9.084,39D
2111106	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	34.875,14	34.875,14	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	50.874,96C	0,00	0,00	50.874,96C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		484.700,55C	564.152,83	564.152,83	484.700,55C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		484.700,55C	564.152,83	564.152,83	484.700,55C
2114301	INSS A PAGAR		470.608,81C	564.152,83	564.152,83	470.608,81C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	470.608,81C	559.356,71	559.356,71	470.608,81C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO		0,00	4.796,12	4.796,12	0,00
	Indicador de Superávit F		0,00	2.398,06	2.398,06	0,00
	Indicador de Superávit P		0,00	2.398,06	2.398,06	0,00
2114305	FGTS	F	14.091,74C	0,00	0,00	14.091,74C
21143050001	Fgts - Encargos sociais	F	14.091,74C	0,00	0,00	14.091,74C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		82.092,13D	147.619,22	147.619,22	82.092,13D
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		82.092,13D	147.619,22	147.619,22	82.092,13D
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		82.092,13D	147.619,22	147.619,22	82.092,13D
2121103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		82.092,13D	147.619,22	147.619,22	82.092,13D
	Indicador de Superávit F		82.092,13D	73.809,61	73.809,61	82.092,13D
	Indicador de Superávit P		0,00	73.809,61	73.809,61	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		401.956,26C	2.900.056,17	2.870.627,18	372.527,27C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		401.956,26C	2.900.056,17	2.870.627,18	372.527,27C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		401.956,26C	2.900.056,17	2.870.627,18	372.527,27C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		389.411,18C	2.891.613,71	2.862.184,72	359.982,19C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		389.411,18C	2.861.513,47	2.821.714,32	349.612,03C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	294.980,72C	2.861.513,47	2.821.714,32	255.181,57C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	94.430,46C	0,00	0,00	94.430,46C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00	30.100,24	40.470,40	10.370,16C
	Indicador de Superávit F		0,00	9.865,04	20.235,20	10.370,16C
	Indicador de Superávit P		0,00	20.235,20	20.235,20	0,00
2131103	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		12.545,08C	8.442,46	8.442,46	12.545,08C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR		12.545,08C	8.442,46	8.442,46	12.545,08C
	Indicador de Superávit F		12.545,08C	4.221,23	4.221,23	12.545,08C
	Indicador de Superávit P		0,00	4.221,23	4.221,23	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3.995,00C	19.596,23	19.596,23	3.995,00C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		3.995,00C	19.596,23	19.596,23	3.995,00C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		3.995,00C	19.596,23	19.596,23	3.995,00C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	3.995,00C	19.596,23	19.596,23	3.995,00C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	910,00	910,00	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.227.783,97C	731.822,77	582.949,04	2.078.910,24C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		2.212.212,56C	670.276,12	522.002,39	2.063.938,83C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		67.338,16C	226.686,84	201.282,64	41.933,96C
2188101	CONSIGNACOES		67.338,19C	226.686,84	201.282,64	41.933,99C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	3.940,74C	4.498,98	3.989,34	3.431,10C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	38.796,54C	8.368,38	8.087,41	38.515,57C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	23.757,17C	213.819,48	189.205,89	856,42D
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	349,80C	0,00	0,00	349,80C
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	493,94C	0,00	0,00	493,94C
2188104	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,03D	0,00	0,00	0,03D
218810401	DEPOSITOS E CAUCOES	F	0,03D	0,00	0,00	0,03D
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		0,03D	0,00	0,00	0,03D
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		1.266.016,85C	135.905,10	135.419,87	1.265.531,62C
2188201	CONSIGNAÇÕES		1.266.016,85C	135.905,10	135.419,87	1.265.531,62C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.003.920,90C	113.684,80	113.246,09	1.003.482,19C
218820108	ISS	F	262.065,45C	22.220,30	22.173,78	262.018,93C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
218820109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	30,50C	0,00	0,00	30,50C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		878.515,94C	307.684,18	185.207,98	756.039,74C
2188301	CONSIGNAÇÕES		878.515,94C	307.684,18	185.207,98	756.039,74C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	878.515,94C	307.684,18	185.207,98	756.039,74C
21885	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		341,61C	0,00	91,90	433,51C
2188599	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	341,61C	0,00	91,90	433,51C
	CÂMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU		341,61C	0,00	91,90	433,51C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.571,41C	61.546,65	60.946,65	14.971,41C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.571,41C	61.546,65	60.946,65	14.971,41C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		13.621,41C	52.596,65	52.596,65	13.621,41C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	13.621,41C	52.596,65	52.596,65	13.621,41C
	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO		627,00C	0,00	0,00	627,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	10.677,75	10.677,75	0,00
	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	2.294,68	2.294,68	0,00
	FUNDO NACIONAL DE SAUDE		0,00	1.533,29	1.533,29	0,00
	MARIA JAIDE DE SOUZA PAES LANDIM		400,00D	0,00	0,00	400,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU		12.500,00C	15.500,00	15.500,00	12.500,00C
	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		496,00C	0,00	0,00	496,00C
	SEC. MUN. DE INFRA. D. CIVIL E MEIO AMBIENTE - FOLHA DE PAGAMENTO		400,00C	0,00	0,00	400,00C
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		1,59D	0,00	0,00	1,59D
	SEDUC GOVERNO ESTADO DO PIAUI		0,00	22.590,93	22.590,93	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	1.950,00C	8.950,00	8.350,00	1.350,00C
	ANAILSON DE BRITO RIBEIRO DE OLIVEIRA		0,00	75,00	75,00	0,00
	AURENALDO JOSE DA MOTA		300,00C	0,00	0,00	300,00C
	BRUNO GIL DE LUNA SILVA TRINDADE		0,00	75,00	75,00	0,00
	COSMIEL DA SILVA NUNES		0,00	75,00	75,00	0,00
	DAFNI LIMA FERREIRA		0,00	75,00	75,00	0,00
	GENILDA DE OLIVEIRA COSTA		0,00	900,00	900,00	0,00
	IOSLEIDE MARTA DA SILVA SOUSA SOARES		0,00	150,00	150,00	0,00
	ISABELA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA		0,00	75,00	75,00	0,00
	JOSE DE ANCHIETA DE SANTANA MACEDO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	JOSE EMANUEL DE OLIVEIRA SANTOS		0,00	450,00	450,00	0,00
	JOSE VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO		600,00C	1.200,00	600,00	0,00
	JUSELAINE DA SILVA COSTA		0,00	450,00	450,00	0,00
	LEILA CHARLES SIQUEIRA RIBEIRO JANUÁRIO		0,00	75,00	75,00	0,00
	LOIANY CRISTINA PAES RIBEIRO CAVALCANTE		0,00	75,00	75,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	LUDMILLA COSTA SILVA		0,00	450,00	450,00	0,00
	MARIA GORETE RIBEIRO DE ASSIS FERREIRA		0,00	600,00	600,00	0,00
	MARIEUDE DOS REIS SILVA SOUZA		0,00	750,00	750,00	0,00
	POLIANA RIBEIRO DE MACÊDO		0,00	300,00	300,00	0,00
	RAIMUNDO RIBEIRO SOARES		750,00C	0,00	0,00	750,00C
	RICARDO OLIVEIRA SILVA		0,00	75,00	75,00	0,00
	ROSILDA DE ASSIS RUBEN E MACEDO		0,00	150,00	150,00	0,00
	RUBEM FERREIRA CAVALCANTE		0,00	300,00	300,00	0,00
	SAVIO SANTOS RIBEIRO		0,00	750,00	750,00	0,00
	SOLANGE BATISTA DE OLIVEIRA CARNEIRO		0,00	300,00	300,00	0,00
	WESLEY BARBOSA DA COSTA		300,00C	600,00	600,00	300,00C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.415.860,32C	100.664,10	0,00	2.315.196,22C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		376.247,14C	2.398,06	0,00	373.849,08C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		376.247,14C	2.398,06	0,00	373.849,08C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		376.247,14C	2.398,06	0,00	373.849,08C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		376.247,14C	2.398,06	0,00	373.849,08C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	376.247,14C	2.398,06	0,00	373.849,08C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.486.951,75C	73.809,61	0,00	1.413.142,14C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.486.951,75C	73.809,61	0,00	1.413.142,14C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.486.951,75C	73.809,61	0,00	1.413.142,14C
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	1.486.951,75C	73.809,61	0,00	1.413.142,14C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		552.661,43C	24.456,43	0,00	528.205,00C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		552.661,43C	24.456,43	0,00	528.205,00C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		552.661,43C	24.456,43	0,00	528.205,00C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		552.661,43C	24.456,43	0,00	528.205,00C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	578.865,80C	20.235,20	0,00	558.630,60C
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	26.204,37D	4.221,23	0,00	30.425,60D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		78.256.537,13C	0,00	0,00	78.256.537,13C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		78.256.537,13C	0,00	0,00	78.256.537,13C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		78.256.537,13C	0,00	0,00	78.256.537,13C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		78.256.537,13C	0,00	0,00	78.256.537,13C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		78.259.537,13C	0,00	0,00	78.259.537,13C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		21.697.408,04D	6.213.547,93	81.686,35	27.829.269,62D
31	PESSOAL E ENCARGOS		9.468.421,79D	2.677.686,82	0,00	12.146.108,61D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.387.650,74D	2.118.330,11	0,00	10.505.980,85D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		53.875,81D	34.875,14	0,00	88.750,95D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		53.875,81D	34.875,14	0,00	88.750,95D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		10.313,22D	0,00	0,00	10.313,22D
311110122	13. SALÁRIO		6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		833,22D	0,00	0,00	833,22D
311110131	SUBSÍDIOS		2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		43.562,59D	34.875,14	0,00	78.437,73D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		8.333.774,93D	2.083.454,97	0,00	10.417.229,90D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		8.333.774,93D	2.083.454,97	0,00	10.417.229,90D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.252.972,93D	1.792.429,37	0,00	9.045.402,30D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.444.425,45D	861.600,86	0,00	4.306.026,31D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		9.497,06D	2.098,02	0,00	11.595,08D
311210103	INCORPORACOES		83.651,00D	20.885,75	0,00	104.536,75D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.945,20D	486,30	0,00	2.431,50D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		387.743,20D	96.935,80	0,00	484.679,00D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		338.268,48D	77.804,37	0,00	416.072,85D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		11.671,20D	3.890,40	0,00	15.561,60D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		527.003,55D	133.276,24	0,00	660.279,79D
311210122	13. SALARIO		233.975,41D	63.878,86	0,00	297.854,27D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		294.982,94D	8.865,43	0,00	303.848,37D
311210131	SUBSÍDIOS		1.917.709,44D	522.707,34	0,00	2.440.416,78D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	441.700,00D	111.766,67	0,00	553.466,67D
31121013102	Demais Subsídios	F	1.476.009,44D	410.940,67	0,00	1.886.950,11D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.080.802,00D	291.025,60	0,00	1.371.827,60D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		1.080.298,00D	291.025,60	0,00	1.371.323,60D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		504,00D	0,00	0,00	504,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		1.080.771,05D	559.356,71	0,00	1.640.127,76D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.080.771,05D	559.356,71	0,00	1.640.127,76D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.080.771,05D	559.356,71	0,00	1.640.127,76D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.080.771,05D	559.356,71	0,00	1.640.127,76D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.894.447,92D	2.635.039,30	81.686,35	11.447.800,87D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.133.594,08D	760.177,10	39.939,50	2.853.831,68D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		2.116.910,08D	752.277,10	39.939,50	2.829.247,68D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.116.910,08D	752.277,10	39.939,50	2.829.247,68D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		323.214,75D	198.533,60	39.939,50	481.808,85D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		17.255,00D	3.300,00	0,00	20.555,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		469.553,32D	229.111,55	0,00	698.664,87D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		244.283,96D	88.409,53	0,00	332.693,49D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		13.033,80D	0,00	0,00	13.033,80D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		22.919,00D	0,00	0,00	22.919,00D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		1.305,50D	0,00	0,00	1.305,50D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		385.715,28D	85.226,20	0,00	470.941,48D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.636,30D	0,00	0,00	8.636,30D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		163.768,10D	42.697,70	0,00	206.465,80D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		27.953,50D	20.937,32	0,00	48.890,82D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		75.287,33D	45.224,36	0,00	120.511,69D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		26.877,00D	4.189,00	0,00	31.066,00D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		34.247,65D	15.647,40	0,00	49.895,05D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		67.742,19D	0,00	0,00	67.742,19D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		117.272,55D	0,00	0,00	117.272,55D
3311141	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		9.999,96D	19.000,44	0,00	29.000,40D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		101.749,92D	0,00	0,00	101.749,92D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.094,97D	0,00	0,00	6.094,97D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		16.684,00D	7.900,00	0,00	24.584,00D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		16.684,00D	7.900,00	0,00	24.584,00D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.080,00D	6.100,00	0,00	11.180,00D
3312103	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		11.604,00D	1.800,00	0,00	13.404,00D
332	SERVIÇOS		6.760.853,84D	1.874.862,20	41.746,85	8.593.969,19D
3321	DIÁRIAS		51.050,00D	8.650,00	0,00	59.700,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		51.050,00D	8.650,00	0,00	59.700,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		50.300,00D	8.350,00	0,00	58.650,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		750,00D	300,00	0,00	1.050,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.083.399,44D	282.018,12	12.000,00	1.353.417,56D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.083.399,44D	282.018,12	12.000,00	1.353.417,56D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		294.000,00D	60.000,00	0,00	354.000,00D
3322106	SELECAO E TREINAMENTO		8.284,00D	0,00	0,00	8.284,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		34.041,00D	8.105,00	0,00	42.146,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		616.386,44D	174.016,12	12.000,00	778.402,56D
3322121	LOCACOES		84.250,00D	28.550,00	0,00	112.800,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		4.863,00D	0,00	0,00	4.863,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		41.575,00D	11.347,00	0,00	52.922,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.531.484,40D	1.516.394,08	29.746,85	7.018.131,63D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.531.484,40D	1.516.394,08	29.746,85	7.018.131,63D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		99.900,00D	33.100,00	0,00	133.000,00D
3323102	PERICIAS		65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
3323105	PUBLICIDADE		4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		872.019,98D	264.869,09	14.247,60	1.122.641,47D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		34.590,00D	6.350,00	0,00	40.940,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		221.954,83D	124.877,15	9.361,22	337.470,76D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
3323110	LOCAÇÕES		693.964,07D	174.778,75	0,00	868.742,82D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		104.719,32D	19.061,58	0,00	123.780,90D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		273.710,77D	100.775,28	0,00	374.486,05D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		1.237.107,88D	207.325,17	108,39	1.444.324,66D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		16.600,00D	0,00	0,00	16.600,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		583.312,10D	3.500,00	0,00	586.812,10D
3323129	SEGUROS EM GERAL		10.428,00D	2.520,00	0,00	12.948,00D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		29.500,00D	7.600,00	0,00	37.100,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		526.799,07D	183.331,13	0,00	710.130,20D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		13.957,61D	2.600,26	0,00	16.557,87D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		53.000,00D	8.750,00	0,00	61.750,00D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		3.911,41D	230,39	0,00	4.141,80D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		15.710,00D	3.455,00	0,00	19.165,00D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		5.676,00D	0,00	0,00	5.676,00D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		634.598,36D	357.711,00	0,00	992.309,36D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		12.925,00D	14.559,28	6.029,64	21.454,64D
3324	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ? ART. 18 § 1...		94.920,00D	67.800,00	0,00	162.720,00D
33241	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §...		94.920,00D	67.800,00	0,00	162.720,00D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.176.754,01D	847.857,58	0,00	4.024.611,59D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.512.908,27D	433.693,78	0,00	1.946.602,05D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.512.908,27D	433.693,78	0,00	1.946.602,05D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.512.908,27D	433.693,78	0,00	1.946.602,05D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		1.512.908,27D	433.693,78	0,00	1.946.602,05D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.382.795,62D	360.641,00	0,00	1.743.436,62D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.382.795,62D	360.641,00	0,00	1.743.436,62D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		1.382.795,62D	360.641,00	0,00	1.743.436,62D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		27.658,60D	3.926,15	0,00	31.584,75D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		27.658,60D	3.926,15	0,00	31.584,75D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		27.658,60D	3.926,15	0,00	31.584,75D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		15.658,60D	3.926,15	0,00	19.584,75D
3531103	SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		253.391,52D	49.596,65	0,00	302.988,17D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		253.391,52D	49.596,65	0,00	302.988,17D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		253.391,52D	49.596,65	0,00	302.988,17D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		253.391,52D	49.596,65	0,00	302.988,17D
37	TRIBUTÁRIAS		76.112,32D	19.596,23	0,00	95.708,55D
372	CONTRIBUIÇÕES		76.112,32D	19.596,23	0,00	95.708,55D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		76.112,32D	19.596,23	0,00	95.708,55D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		76.112,32D	19.596,23	0,00	95.708,55D
3721302	PIS/PASEP		76.112,32D	19.596,23	0,00	95.708,55D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		81.672,00D	33.368,00	0,00	115.040,00D
391	PREMIAÇÕES		7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
394	INCENTIVOS		42.200,00D	20.000,00	0,00	62.200,00D
3943	INCENTIVOS A CULTURA		3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
39431	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3943101	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS		3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		38.700,00D	20.000,00	0,00	58.700,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		38.700,00D	20.000,00	0,00	58.700,00D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		32.472,00D	13.368,00	0,00	45.840,00D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		32.472,00D	13.368,00	0,00	45.840,00D
39995	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		32.472,00D	13.368,00	0,00	45.840,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		28.367.926,92C	67.959,69	12.825.911,58	41.125.878,81C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.007.909,40C	3.061,74	233.023,44	1.237.871,10C
411	IMPOSTOS		1.002.899,02C	3.061,74	232.929,20	1.232.766,48C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		582.658,11C	34,13	112.122,06	694.746,04C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		582.658,11C	34,13	112.122,06	694.746,04C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		24.018,88C	34,13	757,58	24.742,33C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		553.960,73C	0,00	111.364,48	665.325,21C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		540.572,64C	0,00	97.988,92	638.561,56C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS		13.388,09C	0,00	13.375,56	26.763,65C
4112104	ITBI		4.678,50C	0,00	0,00	4.678,50C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		420.240,91C	3.027,61	120.807,14	538.020,44C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		420.240,91C	3.027,61	120.807,14	538.020,44C
4113102	ISS		420.240,91C	3.027,61	120.807,14	538.020,44C
412	TAXAS		5.010,38C	0,00	94,24	5.104,62C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		4.221,93C	0,00	78,56	4.300,49C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		4.221,93C	0,00	78,56	4.300,49C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		4.221,93C	0,00	78,56	4.300,49C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		4.221,93C	0,00	78,56	4.300,49C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		788,45C	0,00	15,68	804,13C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		788,45C	0,00	15,68	804,13C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		788,45C	0,00	15,68	804,13C
42	CONTRIBUIÇÕES		153.348,55C	0,00	36.927,41	190.275,96C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		153.348,55C	0,00	36.927,41	190.275,96C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		153.348,55C	0,00	36.927,41	190.275,96C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		153.348,55C	0,00	36.927,41	190.275,96C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		153.348,55C	0,00	36.927,41	190.275,96C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		28.793,04C	0,00	1.777,05	30.570,09C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28.793,04C	0,00	1.777,05	30.570,09C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28.793,04C	0,00	1.777,05	30.570,09C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		28.793,04C	0,00	1.777,05	30.570,09C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		28.793,04C	0,00	1.777,05	30.570,09C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		467.123,81C	0,00	145.318,56	612.442,37C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		467.123,81C	0,00	145.318,56	612.442,37C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		467.123,81C	0,00	145.318,56	612.442,37C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		467.123,81C	0,00	145.318,56	612.442,37C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		26.710.752,12C	64.897,95	12.408.865,12	39.054.719,29C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.512.908,27C	0,00	433.693,78	1.946.602,05C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.512.908,27C	0,00	433.693,78	1.946.602,05C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.512.908,27C	0,00	433.693,78	1.946.602,05C
4511202	REPASSE RECEBIDO		1.512.908,27C	0,00	433.693,78	1.946.602,05C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		25.197.843,85C	64.897,95	11.975.171,34	37.108.117,24C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		14.426.420,70C	64.897,95	9.876.737,52	24.238.260,27C
45211	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.393.000,00	1.393.000,00C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		12.962.992,47C	64.148,75	8.155.122,16	21.053.965,88C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521302	COTA-PARTE FPM		5.486.620,21C	0,00	1.520.482,91	7.007.103,12C
4521303	COTA-PARTE ITR		219,92C	0,00	13,69	233,61C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		90.344,25C	0,00	38.483,68	128.827,93C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		6.436.863,83C	11.835,00	5.840.715,06	12.265.743,89C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		109.565,35C	0,00	549.114,27	658.679,62C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		834.771,95C	52.313,75	205.160,81	987.619,01C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		4.606,96C	0,00	1.151,74	5.758,70C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		1.463.428,23C	749,20	328.615,36	1.791.294,39C
4521401	COTA-PARTE ICMS		1.152.238,50C	0,00	273.720,24	1.425.958,74C
4521402	COTA-PARTE IPVA		274.899,50C	749,20	9.737,51	283.887,81C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		113,01C	0,00	31,01	144,02C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		9.427,22C	0,00	0,00	9.427,22C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		26.750,00C	0,00	45.126,60	71.876,60C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		9.549.491,40C	0,00	2.098.433,82	11.647.925,22C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		9.549.491,40C	0,00	2.098.433,82	11.647.925,22C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.221.931,75C	0,00	0,00	1.221.931,75C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		1.221.931,75C	0,00	0,00	1.221.931,75C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		1.146.526,56C	0,00	0,00	1.146.526,56C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		75.405,19C	0,00	0,00	75.405,19C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		199.913.989,46D	19.194.514,28	12.235.040,45	206.873.463,29D
52	ORÇAMENTO APROVADO		196.080.051,35D	19.194.514,28	12.235.040,45	203.039.525,18D
521	PREVISÃO DA RECEITA		82.900.892,27D	0,00	0,00	82.900.892,27D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		82.859.239,00D	0,00	0,00	82.859.239,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		88.129.639,00D	0,00	0,00	88.129.639,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		5.270.400,00C	0,00	0,00	5.270.400,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.270.400,00C	0,00	0,00	5.270.400,00C
521120101	(-) FUNDEB		5.270.400,00C	0,00	0,00	5.270.400,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
5212101	REESTIMATIVA		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		113.179.159,08D	19.194.514,28	12.235.040,45	120.138.632,91D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		83.910.552,47D	11.133.000,00	11.133.000,00	83.910.552,47D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		82.859.239,00D	0,00	0,00	82.859.239,00D
5221101	CREDITO INICIAL		82.859.239,00D	0,00	0,00	82.859.239,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		3.255.313,47D	3.711.000,00	0,00	6.966.313,47D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		3.213.660,20D	3.711.000,00	0,00	6.924.660,20D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5221202	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
522120202	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	7.422.000,00	7.422.000,00	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		1.009.660,20D	0,00	0,00	1.009.660,20D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	3.711.000,00	3.711.000,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.051.313,47C	3.711.000,00	3.711.000,00	1.051.313,47C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.204.000,00C	0,00	3.711.000,00	5.915.000,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.204.000,00C	0,00	3.711.000,00	5.915.000,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.268.606,61D	8.061.514,28	1.102.040,45	36.228.080,44D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		29.268.606,61D	8.061.514,28	1.102.040,45	36.228.080,44D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		29.268.606,61D	8.061.514,28	1.102.040,45	36.228.080,44D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		30.241.665,48D	8.061.514,28	0,00	38.303.179,76D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		973.058,87C	0,00	1.102.040,45	2.075.099,32C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.833.938,11D	0,00	0,00	3.833.938,11D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.410.651,05D	0,00	0,00	1.410.651,05D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		1.112.651,05D	0,00	0,00	1.112.651,05D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		298.000,00D	0,00	0,00	298.000,00D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.423.287,06D	0,00	0,00	2.423.287,06D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.381.560,84D	0,00	0,00	2.381.560,84D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.726,22D	0,00	0,00	41.726,22D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		199.913.989,46C	49.796.895,93	56.756.369,76	206.873.463,29C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		196.080.051,35C	49.796.895,93	56.756.369,76	203.039.525,18C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		82.900.892,27C	12.820.818,49	12.820.818,49	82.900.892,27C
6211	RECEITA A REALIZAR		57.428.669,24C	12.392.217,80	428.600,69	45.465.052,13C
6212	RECEITA REALIZADA		26.855.018,65C	67.959,69	12.392.217,80	39.179.276,76C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.382.795,62D	360.641,00	0,00	1.743.436,62D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.382.795,62D	360.641,00	0,00	1.743.436,62D
6213101	(-) FUNDEB		1.382.795,62D	360.641,00	0,00	1.743.436,62D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		113.179.159,08C	36.976.077,44	43.935.551,27	120.138.632,91C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		83.910.552,47C	24.374.295,86	24.374.295,86	83.910.552,47C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		54.641.945,86C	11.772.514,28	4.813.040,45	47.682.472,03C
62213	CREDITO UTILIZADO		29.268.606,61C	12.601.781,58	19.561.255,41	36.228.080,44C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.195.757,78C	6.680.075,18	8.145.373,63	7.661.056,23C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	100.664,10	100.664,10	0,00
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		365.375,39C	5.714.542,76	5.684.534,27	335.366,90C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		22.707.473,44C	106.499,54	5.630.683,41	28.231.657,31C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.268.606,61C	12.601.781,58	19.561.255,41	36.228.080,44C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		29.268.606,61C	12.601.781,58	19.561.255,41	36.228.080,44C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		29.268.606,61C	12.601.781,58	19.561.255,41	36.228.080,44C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		6.195.757,78C	6.680.075,18	8.145.373,63	7.661.056,23C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	100.664,10	100.664,10	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		365.375,39C	5.714.542,76	5.684.534,27	335.366,90C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		22.707.473,44C	106.499,54	5.630.683,41	28.231.657,31C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.833.938,11C	0,00	0,00	3.833.938,11C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.410.651,05C	0,00	0,00	1.410.651,05C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		363.171,22C	0,00	0,00	363.171,22C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.047.479,83C	0,00	0,00	1.047.479,83C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.423.287,06C	0,00	0,00	2.423.287,06C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		104.791,78C	0,00	0,00	104.791,78C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		2.318.495,28C	0,00	0,00	2.318.495,28C
7	CONTROLES DEVEDORES		71.571.733,69D	13.334.175,56	84.689,91	84.821.219,34D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		71.571.733,69D	13.334.175,56	84.689,91	84.821.219,34D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		71.571.733,69D	13.334.175,56	84.689,91	84.821.219,34D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		71.571.733,69D	13.334.175,56	84.689,91	84.821.219,34D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		35.342.539,73D	2.474.454,03	3.810,94	37.813.182,82D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		33.404.551,23D	2.473.222,64	3.810,94	35.873.962,93D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		319.841,25C	1.230,30	0,00	318.610,95C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		97.305,28D	0,00	0,00	97.305,28D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		3,33D	1,09	0,00	4,42D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		369,82D	0,00	0,00	369,82D
	710-Transferência Especial dos Estados		200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		293.381,19D	0,00	0,00	293.381,19D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		297.108,40D	0,00	0,00	297.108,40D
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		299.214,56D	0,00	0,00	299.214,56D
	749-Outras Vinculações de Transferências		5.381,37D	0,00	0,00	5.381,37D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		18.869,90D	0,00	0,00	18.869,90D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		935.721,55D	0,00	0,00	935.721,55D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		5.474,35D	0,00	0,00	5.474,35D
72112	RECURSOS VINCULADOS		31.372.300,88D	10.351.457,55	64.148,75	41.659.609,68D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		7.505,50D	0,00	0,00	7.505,50D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		6.878.137,85D	1.075.104,14	0,00	7.953.241,99D
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.779.111,43D	336.437,39	0,00	2.115.548,82D
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.951.508,88D	598.923,99	0,00	3.550.432,87D
543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		480.654,71D	94.838,89	0,00	575.493,60D
544-Recursos de Precatórios do Fundef		1.670.469,08D	36.419,64	0,00	1.706.888,72D
546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		135.955,10D	0,00	0,00	135.955,10D
550-Transferência do Salário-educação		632.932,07D	66,29	0,00	632.998,36D
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		436.690,82D	205.679,15	52.313,75	590.056,22D
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		195.789,34D	428,24	0,00	196.217,58D
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		933.395,08C	3,42	0,00	933.391,66C
570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		308.420,05C	26,50	0,00	308.393,55C
571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		55.750,04C	0,00	0,00	55.750,04C
576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		829,22D	70,74	0,00	899,96D
599-Outros Recursos Vinculados à Educação		3.108.848,06C	0,00	0,00	3.108.848,06C
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.888.100,33D	5.713.802,10	11.835,00	12.590.067,43D
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		76.234,48D	644,76	0,00	76.879,24D
602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.176.682,91D	0,00	0,00	1.176.682,91D
603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		23.717,24D	0,00	0,00	23.717,24D
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		6.869,22C	87.534,00	0,00	80.664,78D
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		544.414,98D	77.191,68	0,00	621.606,66D
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		31.003,54D	24.058,24	0,00	55.061,78D
631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.863.559,96D	0,00	0,00	1.863.559,96D
632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		389.362,72D	0,00	0,00	389.362,72D
659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.433.289,67D	0,00	0,00	1.433.289,67D
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.120.440,07D	555.013,29	0,00	1.675.453,36D
661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		33.012,11C	45.435,16	0,00	12.423,05D
665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		321.812,95C	0,00	0,00	321.812,95C
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		82.393,42C	2,61	0,00	82.390,81C
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.219.979,42D	3.522,20	0,00	2.223.501,62D
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
706-Transferência Especial da União		2.942.774,45D	1.415.380,29	0,00	4.358.154,74D
708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		865,54D	0,00	0,00	865,54D
710-Transferência Especial dos Estados		213.272,93C	25,29	0,00	213.247,64C
715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		88.366,73D	730,31	0,00	89.097,04D
716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		34.863,77D	295,84	0,00	35.159,61D
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		80.085,81D	637,96	0,00	80.723,77D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		92.059,06D	38.653,24	0,00	130.712,30D
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		265.890,51D	0,00	0,00	265.890,51D
	749-Outras Vinculações de Transferências		172.569,06C	4,96	0,00	172.564,10C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		52.598,04C	36,54	0,00	52.561,50C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		702.382,47C	38.688,30	0,00	663.694,17C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		28.320,98D	1.792,73	0,00	30.113,71D
	754-Recursos de Operações de Crédito		224,54D	1,53	0,00	226,07D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		874,16D	7,44	0,00	881,60D
	759-Recursos Vinculados a Fundos		2,84D	0,69	0,00	3,53D
	899-Outros Recursos Vinculados		2.892.926,59D	0,00	0,00	2.892.926,59D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.856.893,08D	508.263,98	16.730,22	5.348.426,84D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		4.856.893,08D	508.263,98	16.730,22	5.348.426,84D
8	CONTROLES CREDORES		71.571.733,69C	22.117.110,22	35.366.595,87	84.821.219,34C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		71.571.733,69C	22.117.110,22	35.366.595,87	84.821.219,34C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		71.571.733,69C	22.117.110,22	35.366.595,87	84.821.219,34C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		71.571.733,69C	22.117.110,22	35.366.595,87	84.821.219,34C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.065.268,83C	8.923.808,75	13.927.952,03	24.069.412,11C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		115.615.772,46D	8.923.808,75	13.927.952,03	110.611.629,18D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		84.785.326,64D	2.052.490,31	2.508.856,32	84.328.960,63D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		415.490,91D	0,00	1.230,30	414.260,61D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		128.428,50C	1.296.353,83	1.075.104,14	92.821,19D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		55.084,12D	173.766,64	340.587,39	111.736,63C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		27.346,63D	402.651,73	614.571,39	184.573,03C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		175.071,55C	477.365,89	94.838,89	207.455,45D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		156.453,71C	0,00	36.419,64	192.873,35C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		8,55C	0,00	0,00	8,55C
	550-Transferência do Salário-educação		20.812,54D	155.298,25	53.066,29	123.044,50D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		5.514,93C	96.548,27	205.679,15	114.645,81C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		35.960,20C	0,00	428,24	36.388,44C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		774.687,11D	411,38	3,42	775.095,07D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		6.573.720,25D	0,00	26,50	6.573.693,75D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		108.370,98D	0,00	0,00	108.370,98D
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		829,22C	24.474,23	70,74	23.574,27D
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		1.384.754,02D	0,00	0,00	1.384.754,02D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.784.983,46C	1.029.862,82	5.744.919,70	6.500.040,34C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		21.729,03D	0,00	644,76	21.084,27D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		779.845,62D	0,00	0,00	779.845,62D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		328.524,76D	0,00	87.534,00	240.990,76D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		421.188,06D	20.885,75	77.191,68	364.882,13D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		100.691,31D	43.305,29	26.231,24	117.765,36D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		214.784,18D	0,00	1,09	214.783,09D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		33.033,50D	0,00	0,00	33.033,50D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		238.824,98D	115.112,40	565.177,29	211.239,91C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		165.009,29D	9.454,34	45.435,16	129.028,47D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		1.879,06D	0,00	0,00	1.879,06D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		4.774,61D	0,00	2,61	4.772,00D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		11.375.457,79D	1.229.688,06	953.676,97	11.651.468,88D
	706-Transferência Especial da União		6.570.416,71D	600.943,86	1.415.380,29	5.755.980,28D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		10,10C	0,00	0,00	10,10C
	710-Transferência Especial dos Estados		2.271.615,50D	950.154,77	25,29	3.221.744,98D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		2.991,02C	0,00	730,31	3.721,33C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		1.211,62C	0,00	295,84	1.507,46C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		2.538,21D	0,00	637,96	1.900,25D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		273.085,97D	5.773,95	38.653,24	240.206,68D
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		115.322,86D	0,00	0,00	115.322,86D
	749-Outras Vinculações de Transferências		247.191,13D	0,00	4,96	247.186,17D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		135.449,53D	0,00	36,54	135.412,99D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		6.973,37C	239.266,98	38.688,30	193.605,31D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		28.320,98C	0,00	1.792,73	30.113,71C
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.057,06D	0,00	1,53	3.055,53D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		361.027,65D	0,00	7,44	361.020,21D
	759-Recursos Vinculados a Fundos		2,84C	0,00	0,69	3,53C
	899-Outros Recursos Vinculados		131.492,50D	0,00	0,00	131.492,50D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		134.681.041,29C	0,00	0,00	134.681.041,29C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		90.457.370,37C	0,00	0,00	90.457.370,37C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		130.951,41C	0,00	0,00	130.951,41C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		1.514.015,37C	0,00	0,00	1.514.015,37C
	550-Transferência do Salário-educação		180.916,43C	0,00	0,00	180.916,43C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		18.815,28C	0,00	0,00	18.815,28C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		80.644,54C	0,00	0,00	80.644,54C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		416.117,64C	0,00	0,00	416.117,64C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		5.783.504,02C	0,00	0,00	5.783.504,02C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		52.620,94C	0,00	0,00	52.620,94C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		5.411.250,89C	0,00	0,00	5.411.250,89C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.288.121,85C	0,00	0,00	3.288.121,85C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		72.882,65C	0,00	0,00	72.882,65C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		754.389,32C	0,00	0,00	754.389,32C
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		47.720,93C	0,00	0,00	47.720,93C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		260.381,66C	0,00	0,00	260.381,66C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		49.088,73C	0,00	0,00	49.088,73C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.601.177,67C	0,00	0,00	1.601.177,67C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		395.639,95C	0,00	0,00	395.639,95C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		45.588,30C	0,00	0,00	45.588,30C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		679.335,75C	0,00	0,00	679.335,75C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		142.610,38C	0,00	0,00	142.610,38C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		2.123,05C	0,00	0,00	2.123,05C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		9.202,46C	0,00	0,00	9.202,46C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		9.850.135,83C	0,00	0,00	9.850.135,83C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		0,01C	0,00	0,00	0,01C
	706-Transferência Especial da União		8.449.971,86C	0,00	0,00	8.449.971,86C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		1.225,26C	0,00	0,00	1.225,26C
	710-Transferência Especial dos Estados		2.258.252,57C	0,00	0,00	2.258.252,57C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		293.381,19C	0,00	0,00	293.381,19C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		85.375,71C	0,00	0,00	85.375,71C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		33.652,15C	0,00	0,00	33.652,15C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		79.430,92C	0,00	0,00	79.430,92C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		571.990,05C	0,00	0,00	571.990,05C
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		680.427,93C	0,00	0,00	680.427,93C
	749-Outras Vinculações de Transferências		485.897,79C	0,00	0,00	485.897,79C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		92.373,09C	0,00	0,00	92.373,09C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		8.706,72C	0,00	0,00	8.706,72C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		5.474,35C	0,00	0,00	5.474,35C
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.281,60C	0,00	0,00	3.281,60C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		361.901,81C	0,00	0,00	361.901,81C
	899-Outros Recursos Vinculados		25.092,86C	0,00	0,00	25.092,86C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.277.802,49C	6.680.075,18	8.145.373,63	3.743.100,94C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		3.114.390,14C	6.680.075,18	8.145.373,63	4.579.688,59C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.189.797,34C	1.677.282,70	1.287.414,20	1.799.928,84C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	501-Outros Recursos Não Vinculados		36.266,67D	0,00	0,00	36.266,67D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		89.604,57D	1.298.093,33	1.336.293,33	51.404,57D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		126.131,11D	199.810,49	173.766,64	152.174,96D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		978.385,91D	473.188,73	402.651,73	1.048.922,91D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		208.100,00C	436.771,34	477.365,89	248.694,55C
	550-Transferência do Salário-educação		115.145,45D	158.888,33	155.298,25	118.735,53D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		12.371,25C	42.371,45	44.234,52	14.234,32C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		4.098,67C	0,00	0,00	4.098,67C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		25.481,39C	411,38	411,38	25.481,39C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		858.398,15C	0,00	0,00	858.398,15C
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		0,00	24.474,23	24.474,23	0,00
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		29.589,74C	0,00	0,00	29.589,74C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.628.944,75D	1.126.732,36	1.026.705,06	1.728.972,05D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.553.312,48C	0,00	0,00	1.553.312,48C
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		24.003,69D	0,00	0,00	24.003,69D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		343.285,47C	75.251,14	20.885,75	288.920,08C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.537,34C	15.479,00	45.478,29	32.536,63C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		49.687,52C	0,00	0,00	49.687,52C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		61.404,47C	184.893,03	115.112,40	8.376,16D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		57.631,67D	8.965,66	9.454,34	57.142,99D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		498,75D	0,00	0,00	498,75D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.150.629,31C	951.688,06	1.229.688,06	1.428.629,31C
	706-Transferência Especial da União		0,01C	0,00	600.943,86	600.943,87C
	710-Transferência Especial dos Estados		0,00	0,00	950.154,77	950.154,77C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		586,92C	5.773,95	5.773,95	586,92C
	749-Outras Vinculações de Transferências		405.894,35D	0,00	0,00	405.894,35D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		79.200,00C	0,00	239.266,98	318.466,98C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		800,00C	0,00	0,00	800,00C
	899-Outros Recursos Vinculados		6.617,00C	0,00	0,00	6.617,00C
8211202	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		836.587,65D	0,00	0,00	836.587,65D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		483.626,59D	0,00	0,00	483.626,59D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		40.919,51D	0,00	0,00	40.919,51D
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		280.840,49C	0,00	0,00	280.840,49C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		538.887,95D	0,00	0,00	538.887,95D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	899-Outros Recursos Vinculados		53.994,09D	0,00	0,00	53.994,09D
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		19.074.716,28C	6.397.314,67	6.202.210,33	18.879.611,94C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.139.340,09D	5.712.628,65	5.682.213,95	1.169.754,79D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		194.833,83C	1.680.139,58	1.665.879,24	180.573,49C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		964,92C	0,00	0,00	964,92C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.624.105,03D	1.377.972,33	1.338.032,83	1.664.044,53D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		9.141,22C	195.660,49	195.660,49	9.141,22C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.685,50C	457.541,33	457.541,33	2.685,50C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	436.771,34	436.771,34	0,00
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		20,00C	0,00	0,00	20,00C
	550-Transferência do Salário-educação		255,36D	105.888,33	105.888,33	255,36D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1,40D	42.371,45	42.371,45	1,40D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		3.401,36C	0,00	0,00	3.401,36C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1.548,64C	411,38	411,38	1.548,64C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.415,66C	0,00	0,00	1.415,66C
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		0,00	24.474,23	24.474,23	0,00
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		127.488,47C	0,00	0,00	127.488,47C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		104.583,89C	1.111.180,03	1.135.624,26	129.028,12C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		163.740,48D	0,00	0,00	163.740,48D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		32.699,75C	0,00	0,00	32.699,75C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		58.215,80C	75.789,23	75.251,14	57.677,71C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		11.183,06C	13.306,00	13.306,00	11.183,06C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		47.640,58C	0,00	0,00	47.640,58C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		5.795,23D	0,00	0,00	5.795,23D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		10.235,43C	0,00	0,00	10.235,43C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		15.020,37C	174.850,03	174.729,03	14.899,37C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		46.793,47C	8.965,66	8.965,66	46.793,47C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		39.761,97D	0,00	0,00	39.761,97D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.203,00C	1.533,29	1.533,29	3.203,00C
	706-Transferência Especial da União		7.599,98C	0,00	0,00	7.599,98C
	710-Transferência Especial dos Estados		90,00C	0,00	0,00	90,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	5.773,95	5.773,95	0,00
	899-Outros Recursos Vinculados		15.554,45C	0,00	0,00	15.554,45C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.214.056,37C	684.686,02	519.996,38	20.049.366,73C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		5.958.230,74C	0,00	0,00	5.958.230,74C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		5.731.789,08C	0,00	0,00	5.731.789,08C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	550-Transferência do Salário-educação		119.240,02C	0,00	0,00	119.240,02C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		300.693,74C	0,00	0,00	300.693,74C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		71.684,57C	0,00	0,00	71.684,57C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		265.482,21C	0,00	0,00	265.482,21C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		18.132,10C	0,00	0,00	18.132,10C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		1.410.851,84C	0,00	0,00	1.410.851,84C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.745.394,76C	0,00	0,00	2.745.394,76C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		379.841,70C	0,00	0,00	379.841,70C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		89.047,34C	0,00	0,00	89.047,34C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		348.776,41C	0,00	0,00	348.776,41C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		28.749,96D	0,00	0,00	28.749,96D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		116.161,46C	0,00	0,00	116.161,46C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.643.853,38C	684.686,02	519.996,38	2.479.163,74C
	899-Outros Recursos Vinculados		43.626,98C	0,00	0,00	43.626,98C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		31.153.946,09C	115.911,62	7.091.059,88	38.129.094,35C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.705.494,77C	104.179,22	5.628.769,30	28.230.084,85C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		6.576.265,14C	24.230,22	1.647.069,97	8.199.104,89C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		4.272.475,05C	39.939,50	1.338.032,83	5.570.568,38C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.543.161,12C	0,00	195.660,49	1.738.821,61C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.801.101,99C	0,00	457.541,33	3.258.643,32C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		97.483,16C	0,00	436.771,34	534.254,50C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		64.128,96C	0,00	0,00	64.128,96C
	550-Transferência do Salário-educação		468.988,97C	0,00	105.888,33	574.877,30C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		99.297,02C	0,00	42.371,45	141.668,47C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	0,00	411,38	411,38C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		149.919,39C	0,00	0,00	149.919,39C
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		0,00	0,00	24.474,23	24.474,23C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.200.294,74C	40.009,50	1.102.502,79	4.262.788,03C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		25.080,86C	0,00	0,00	25.080,86C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		288.955,79C	0,00	0,00	288.955,79C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		247.821,37C	0,00	75.789,23	323.610,60C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		68.885,72C	0,00	11.133,00	80.018,72C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		460.788,00C	0,00	174.850,03	635.638,03C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		225,00C	0,00	8.965,66	9.190,66C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.530.630,32C	0,00	1.533,29	1.532.163,61C
	706-Transferência Especial da União		707.774,31C	0,00	0,00	707.774,31C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		3.193,10C	0,00	0,00	3.193,10C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		89.676,46C	0,00	5.773,95	95.450,41C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		9.348,30C	0,00	0,00	9.348,30C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.201.859,70C	11.732,40	667.955,80	2.858.083,10C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.201.859,70C	11.732,40	667.955,80	2.858.083,10C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.382.795,62C	0,00	360.641,00	1.743.436,62C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.382.795,62C	0,00	360.641,00	1.743.436,62C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		4.863.796,00C	0,00	433.693,78	5.297.489,78C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.987.639,28C	0,00	433.693,78	2.421.333,06C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		42.392,40C	0,00	0,00	42.392,40C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		30.340,18C	0,00	0,00	30.340,18C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		71.797,59C	0,00	0,00	71.797,59C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		139.061,14C	0,00	0,00	139.061,14C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		55.898,74C	0,00	0,00	55.898,74C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		1.518,00C	0,00	0,00	1.518,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		14.295,87C	0,00	0,00	14.295,87C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.150.710,27C	0,00	0,00	2.150.710,27C
	706-Transferência Especial da União		347.845,00C	0,00	0,00	347.845,00C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		22.297,53C	0,00	0,00	22.297,53C
Totais				**145.172.338,55**	**145.172.338,55**	

R SOARES MARTINS
CRC:000929/O-8. CPF:03790661309

RAMON RUBEN DE MACEDO - CPF:005.187.543-83
Prefeito(a)

*** Balancete analítico ***

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

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

Relação de inconsistências do balancete

*****21111010500000 - PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 9.084,39D

*****21111060000000 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS

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

*****21211030000000 - OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 82.092,13D

*****21881011500000 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 856,42D

*****21881040100000 - DEPOSITOS E CAUCOES

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 0,03D

*****22311019900000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 30.425,60D

*****82112020000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 836.587,65D

*****82113010000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 1.169.754,79D

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAMON RUBEN DE MACEDO - *.*87.543-** - 31/07/2026 00:21:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROMERITO SOARES MARTINS - *.*06.613-** - 31/07/2026 00:21:44**