*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1	ATIVO		96.317.038,66D	38.370.042,57	30.888.523,35	103.798.557,88D
11	ATIVO CIRCULANTE		22.266.720,03D	36.937.527,46	30.884.799,35	28.319.448,14D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.075.181,19D	36.914.243,60	30.877.365,07	28.112.059,72D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		22.075.181,19D	36.914.243,60	30.877.365,07	28.112.059,72D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		22.075.181,19D	36.914.243,60	30.877.365,07	28.112.059,72D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	9.229,86D	5.204.679,05	5.204.548,72	9.360,19D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7803-4 (2686-BB-CÂMARA 7.803-4)		0,00	157.572,76	157.572,76	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8026-1 (2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8)		0,00	225.565,57	225.565,57	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31462-5 (2684-BB-FEP 31.462-5)		0,00	99.054,32	99.054,32	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31982-1 (2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1)		0,00	43.927,78	43.927,78	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31402-1 (2672-BB-FPM 31.402-1)		0,00	2.644.880,36	2.644.880,36	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9148-0 (2666-BB-FUS 9.148-0)		0,00	336.420,90	336.420,90	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22573-8 (2674-BB-ICMS EST 22.573-8)		0,00	1.191.925,36	1.191.925,36	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283141-4 (2639-BB-ICMS-EXP 283.141-4)		0,00	1.151,74	1.151,74	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22986-5 (2594-BB-IPI-EXP 22.986-5)		0,00	41,41	41,41	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8296-1 (2645-BB-IPVA 8.296-1)		0,00	28.816,29	28.816,29	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31401-3 (2655-BB-ITR 31.401-3)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31513-3 (2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3)		0,00	439.430,15	439.430,15	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19348-8 (2623-BB-SNA 19.348-8)		0,00	34.537,59	34.537,59	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575249781-3 (2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3)		9.229,86D	237,97	107,64	9.360,19D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250849-1 (2938-CEF-IPVA 575250849-1)		0,00	1.116,85	1.116,85	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	22.151,96D	19.510.736,64	19.468.376,46	64.512,14D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:65.921-5 (3036-BB - CV. 969664/2025 - 65.921-5)		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:65.934-7 (3038-BB - CV. 969664/2025 - 65.934-7)		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.900-4 (3001-BB - QSE - 69.900-4)		0,00	212.102,21	212.102,21	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13348-5 (2803-BB-ALIMEN 13.348-5)		0,00	98.589,27	98.589,27	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40249-4 (2733-BB-BL PSB/FNAS 40.249-4)		0,00	10.463,45	10.463,45	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35098-2 (2725-BB-COFIN EST 35.098-2)		0,00	37.184,28	37.184,28	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66.114-7 (2952-BB-CONVENIO 971493/2024 - 66.114-...		0,00	953.999,56	953.999,56	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42515-X (2817-BB-CRIANÇA FELIZ 42.515-X)		0,00	16.998,63	16.998,63	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:2660-3 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:69.604-8 (2999-BB-FMAS - SIGTV CUSTEIO - GND3 - ...		0,00	58.819,53	58.819,53	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.776-1 (3006-BB-FMAS - SIGTV CUSTEIO EXTRAORDI...		0,00	100.450,20	100.450,20	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40219-2 (2789-BB-FMAS BL GBF 40.219-2)		0,00	10.521,47	10.521,47	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.971-4 (2872-BB-FMS INVEST SUS 60.971-4)		0,00	2.306.000,00	2.306.000,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.970-6 (2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6)		1.778,98D	956.606,04	956.606,04	1.778,98D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17228-6 (2736-BB-HPP 17.228-6)		0,00	48.897,78	48.897,78	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.611-2 (2868-BB-PFEMC II - 62.611-2)		0,00	2.263,57	2.263,57	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.972-2 (2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2)		90,00D	99.058,07	99.058,07	90,00D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11572-X (2777-BB-QSE 11.572-X)		0,00	272,11	272,11	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:75650-4 (2794-BB-SMF/FUMIP 75.650-4)		0,00	278.231,32	278.231,32	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:72.025-9 (3024-BB-TR ES 202631030787 - 72.025-9)		0,00	2.631.697,71	2.631.697,71	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.624-3 (3026-BB-TR ES 202631120590 - 71.624-3)		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.414-2 (2997-BB-TRANSF ESPECIAIS-2200707 - 69....		0,00	470.611,44	470.611,44	0,00
	BANCO:104 AG:2660-3 CONTA:574203435-7 (3040-CEF- CONV. 974620/24 - 5742034...		0,00	315.921,16	315.921,16	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	267.586,10	265.225,92	2.360,18D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.472-4 (2936-FUNDEB 68.472-4)		0,00	6.094.462,74	6.094.462,74	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	22.043.799,37D	12.198.827,91	6.204.439,89	28.038.187,39D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.414-2 (2998-BB - INVEST TRANSF ESPECIAIS-2200...		1.317.950,15D	9.471,70	459.133,11	868.288,74D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.900-4 (3002-BB - QSE -INVEST - 69.900-4)		6.265,09D	60.434,23	11.283,81	55.415,51D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:65.921-5 (3037-BB INVEST - CV. 969664/2025 - 65....		0,00	1.511.716,55	0,00	1.511.716,55D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:65.934-7 (3039-BB INVEST - CV. 969664/2025 - 65....		0,00	3.011.716,55	1.500.000,00	1.511.716,55D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70.006-1 (3011-BB INVEST-EMENDA COMISSAO - 70.00...		20.164,54D	174,31	0,00	20.338,85D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.612-0 (3003-BB- INVEST - PFEMC II - FNAS - 62...		25.998,34D	224,75	0,00	26.223,09D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66.114-7 (2953-BB- INVEST CONVENIO 971493/2024 -...		542,89D	957.093,47	0,00	957.636,36D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.784-2 (2751-BB-AABREU CONV MULTIEVENTOS INVES...		1.557,27D	13,46	0,00	1.570,73D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.609-0 (2876-BB-APLIC - PBFE - PAIF - 62.609-0...		28.472,34D	246,13	0,00	28.718,47D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.610-4 (2878-BB-APLIC - PFEBE - 62.610-4)		3.088,38D	26,69	0,00	3.115,07D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.660-0 (2886-BB-APLIC TRANSF ESPECIAIS CUSTEIO...		1.871,56D	16,18	0,00	1.887,74D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.661-9 (2888-BB-APLIC TRANSF ESPECIAIS INSSVET...		1.201,84D	10,39	0,00	1.212,23D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:65.156-7 (2902-BB-APLIC-ALIENAÇÃO 65.156-7)		904,86D	7,83	0,00	912,69D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.611-2 (2871-BB-APLIC. PFEMC II - 62.611-2)		13.714,49D	114,34	2.142,00	11.686,83D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51.743-7 (2847-BB-CONV 906614/20 INVEST 51.743-...		19.045,59D	164,64	0,00	19.210,23D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61.223-5 (2885-BB-CONV. 945846/23 INVEST - 61.22...		12.907,32D	111,58	0,00	13.018,90D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51.744-5 (2756-BB-CV CENTRAL DE TRIAGEM INVEST 5..		40.457,63D	349,74	0,00	40.807,37D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7803-4 (2892-BB-CÂMARA-INVEST - 7.803-4)		10.697,97D	36.333,80	33.172,08	13.859,69D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.838-6 (2857-BB-ESC. T. INTEGRAL INVEST 60.838...		59,18D	0,51	0,00	59,69D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.117-8 (2981-BB-FMAS - INVEST SIGTV CUSTEIO - ...		33,31D	0,28	0,00	33,59D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.604-8 (3000-BB-FMAS - INVEST SIGTV CUSTEIO - ...		58.678,36D	191,38	58.819,53	50,21D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.629-4 (3023-BB-FMAS - INVEST SIGTV CUSTEIO - ...		503.244,22D	4.350,35	0,00	507.594,57D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.776-1 (3007-BB-FMAS - INVST SIGTV CUSTEIO EXT...		317.218,81D	2.108,77	100.450,20	218.877,38D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55.559-2 (2844-BB-FMAS IGD-PAB INVEST 55.559-2)		0,85D	0,01	0,00	0,86D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.986-7 (2858-BB-FMAS INVEST EMENDA BANCADA 59....		256,74D	2,21	0,00	258,95D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58.871-7 (2853-BB-FMAS PROCAD-SUAS INVEST 58.87...		21.695,56D	187,55	0,00	21.883,11D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.744-6 (2859-BB-FMDCA INVESTIMENTO 53.744-6)		84,27D	0,73	0,00	85,00D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.971-4 (2869-BB-FMS INVEST SUS 60.971-4)		39.929,06D	2.310.072,21	0,00	2.350.001,27D
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-...		315,03D	2,72	0,00	317,75D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.970-6 (2855-BB-FNS FUNDO A FUNDO INVEST 60.9...		3.732.650,79D	223.336,21	543.151,64	3.412.835,36D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.689-8 (3034-BB-INVEST - EMENDA INDIVIDUAL - 4...		800.659,51D	6.921,39	0,00	807.580,90D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.632-4 (3035-BB-INVEST - TRANSF ESPECIAIS-2200...		399.977,43D	3.457,66	0,00	403.435,09D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.648-0 (3029-BB-INVEST - TRANSF ESPECIAIS-2200...		399.977,43D	3.457,66	0,00	403.435,09D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.667-7 (3031-BB-INVEST - TRANSF ESPECIAIS-2200...		599.966,15D	5.186,48	0,00	605.152,63D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.491-0 (2988-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.491-0...		322.672,11D	2.789,38	0,00	325.461,49D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.492-9 (2947-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.492-9...		93,04D	0,81	0,00	93,85D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.493-7 (2949-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.493-7...		33.919,15D	293,22	0,00	34.212,37D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.494-5 (2945-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.494-5...		625,36D	5,40	0,00	630,76D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46.598-4 (2754-BB-INVEST FMAS EPI 46.598-4)		29,57D	0,26	0,00	29,83D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48.676-0 (2667-BB-INVEST LC173/20, ART. 5º, II 4...		1.180,88D	10,21	0,00	1.191,09D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:72.025-9 (3025-BB-INVEST TR ES 202631030787 - 72...		0,00	1.002.302,28	624.207,23	378.095,05D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.693-7 (2896-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		46.320,05D	400,41	0,00	46.720,46D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.694-5 (2890-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		858,54D	7,42	0,00	865,96D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.695-3 (2898-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		3.543,43D	30,63	0,00	3.574,06D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.037-6 (2994-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		137,94D	1,19	0,00	139,13D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.101-1 (2996-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		456.675,14D	7.895,56	3.947,78	460.622,92D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.819-9 (3005-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		1.857,17D	16,06	0,00	1.873,23D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.468-4 (2759-BB-INVEST TRANSF.ESPECIAIS 53.468...		9.502,89D	82,14	0,00	9.585,03D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:49.192-6 (2753-BB-INVEST-SMASTC-LC 173/20 49.192...		316,59D	2,73	0,00	319,32D
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)		40,79D	0,39	0,00	41,18D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.742-7 (2610-BB-INVESTIMENTO 47.742-7)		1.500,38D	12,97	0,00	1.513,35D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.307-5 (2721-BB-INVESTIMENTO BLVGS 29.307-5)		39,15D	0,38	0,00	39,53D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.674-4 (2862-BB-LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL ...		88.753,32D	767,24	0,00	89.520,56D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.675-2 (2863-BB-LEI PAULO GUSTAVO-DEMAIS INV 5...		35.952,75D	310,80	0,00	36.263,55D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.613-X (2758-BB-MANUT E. I.-NOVAS TURMAS INVES...		199,81D	1,72	0,00	201,53D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.015-6 (2864-BB-OP DE CRÉDITO INVESTIMENTO 60....		186,12D	1,61	0,00	187,73D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.972-2 (2856-BB-PISO ENFERMAGEM INVEST 60.972-...		5.224,41D	21.017,57	20.795,75	5.446,23D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:21461-2 (2638-BB-POUP PTA CRECHE 21.461-2)		190.978,00D	0,00	0,00	190.978,00D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.553-8 (2716-BB-SUPREMO HPP 43.553-8)		11,72D	0,10	0,00	11,82D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36420-7 (2691-BB-SUPREMO AFM 36.420-7)		16,33D	0,16	0,00	16,49D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13348-5 (2680-BB-SUPREMO ALIMEN 13.348-5)		69.239,68D	52.908,65	46.275,52	75.872,81D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40219-2 (2709-BB-SUPREMO BL GBF 40.219-2)		10.232,25D	5.898,16	4.466,25	11.664,16D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40249-4 (2656-BB-SUPREMO BL PSB 40.249-4)		29.317,06D	232,46	9.925,06	19.624,46D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30219-8 (2641-BB-SUPREMO BLINV 30.219-8)		6.168,38D	59,18	0,00	6.227,56D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:33223-2 (2718-BB-SUPREMO BLINV 33.223-2)		950,90D	9,12	0,00	960,02D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12956-9 (2642-BB-SUPREMO CIDE 12.956-9)		4.440,61D	38,39	0,00	4.479,00D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35098-2 (2719-BB-SUPREMO COFIN EST 35.098-2)		31.204,91D	7.006,11	29.999,29	8.211,73D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42515-X (2696-BB-SUPREMO CRIANCA FELIZ 42.515-X)		38.073,40D	297,23	16.131,53	22.239,10D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19543-X (2673-BB-SUPREMO CV MHCD 19.543-X)		18,26D	0,17	0,00	18,43D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40234-6 (2607-BB-SUPREMO DBL GSUAS 40.234-6)		39,84D	0,34	0,00	40,18D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31462-5 (2695-BB-SUPREMO FEP 31.462-5)		56.261,79D	41.616,35	57.191,54	40.686,60D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12056-1 (2708-BB-SUPREMO FEX 12.056-1)		5,08D	0,05	0,00	5,13D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31982-1 (2693-BB-SUPREMO FMAS 31.982-1)		350,11D	72,34	55,57	366,88D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.131-7 (2678-BB-SUPREMO FMAS MAC FNAS 44.131-7...		4.092,11D	35,38	0,00	4.127,49D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:41702-5 (2662-BB-SUPREMO FMS/FNS CONV 41.702-5)		84,04D	0,73	0,00	84,77D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31402-1 (2661-BB-SUPREMO FPM 31.402-1)		2.106,51D	84.592,92	81.876,57	4.822,86D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:75650-4 (2628-BB-SUPREMO FUMIP 75.650-4)		230.661,90D	33.600,83	239.266,98	24.995,75D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9148-0 (2679-BB-SUPREMO FUS 9.148-0)		5,68D	154.693,88	74.957,00	79.742,56D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17228-6 (2595-BB-SUPREMO HPP 17.228-6)		32.567,54D	16.910,97	32.025,54	17.452,97D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22573-8 (2612-BB-SUPREMO ICMS 22.573-8)		303.011,12D	158.425,70	442.579,54	18.857,28D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283141-4 (2653-BB-SUPREMO ICMS-DES 283.141-4)		42,00D	1.140,59	0,00	1.182,59D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22986-5 (2657-BB-SUPREMO IPI-EXP 22.986-5)		78,22D	34,47	0,00	112,69D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8296-1 (2621-BB-SUPREMO IPVA 8.296-1)		871,89D	10.526,19	11.161,27	236,81D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31401-3 (2660-BB-SUPREMO ITR 31.401-3)		30,96D	0,27	0,00	31,23D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31513-3 (2630-BB-SUPREMO MOV 31.513-3)		1.905,94D	127.996,57	122.903,55	6.998,96D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58044-9 (2622-BB-SUPREMO PAB 58.044-9)		224,42D	1,94	0,00	226,36D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46.506-2 (2596-BB-SUPREMO PFEMC I 46.506-2)		239,52D	2,07	0,00	241,59D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14972-1 (2606-BB-SUPREMO PNATE 14.972-1)		52.043,32D	449,89	0,00	52.493,21D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7558-2 (2615-BB-SUPREMO PPI/ECD 7.558-2)		150,14D	1,29	0,00	151,43D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11572-X (2692-BB-SUPREMO QSE 11.572-X)		178,66D	93,45	272,11	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:32444-2 (2634-BB-SUPREMO SAMU192 32.444-2)		253,80D	2,19	0,00	255,99D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8026-8 (2712-BB-SUPREMO SEDUC CONTP 8.026-8)		29.903,49D	99.719,50	90.690,17	38.932,82D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19348-8 (2627-BB-SUPREMO SNA 19.348-8)		972,31D	21.387,06	12.757,01	9.602,36D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.719-8 (2861-BB-TRANSF. ESPECIAL INVESTIMENTO ...		41.581,12D	359,45	0,00	41.940,57D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56.194-0 (2849-BB-TRANSFs. ESPECIAIS INVEST 56.1...		317,82D	2,74	0,00	320,56D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575863309-3 (2928-CEF - INVEST MERENDA - 575863...		496,68D	4,82	0,00	501,50D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575863311-5 (2931-CEF - INVEST PNAE - 575863311...		157,01D	1,52	0,00	158,53D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846332-5 (2910-CEF INVEST - FNSBLATB - 575846...		1.007,10D	9,77	0,00	1.016,87D
	BANCO:104 AG:2660-3 CONTA:574203435-7 (3041-CEF INVEST- CONV. 974620/24 - ...		0,00	334.594,88	0,00	334.594,88D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846333-3 (2883-CEF INVEST-FNSBLMAC - 57584633...		2.149,79D	20,86	0,00	2.170,65D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846334-1 (2913-CEF INVEST-FNSBLVGS - 57584633...		3.101,10D	30,09	0,00	3.131,19D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846379-1 (2925-CEF- FIC PRAT INVESTSUS - 5758...		27.265,47D	264,59	0,00	27.530,06D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846353-8 (2919-CEF- INVEST FNSCONVENENTE- 575...		43,88D	0,43	0,00	44,31D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846373-2 (2923-CEF- INVEST SUSCUSTEIO - 57584...		282,10D	2,73	0,00	284,83D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846331-7 (2908-CEF-FIC PRATICO BLAFB - 575846...		820,44D	7,96	0,00	828,40D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204654-1 (2990-CEF-INVEST CONV 931474/2022 - ...		318.779,65D	3.088,74	0,00	321.868,39D
	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...		70,61D	0,68	0,00	71,29D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250861-0 (2942-CEF-INVEST PRECAT FUNDEF 40 - ...		279.687,53D	3.172,00	0,00	282.859,53D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250849-1 (2939-CEF-IPVA INVEST 575250849-1)		385,09D	842,30	73,00	1.154,39D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.839-4 (3013-EMENDA BANCADA-71190001 -INVEST -...		2.128.701,29D	18.170,39	227.537,92	1.919.333,76D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.417-8 (3015-EMENDA INDIVIDUAL INVEST - 290000...		201.160,31D	1.738,96	0,00	202.899,27D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.420-8 (3021-EMENDA INDIVIDUAL INVEST - 382200...		1.006.633,66D	8.701,96	0,00	1.015.335,62D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.419-4 (3019-EMENDA INDIVIDUAL INVEST - 449600...		704.061,10D	6.086,34	0,00	710.147,44D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71.418-6 (3017-EMENDA INDIVIDUAL INVEST- 4183000...		402.320,63D	3.477,91	0,00	405.798,54D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.472-4 (2937-FUNDEB INVEST - 68.472-4)		524.893,31D	1.778.261,36	1.347.191,34	955.963,33D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.393-6 (2980-INVEST EMENDA BANCADA - 69.393-6)		31.001,44D	268,00	0,00	31.269,44D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67.751-5 (3009-INVEST MINC_PNAB2025_MUNIC - 67.7...		77.530,67D	670,22	0,00	78.200,89D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:728340798-8 (2893-PRECAT FUNDEF 60 - 728340798-8...		5.805.403,91D	37.841,67	0,00	5.843.245,58D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		191.538,84D	23.283,86	7.434,28	207.388,42D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		191.538,84D	23.283,86	7.434,28	207.388,42D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		191.538,84D	23.283,86	7.434,28	207.388,42D
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	22.264,32D	3.039,30	0,00	25.303,62D
	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

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	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		3.147,90D	3.039,30	0,00	6.187,20D
	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	14.843,61D	20.244,56	7.434,28	27.653,89D
	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
	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		2.485,42C	20.244,56	7.434,28	10.324,86D
	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		74.050.318,63D	1.432.515,11	3.724,00	75.479.109,74D
123	IMOBILIZADO		74.050.318,63D	1.432.515,11	3.724,00	75.479.109,74D
1231	BENS MOVEIS		7.648.552,56D	14.468,00	3.724,00	7.659.296,56D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.648.552,56D	14.468,00	3.724,00	7.659.296,56D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		463.550,26D	0,00	0,00	463.550,26D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
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		305.930,99D	0,00	0,00	305.930,99D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	80.840,41D	0,00	0,00	80.840,41D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	225.090,58D	0,00	0,00	225.090,58D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.603.759,85D	14.468,00	3.724,00	1.614.503,85D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	115.577,43D	0,00	0,00	115.577,43D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	208.267,44D	0,00	0,00	208.267,44D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.279.261,78D	14.468,00	3.724,00	1.290.005,78D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	653,20D	0,00	0,00	653,20D
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		68.284.215,55D	1.418.047,11	0,00	69.702.262,66D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		68.284.215,55D	1.418.047,11	0,00	69.702.262,66D
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

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
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		49.521.403,65D	1.418.047,11	0,00	50.939.450,76D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	47.418.301,60D	1.418.047,11	0,00	48.836.348,71D
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
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		83.020.429,47C	9.438.770,48	9.717.188,18	83.298.847,17C
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.448.696,12C	9.148.569,04	9.601.978,25	2.902.105,33C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		75.355,74C	3.606.155,63	3.608.515,81	77.715,92C
2111	PESSOAL A PAGAR		409.344,81D	3.481.606,80	3.483.966,98	406.984,63D
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		409.344,81D	3.481.606,80	3.483.966,98	406.984,63D
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		460.219,77D	3.355.096,41	3.357.456,59	457.859,59D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		511.512,12D	3.195.089,01	3.196.547,91	510.053,22D
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	21,09C	3.195.089,01	3.196.547,91	1.479,99C
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	142.834,42	142.834,42	53.004,25C
211110103	FÉRIAS	F	7.372,49C	17.172,98	18.074,26	8.273,77C
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	37.870,69	37.870,69	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	50.874,96C	88.639,70	88.639,70	50.874,96C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		484.700,55C	124.548,83	124.548,83	484.700,55C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		484.700,55C	124.548,83	124.548,83	484.700,55C
2114301	INSS A PAGAR		470.608,81C	124.548,83	124.548,83	470.608,81C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	470.608,81C	119.752,71	119.752,71	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	237.209,51	319.301,64	0,00
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		82.092,13D	237.209,51	319.301,64	0,00
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		82.092,13D	237.209,51	319.301,64	0,00
2121103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		82.092,13D	237.209,51	319.301,64	0,00
	Indicador de Superávit F		82.092,13D	77.558,69	159.650,82	0,00
	Indicador de Superávit P		0,00	159.650,82	159.650,82	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		372.527,27C	4.436.897,60	4.665.051,91	600.681,58C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		372.527,27C	4.436.897,60	4.665.051,91	600.681,58C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		372.527,27C	4.436.897,60	4.665.051,91	600.681,58C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		359.982,19C	4.431.513,20	4.659.667,51	588.136,50C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		349.612,03C	4.410.892,61	4.639.166,65	577.886,07C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	255.181,57C	4.410.892,61	4.639.166,65	483.455,61C
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		10.370,16C	20.620,59	20.500,86	10.250,43C
	Indicador de Superávit F		10.370,16C	10.370,16	10.250,43	10.250,43C
	Indicador de Superávit P		0,00	10.250,43	10.250,43	0,00
2131103	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		12.545,08C	5.384,40	5.384,40	12.545,08C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR		12.545,08C	5.384,40	5.384,40	12.545,08C
	Indicador de Superávit F		12.545,08C	2.692,20	2.692,20	12.545,08C
	Indicador de Superávit P		0,00	2.692,20	2.692,20	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3.995,00C	20.444,76	20.449,76	4.000,00C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		3.995,00C	20.444,76	20.449,76	4.000,00C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		3.995,00C	20.444,76	20.449,76	4.000,00C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	3.995,00C	20.444,76	20.449,76	4.000,00C
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

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
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		2.078.910,24C	843.935,39	984.732,98	2.219.707,83C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		2.063.938,83C	801.557,37	954.354,96	2.216.736,42C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		41.933,96C	339.296,47	361.355,63	63.993,12C
2188101	CONSIGNACOES		41.933,99C	339.296,47	361.355,63	63.993,15C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	3.431,10C	6.769,32	8.233,46	4.895,24C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	38.515,57C	14.171,75	16.343,89	40.687,71C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	856,42D	318.355,40	336.778,28	17.566,46C
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		1.265.531,62C	338.884,88	345.918,16	1.272.564,90C
2188201	CONSIGNAÇÕES		1.265.531,62C	338.884,88	345.918,16	1.272.564,90C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.003.482,19C	263.685,33	270.244,95	1.010.041,81C
218820108	ISS	F	262.018,93C	75.199,55	75.673,21	262.492,59C
218820109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	30,50C	0,00	0,00	30,50C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		756.039,74C	123.376,02	246.998,48	879.662,20C
2188301	CONSIGNAÇÕES		756.039,74C	123.376,02	246.998,48	879.662,20C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	756.039,74C	123.376,02	246.998,48	879.662,20C
21885	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		433,51C	0,00	82,69	516,20C
2188599	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	433,51C	0,00	82,69	516,20C
	CÂMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU		433,51C	0,00	82,69	516,20C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.971,41C	42.378,02	30.378,02	2.971,41C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.971,41C	42.378,02	30.378,02	2.971,41C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		13.621,41C	22.803,02	10.803,02	1.621,41C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	13.621,41C	22.803,02	10.803,02	1.621,41C
	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	553,02	553,02	0,00
	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO		627,00C	0,00	0,00	627,00C
	MARIA JAIDE DE SOUZA PAES LANDIM		400,00D	0,00	0,00	400,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU		12.500,00C	22.250,00	10.250,00	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

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	1.350,00C	10.575,00	10.575,00	1.350,00C
	ANTONITO DE OLIVEIRA COSTA FILHO		0,00	750,00	750,00	0,00
	AURENALDO JOSE DA MOTA		300,00C	0,00	0,00	300,00C
	CIMONE RIBEIRO CAVALCANTE DOS SANTOS		0,00	75,00	75,00	0,00
	DALMIR DA SILVA COSTA		0,00	300,00	300,00	0,00
	ERASMO FERREIRA SOARES		0,00	300,00	300,00	0,00
	EZEQUIEL FERREIRA SOARES		0,00	300,00	300,00	0,00
	GENILDA DE OLIVEIRA COSTA		0,00	900,00	900,00	0,00
	GUSTAVO RIBEIRO CAVALCANTE MOTA		0,00	600,00	600,00	0,00
	ISLÃNDIA RIBEIRO DOS REIS		0,00	200,00	200,00	0,00
	JOSE DE ANCHIETA DE SANTANA MACEDO		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	JOSE VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO		0,00	600,00	600,00	0,00
	JULIANA DIAS SOARES DE SOUSA		0,00	450,00	450,00	0,00
	JULIMAR FERREIRA DOS SANTOS		0,00	300,00	300,00	0,00
	JUSELAINE DA SILVA COSTA		0,00	300,00	300,00	0,00
	KEILANE DE OLIVEIRA MACEDO		0,00	450,00	450,00	0,00
	MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA		0,00	75,00	75,00	0,00
	MARIEUDE DOS REIS SILVA SOUZA		0,00	500,00	500,00	0,00
	RAIMUNDO RIBEIRO SOARES		750,00C	0,00	0,00	750,00C
	RUBEM FERREIRA CAVALCANTE		0,00	75,00	75,00	0,00
	SANDRA RIBEIRO CAVALCANTE DOS SANTOS		0,00	600,00	600,00	0,00
	SAVIO SANTOS RIBEIRO		0,00	300,00	300,00	0,00
	SILMARA SILVA SOARES		0,00	300,00	300,00	0,00
	SOLANGE BATISTA DE OLIVEIRA CARNEIRO		0,00	600,00	600,00	0,00
	VINICIUS DE SENA MACÊDO		0,00	150,00	150,00	0,00
	WALBER PAES RIBEIRO CAVALCANTE		0,00	400,00	400,00	0,00
	WESLEY BARBOSA DA COSTA		300,00C	300,00	300,00	300,00C
2189112	SUBVENCOES A PAGAR	F	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÍSIO DE ABREU - APAE		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.315.196,22C	290.201,44	115.209,93	2.140.204,71C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		373.849,08C	35.515,86	0,00	338.333,22C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		373.849,08C	35.515,86	0,00	338.333,22C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		373.849,08C	35.515,86	0,00	338.333,22C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		373.849,08C	35.515,86	0,00	338.333,22C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	373.849,08C	35.515,86	0,00	338.333,22C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.413.142,14C	241.742,95	82.092,13	1.253.491,32C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.413.142,14C	241.742,95	82.092,13	1.253.491,32C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.413.142,14C	241.742,95	82.092,13	1.253.491,32C
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	1.413.142,14C	241.742,95	82.092,13	1.253.491,32C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		528.205,00C	12.942,63	33.117,80	548.380,17C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		528.205,00C	12.942,63	33.117,80	548.380,17C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		528.205,00C	12.942,63	33.117,80	548.380,17C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		528.205,00C	12.942,63	33.117,80	548.380,17C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	558.630,60C	10.250,43	0,00	548.380,17C
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	30.425,60D	2.692,20	33.117,80	0,00
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		27.829.269,62D	7.081.187,88	920.559,57	33.989.897,93D
31	PESSOAL E ENCARGOS		12.146.108,61D	2.891.192,71	621.527,10	14.415.774,22D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.505.980,85D	2.771.440,00	621.527,10	12.655.893,75D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		88.750,95D	40.670,69	0,00	129.421,64D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		88.750,95D	40.670,69	0,00	129.421,64D
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
3111102	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		78.437,73D	37.870,69	0,00	116.308,42D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		10.417.229,90D	2.730.769,31	621.527,10	12.526.472,11D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		10.417.229,90D	2.730.769,31	621.527,10	12.526.472,11D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.045.402,30D	2.443.051,31	621.527,10	10.866.926,51D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.306.026,31D	1.327.647,40	463.613,14	5.170.060,57D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		11.595,08D	2.179,95	0,00	13.775,03D
311210103	INCORPORACOES		104.536,75D	20.885,75	0,00	125.422,50D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		2.431,50D	486,30	0,00	2.917,80D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		484.679,00D	96.935,80	0,00	581.614,80D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		416.072,85D	104.419,37	18.240,00	502.252,22D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		15.561,60D	3.890,40	0,00	19.452,00D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		660.279,79D	235.264,41	101.634,16	793.910,04D
311210122	13. SALARIO		297.854,27D	103.954,62	38.039,80	363.769,09D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		303.848,37D	17.172,98	0,00	321.021,35D
311210131	SUBSÍDIOS		2.440.416,78D	528.414,33	0,00	2.968.831,11D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	553.466,67D	111.300,00	0,00	664.766,67D
31121013102	Demais Subsídios	F	1.886.950,11D	417.114,33	0,00	2.304.064,44D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		2.100,00D	1.800,00	0,00	3.900,00D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.371.827,60D	287.718,00	0,00	1.659.545,60D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		1.371.323,60D	286.878,00	0,00	1.658.201,60D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		504,00D	840,00	0,00	1.344,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		1.640.127,76D	119.752,71	0,00	1.759.880,47D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.640.127,76D	119.752,71	0,00	1.759.880,47D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.640.127,76D	119.752,71	0,00	1.759.880,47D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.640.127,76D	119.752,71	0,00	1.759.880,47D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.447.800,87D	3.280.993,32	234.003,56	14.494.790,63D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.853.831,68D	646.026,46	32.041,20	3.467.816,94D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		2.829.247,68D	646.026,46	32.041,20	3.443.232,94D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.829.247,68D	646.026,46	32.041,20	3.443.232,94D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		481.808,85D	36.581,50	0,00	518.390,35D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		20.555,00D	9.456,00	0,00	30.011,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		698.664,87D	247.764,67	32.041,20	914.388,34D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		332.693,49D	36.092,54	0,00	368.786,03D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		13.033,80D	15.345,19	0,00	28.378,99D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		22.919,00D	22.060,30	0,00	44.979,30D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		1.305,50D	0,00	0,00	1.305,50D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		470.941,48D	91.043,45	0,00	561.984,93D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.636,30D	0,00	0,00	8.636,30D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		206.465,80D	37.027,50	0,00	243.493,30D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		48.890,82D	13.000,00	0,00	61.890,82D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		120.511,69D	0,00	0,00	120.511,69D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		31.066,00D	0,00	0,00	31.066,00D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		49.895,05D	0,00	0,00	49.895,05D
3311128	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	744,98	0,00	744,98D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		67.742,19D	48.270,63	0,00	116.012,82D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		117.272,55D	0,00	0,00	117.272,55D
3311141	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		29.000,40D	0,00	0,00	29.000,40D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		101.749,92D	88.639,70	0,00	190.389,62D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.094,97D	0,00	0,00	6.094,97D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		24.584,00D	0,00	0,00	24.584,00D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		24.584,00D	0,00	0,00	24.584,00D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.180,00D	0,00	0,00	11.180,00D
3312103	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		13.404,00D	0,00	0,00	13.404,00D
332	SERVIÇOS		8.593.969,19D	2.634.966,86	201.962,36	11.026.973,69D
3321	DIÁRIAS		59.700,00D	11.475,00	0,00	71.175,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		59.700,00D	11.475,00	0,00	71.175,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		58.650,00D	10.575,00	0,00	69.225,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		1.050,00D	900,00	0,00	1.950,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.353.417,56D	248.422,47	13.401,73	1.588.438,30D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.353.417,56D	248.422,47	13.401,73	1.588.438,30D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		354.000,00D	24.000,00	0,00	378.000,00D
3322106	SELECAO E TREINAMENTO		8.284,00D	2.221,00	0,00	10.505,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		42.146,00D	8.105,00	0,00	50.251,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		778.402,56D	176.299,47	13.401,73	941.300,30D
3322121	LOCACOES		112.800,00D	26.450,00	0,00	139.250,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		4.863,00D	0,00	0,00	4.863,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		52.922,00D	11.347,00	0,00	64.269,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.018.131,63D	2.375.069,39	188.560,63	9.204.640,39D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		7.018.131,63D	2.375.069,39	188.560,63	9.204.640,39D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		133.000,00D	33.100,00	0,00	166.100,00D
3323102	PERICIAS		65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
3323105	PUBLICIDADE		5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.122.641,47D	383.709,30	38.523,80	1.467.826,97D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		40.940,00D	0,00	0,00	40.940,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		337.470,76D	42.964,98	0,00	380.435,74D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		17.000,00D	1.752,00	0,00	18.752,00D
3323110	LOCAÇÕES		868.742,82D	295.699,65	0,00	1.164.442,47D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		123.780,90D	38.985,53	8.280,95	154.485,48D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		374.486,05D	100.775,28	0,00	475.261,33D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		1.444.324,66D	248.761,59	0,00	1.693.086,25D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		16.600,00D	19.800,00	0,00	36.400,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		586.812,10D	615.400,00	100.000,00	1.102.212,10D
3323129	SEGUROS EM GERAL		12.948,00D	9.300,00	0,00	22.248,00D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		37.100,00D	0,00	0,00	37.100,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		710.130,20D	154.976,87	38.237,50	826.869,57D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		16.557,87D	2.031,81	79,62	18.510,06D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		61.750,00D	8.750,00	0,00	70.500,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		0,00	11.186,76	0,00	11.186,76D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		4.141,80D	211,10	0,00	4.352,90D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		19.165,00D	0,00	0,00	19.165,00D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		5.676,00D	877,52	438,76	6.114,76D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		992.309,36D	403.657,00	3.000,00	1.392.966,36D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		21.454,64D	2.130,00	0,00	23.584,64D
3324	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ? ART. 18 § 1...		162.720,00D	0,00	0,00	162.720,00D
33241	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §...		162.720,00D	0,00	0,00	162.720,00D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.024.611,59D	873.292,09	65.028,91	4.832.874,77D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.946.602,05D	398.727,87	0,00	2.345.329,92D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.946.602,05D	398.727,87	0,00	2.345.329,92D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.946.602,05D	398.727,87	0,00	2.345.329,92D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		1.946.602,05D	398.727,87	0,00	2.345.329,92D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.743.436,62D	454.085,05	65.028,91	2.132.492,76D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.743.436,62D	454.085,05	65.028,91	2.132.492,76D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		1.743.436,62D	454.085,05	65.028,91	2.132.492,76D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		31.584,75D	9.926,15	0,00	41.510,90D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		31.584,75D	9.926,15	0,00	41.510,90D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		31.584,75D	9.926,15	0,00	41.510,90D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		19.584,75D	3.926,15	0,00	23.510,90D
3531103	SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		302.988,17D	10.553,02	0,00	313.541,19D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		302.988,17D	10.553,02	0,00	313.541,19D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		302.988,17D	10.553,02	0,00	313.541,19D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		302.988,17D	10.553,02	0,00	313.541,19D
37	TRIBUTÁRIAS		95.708,55D	20.449,76	0,00	116.158,31D
372	CONTRIBUIÇÕES		95.708,55D	20.449,76	0,00	116.158,31D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		95.708,55D	20.449,76	0,00	116.158,31D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		95.708,55D	20.449,76	0,00	116.158,31D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3721302	PIS/PASEP		95.708,55D	20.449,76	0,00	116.158,31D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		115.040,00D	15.260,00	0,00	130.300,00D
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		62.200,00D	3.800,00	0,00	66.000,00D
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		58.700,00D	3.800,00	0,00	62.500,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		58.700,00D	3.800,00	0,00	62.500,00D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		45.840,00D	11.460,00	0,00	57.300,00D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		45.840,00D	11.460,00	0,00	57.300,00D
39995	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		45.840,00D	11.460,00	0,00	57.300,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		41.125.878,81C	1.459.924,25	14.823.654,08	54.489.608,64C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.237.871,10C	30.740,52	337.475,87	1.544.606,45C
411	IMPOSTOS		1.232.766,48C	30.740,52	337.329,85	1.539.355,81C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		694.746,04C	30.740,52	142.103,31	806.108,83C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		694.746,04C	30.740,52	142.103,31	806.108,83C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		24.742,33C	0,00	1.030,59	25.772,92C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		665.325,21C	30.740,52	141.072,72	775.657,41C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		638.561,56C	30.740,52	34.544,11	642.365,15C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS		26.763,65C	0,00	106.528,61	133.292,26C
4112104	ITBI		4.678,50C	0,00	0,00	4.678,50C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		538.020,44C	0,00	195.226,54	733.246,98C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		538.020,44C	0,00	195.226,54	733.246,98C
4113102	ISS		538.020,44C	0,00	195.226,54	733.246,98C
412	TAXAS		5.104,62C	0,00	146,02	5.250,64C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		4.300,49C	0,00	114,12	4.414,61C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		4.300,49C	0,00	114,12	4.414,61C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		4.300,49C	0,00	114,12	4.414,61C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		4.300,49C	0,00	114,12	4.414,61C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		804,13C	0,00	31,90	836,03C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		804,13C	0,00	31,90	836,03C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		804,13C	0,00	31,90	836,03C
42	CONTRIBUIÇÕES		190.275,96C	0,00	32.982,68	223.258,64C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		190.275,96C	0,00	32.982,68	223.258,64C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		190.275,96C	0,00	32.982,68	223.258,64C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		190.275,96C	0,00	32.982,68	223.258,64C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		190.275,96C	0,00	32.982,68	223.258,64C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		30.570,09C	0,00	1.069,28	31.639,37C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.570,09C	0,00	1.069,28	31.639,37C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.570,09C	0,00	1.069,28	31.639,37C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		30.570,09C	0,00	1.069,28	31.639,37C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		30.570,09C	0,00	1.069,28	31.639,37C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		612.442,37C	3.947,78	228.866,63	837.361,22C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		612.442,37C	3.947,78	228.866,63	837.361,22C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		612.442,37C	3.947,78	228.866,63	837.361,22C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		612.442,37C	3.947,78	228.866,63	837.361,22C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		39.054.719,29C	1.425.235,95	14.223.259,62	51.852.742,96C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.946.602,05C	0,00	398.727,87	2.345.329,92C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.946.602,05C	0,00	398.727,87	2.345.329,92C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.946.602,05C	0,00	398.727,87	2.345.329,92C
4511202	REPASSE RECEBIDO		1.946.602,05C	0,00	398.727,87	2.345.329,92C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		37.108.117,24C	1.425.235,95	13.824.531,75	49.507.413,04C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		24.238.260,27C	425.235,95	8.333.420,89	32.146.445,21C
45211	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO		1.393.000,00C	0,00	0,00	1.393.000,00C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		21.053.965,88C	100.533,31	7.665.363,70	28.618.796,27C
4521302	COTA-PARTE FPM		7.007.103,12C	0,00	1.601.967,67	8.609.070,79C
4521303	COTA-PARTE ITR		233,61C	0,00	0,00	233,61C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		128.827,93C	0,00	41.862,78	170.690,71C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		12.265.743,89C	0,00	2.761.453,39	15.027.197,28C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		658.679,62C	0,00	5.795,97	664.475,59C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		987.619,01C	100.533,31	253.132,15	1.140.217,85C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		5.758,70C	0,00	3.001.151,74	3.006.910,44C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		1.791.294,39C	324.702,64	668.057,19	2.134.648,94C
4521401	COTA-PARTE ICMS		1.425.958,74C	324.702,64	649.405,28	1.750.661,38C
4521402	COTA-PARTE IPVA		283.887,81C	0,00	18.610,50	302.498,31C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		144,02C	0,00	41,41	185,43C
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		71.876,60C	0,00	0,00	71.876,60C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		11.647.925,22C	0,00	2.181.690,14	13.829.615,36C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		11.647.925,22C	0,00	2.181.690,14	13.829.615,36C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.221.931,75C	0,00	1.269.420,72	2.491.352,47C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		1.221.931,75C	0,00	1.269.420,72	2.491.352,47C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		1.146.526,56C	0,00	1.269.420,72	2.415.947,28C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		75.405,19C	0,00	0,00	75.405,19C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.000.000,00	2.040.000,00	1.040.000,00C
45244	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - ESTADO		0,00	1.000.000,00	2.040.000,00	1.040.000,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		206.873.463,29D	24.144.618,70	11.393.237,54	219.624.844,45D
52	ORÇAMENTO APROVADO		203.039.525,18D	24.144.618,70	11.393.237,54	215.790.906,34D
521	PREVISÃO DA RECEITA		82.900.892,27D	1.815.921,16	0,00	84.716.813,43D
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	1.815.921,16	0,00	1.857.574,43D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		41.653,27D	1.815.921,16	0,00	1.857.574,43D
5212101	REESTIMATIVA		41.653,27D	1.815.921,16	0,00	1.857.574,43D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		120.138.632,91D	22.328.697,54	11.393.237,54	131.074.092,91D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		83.910.552,47D	12.390.842,32	10.264.921,16	86.036.473,63D
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		6.966.313,47D	4.838.921,16	0,00	11.805.234,63D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		6.924.660,20D	3.023.000,00	0,00	9.947.660,20D
5221202	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		41.653,27D	1.815.921,16	0,00	1.857.574,43D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
522120202	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS		41.653,27D	315.921,16	0,00	357.574,43D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	7.551.921,16	7.551.921,16	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		1.009.660,20D	310.000,00	0,00	1.319.660,20D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		41.653,27D	1.815.921,16	0,00	1.857.574,43D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	2.713.000,00	2.713.000,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.051.313,47C	2.713.000,00	4.838.921,16	3.177.234,63C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		5.915.000,00C	0,00	2.713.000,00	8.628.000,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.915.000,00C	0,00	2.713.000,00	8.628.000,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		36.228.080,44D	9.937.855,22	1.128.316,38	45.037.619,28D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		36.228.080,44D	9.937.855,22	1.128.316,38	45.037.619,28D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		36.228.080,44D	9.937.855,22	1.128.316,38	45.037.619,28D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		38.303.179,76D	9.937.855,22	0,00	48.241.034,98D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		2.075.099,32C	0,00	1.128.316,38	3.203.415,70C
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		206.873.463,29C	64.631.963,02	77.383.344,18	219.624.844,45C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		203.039.525,18C	64.631.963,02	77.383.344,18	215.790.906,34C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		82.900.892,27C	16.403.964,42	18.219.885,58	84.716.813,43C
6211	RECEITA A REALIZAR		45.465.052,13C	14.489.955,12	3.729.930,46	34.705.027,47C
6212	RECEITA REALIZADA		39.179.276,76C	1.459.924,25	14.424.926,21	52.144.278,72C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.743.436,62D	454.085,05	65.028,91	2.132.492,76D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.743.436,62D	454.085,05	65.028,91	2.132.492,76D
6213101	(-) FUNDEB		1.743.436,62D	454.085,05	65.028,91	2.132.492,76D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		120.138.632,91C	48.227.998,60	59.163.458,60	131.074.092,91C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		83.910.552,47C	30.439.426,91	32.565.348,07	86.036.473,63C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		47.682.472,03C	12.650.855,22	5.967.237,54	40.998.854,35C
62213	CREDITO UTILIZADO		36.228.080,44C	17.788.571,69	26.598.110,53	45.037.619,28C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.661.056,23C	8.882.105,83	10.797.109,88	9.576.060,28C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	95.297,44	95.297,44	0,00
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		335.366,90C	8.174.418,22	8.392.937,71	553.886,39C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		28.231.657,31C	636.750,20	7.312.765,50	34.907.672,61C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		36.228.080,44C	17.788.571,69	26.598.110,53	45.037.619,28C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		36.228.080,44C	17.788.571,69	26.598.110,53	45.037.619,28C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		36.228.080,44C	17.788.571,69	26.598.110,53	45.037.619,28C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		7.661.056,23C	8.882.105,83	10.797.109,88	9.576.060,28C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	95.297,44	95.297,44	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		335.366,90C	8.174.418,22	8.392.937,71	553.886,39C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		28.231.657,31C	636.750,20	7.312.765,50	34.907.672,61C
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

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
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		84.821.219,34D	15.608.551,65	2.909.768,63	97.520.002,36D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		84.821.219,34D	15.608.551,65	2.909.768,63	97.520.002,36D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		84.821.219,34D	15.608.551,65	2.909.768,63	97.520.002,36D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		84.821.219,34D	15.608.551,65	2.909.768,63	97.520.002,36D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		37.813.182,82D	3.010.077,82	355.443,16	40.467.817,48D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		35.873.962,93D	3.008.810,80	355.443,16	38.527.330,57D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		318.610,95C	1.265,86	0,00	317.345,09C
	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...		4,42D	1,16	0,00	5,58D
	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		41.659.609,68D	11.813.576,26	1.104.481,09	52.368.704,85D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		7.505,50D	0,00	0,00	7.505,50D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		7.953.241,99D	1.088.378,70	0,00	9.041.620,69D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.115.548,82D	356.941,52	0,00	2.472.490,34D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		3.550.432,87D	640.612,88	0,00	4.191.045,75D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		575.493,60D	101.906,27	0,00	677.399,87D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		1.706.888,72D	41.013,67	0,00	1.747.902,39D
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		135.955,10D	0,00	0,00	135.955,10D
	550-Transferência do Salário-educação		632.998,36D	200.975,51	0,00	833.973,87D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		590.056,22D	52.914,99	100.533,31	542.437,90D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		196.217,58D	449,89	0,00	196.667,47D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		933.391,66C	2,23	0,00	933.389,43C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		308.393,55C	0,00	0,00	308.393,55C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:06/2026
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...		55.750,04C	0,00	0,00	55.750,04C
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		899,96D	0,00	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...		12.590.067,43D	348.143,93	0,00	12.938.211,36D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		76.879,24D	2.310.405,10	0,00	2.387.284,34D
	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...		80.664,78D	87.534,00	0,00	168.198,78D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		621.606,66D	76.874,69	0,00	698.481,35D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		55.061,78D	23.919,90	0,00	78.981,68D
	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...		1.675.453,36D	13.304,38	0,00	1.688.757,74D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		12.423,05D	613,98	0,00	13.037,03D
	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		82.390,81C	2,73	0,00	82.388,08C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.223.501,62D	4.318.349,78	0,00	6.541.851,40D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
	706-Transferência Especial da União		4.358.154,74D	30.369,10	3.947,78	4.384.576,06D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		865,54D	0,00	0,00	865,54D
	710-Transferência Especial dos Estados		213.247,64C	2.042.328,85	1.000.000,00	829.081,21D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		89.097,04D	767,24	0,00	89.864,28D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		35.159,61D	310,80	0,00	35.470,41D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		80.723,77D	670,22	0,00	81.393,99D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		130.712,30D	42.034,97	0,00	172.747,27D
	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		172.564,10C	0,36	0,00	172.563,74C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		52.561,50C	38,39	0,00	52.523,11C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		663.694,17C	33.600,83	0,00	630.093,34C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		30.113,71D	1.101,18	0,00	31.214,89D
	754-Recursos de Operações de Crédito		226,07D	1,61	0,00	227,68D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		881,60D	7,83	0,00	889,43D
	759-Recursos Vinculados a Fundos		3,53D	0,73	0,00	4,26D
	899-Outros Recursos Vinculados		2.892.926,59D	0,00	0,00	2.892.926,59D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.348.426,84D	784.897,57	1.449.844,38	4.683.480,03D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		5.348.426,84D	784.897,57	1.449.844,38	4.683.480,03D
8	CONTROLES CREDORES		84.821.219,34C	31.948.482,24	44.647.265,26	97.520.002,36C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		84.821.219,34C	31.948.482,24	44.647.265,26	97.520.002,36C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		84.821.219,34C	31.948.482,24	44.647.265,26	97.520.002,36C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		84.821.219,34C	31.948.482,24	44.647.265,26	97.520.002,36C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		24.069.412,11C	12.250.592,39	16.016.999,37	27.835.819,09C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		110.611.629,18D	12.177.689,49	16.016.999,37	106.772.319,30D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		84.328.960,63D	3.730.059,56	3.249.910,44	84.809.109,75D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		414.260,61D	0,00	1.265,86	412.994,75D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		92.821,19D	754.277,33	1.088.378,70	241.280,18C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		111.736,63C	978.107,90	978.468,62	112.097,35C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		184.573,03C	418.864,57	640.612,88	406.321,34C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		207.455,45D	365.223,28	101.906,27	470.772,46D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		192.873,35C	0,00	41.013,67	233.887,02C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		8,55C	0,00	0,00	8,55C
	550-Transferência do Salário-educação		123.044,50D	93.362,30	200.975,51	15.431,29D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		114.645,81C	180.447,12	54.447,99	11.353,32D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		36.388,44C	52.622,10	449,89	15.783,77D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		775.095,07D	0,00	2,23	775.092,84D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		6.573.693,75D	0,00	0,00	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		23.574,27D	0,00	0,00	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...		6.500.040,34C	957.153,03	373.257,68	5.916.144,99C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		21.084,27D	0,00	2.310.405,10	2.289.320,83C
	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...		240.990,76D	15.246,90	87.534,00	168.703,66D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		364.882,13D	20.885,75	76.874,69	308.893,19D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		117.765,36D	37.134,00	23.919,90	130.979,46D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		214.783,09D	0,00	1,16	214.781,93D
	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...		211.239,91C	70.407,87	19.305,68	160.137,72C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		129.028,47D	2.365,45	613,98	130.779,94D
	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		4.772,00D	0,00	2,73	4.769,27D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		11.651.468,88D	3.440.419,55	4.616.420,28	10.475.468,15D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	706-Transferência Especial da União		5.755.980,28D	3.947,78	30.369,10	5.729.558,96D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		10,10C	0,00	0,00	10,10C
	710-Transferência Especial dos Estados		3.221.744,98D	1.000.000,00	2.042.328,85	2.179.416,13D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		3.721,33C	0,00	767,24	4.488,57C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		1.507,46C	0,00	310,80	1.818,26C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		1.900,25D	0,00	670,22	1.230,03D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		240.206,68D	57.165,00	42.034,97	255.336,71D
	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		247.186,17D	0,00	0,36	247.185,81D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		135.412,99D	0,00	38,39	135.374,60D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		193.605,31D	0,00	33.600,83	160.004,48D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		30.113,71C	0,00	1.101,18	31.214,89C
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.055,53D	0,00	1,61	3.053,92D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		361.020,21D	0,00	7,83	361.012,38D
	759-Recursos Vinculados a Fundos		3,53C	0,00	0,73	4,26C
	899-Outros Recursos Vinculados		131.492,50D	0,00	0,00	131.492,50D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		134.681.041,29C	72.902,90	0,00	134.608.138,39C
	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
	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

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		679.335,75C	72.902,90	0,00	606.432,85C
	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		3.743.100,94C	8.884.503,89	10.799.507,94	5.658.104,99C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		4.579.688,59C	8.884.503,89	10.799.507,94	6.494.692,64C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.799.928,84C	2.559.796,70	2.679.987,37	1.920.119,51C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		36.266,67D	0,00	0,00	36.266,67D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		51.404,57D	776.874,63	754.277,33	74.001,87D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		152.174,96D	1.612.688,85	1.599.635,00	165.228,81D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.048.922,91D	281.530,54	418.864,57	911.588,88D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		248.694,55C	436.041,63	366.547,08	179.200,00C
	550-Transferência do Salário-educação		118.735,53D	101.290,11	93.362,30	126.663,34D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		14.234,32C	79.849,72	111.955,01	46.339,61C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		4.098,67C	0,00	52.622,10	56.720,77C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		25.481,39C	0,00	0,00	25.481,39C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		858.398,15C	0,00	0,00	858.398,15C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		29.589,74C	0,00	0,00	29.589,74C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.728.972,05D	968.397,18	968.529,76	1.728.839,47D
	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
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	15.246,90	15.246,90	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		288.920,08C	78.596,22	20.885,75	231.209,61C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		32.536,63C	62.024,83	37.134,00	7.645,80C
	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...		8.376,16D	194.731,77	143.310,77	59.797,16D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		57.142,99D	2.365,45	2.365,45	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		1.428.629,31C	298.070,50	3.440.419,55	4.570.978,36C
	706-Transferência Especial da União		600.943,87C	459.133,11	0,00	141.810,76C
	710-Transferência Especial dos Estados		950.154,77C	624.207,23	0,00	325.947,54C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		586,92C	94.391,54	94.365,00	560,38C
	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...		318.466,98C	239.266,98	0,00	79.200,00C
	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
	899-Outros Recursos Vinculados		53.994,09D	0,00	0,00	53.994,09D
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		18.879.611,94C	10.184.026,06	9.105.416,07	17.801.001,95C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.169.754,79D	8.164.130,02	8.161.432,00	1.172.452,81D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		180.573,49C	2.209.540,80	2.387.055,59	358.088,28C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		964,92C	0,00	0,00	964,92C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.664.044,53D	776.874,63	776.874,63	1.664.044,53D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		9.141,22C	1.612.688,85	1.390.716,44	212.831,19D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.685,50C	281.530,54	281.530,54	2.685,50C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	436.041,63	436.041,63	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	51.289,81	101.290,11	49.744,94C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1,40D	78.316,72	78.316,72	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	0,00	0,00	1.548,64C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.415,66C	0,00	0,00	1.415,66C
	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...		129.028,12C	954.327,66	945.643,61	120.344,07C
	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	15.246,90	15.246,90	32.699,75C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		57.677,71C	76.652,87	78.596,22	59.621,06C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		11.183,06C	62.024,83	62.024,83	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...		14.899,37C	190.230,47	188.730,47	13.399,37C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		46.793,47C	2.365,45	2.365,45	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	0,00	0,00	3.203,00C
	706-Transferência Especial da União		7.599,98C	459.133,11	459.133,11	7.599,98C
	710-Transferência Especial dos Estados		90,00C	624.207,23	624.207,23	90,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	94.391,54	94.391,54	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	239.266,98	239.266,98	0,00
	899-Outros Recursos Vinculados		15.554,45C	0,00	0,00	15.554,45C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.049.366,73C	2.019.896,04	943.984,07	18.973.454,76C
	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
	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

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	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		2.479.163,74C	2.019.896,04	943.984,07	1.403.251,77C
	899-Outros Recursos Vinculados		43.626,98C	0,00	0,00	43.626,98C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		38.129.094,35C	629.359,90	8.725.341,88	46.225.076,33C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		28.230.084,85C	405.244,49	7.302.477,30	35.127.317,66C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		8.199.104,89C	3.329,62	2.051.356,91	10.247.132,18C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		5.570.568,38C	0,00	776.874,63	6.347.443,01C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.738.821,61C	399.554,69	991.161,75	2.330.428,67C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		3.258.643,32C	0,00	281.530,54	3.540.173,86C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		534.254,50C	0,00	434.717,83	968.972,33C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		64.128,96C	0,00	0,00	64.128,96C
	550-Transferência do Salário-educação		574.877,30C	0,00	51.289,81	626.167,11C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		141.668,47C	0,00	46.275,52	187.943,99C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		411,38C	0,00	0,00	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		24.474,23C	0,00	0,00	24.474,23C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		4.262.788,03C	2.360,18	942.950,93	5.203.378,78C
	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	15.246,90	304.202,69C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		323.610,60C	0,00	76.652,87	400.263,47C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		80.018,72C	0,00	62.024,83	142.043,55C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		635.638,03C	0,00	190.230,47	825.868,50C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		9.190,66C	0,00	2.365,45	11.556,11C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.532.163,61C	0,00	0,00	1.532.163,61C
	706-Transferência Especial da União		707.774,31C	0,00	459.133,11	1.166.907,42C
	710-Transferência Especial dos Estados		0,00	0,00	624.207,23	624.207,23C
	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...		95.450,41C	0,00	57.191,54	152.641,95C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		9.348,30C	0,00	0,00	9.348,30C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	0,00	239.266,98	239.266,98C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.858.083,10C	159.086,50	570.051,66	3.269.048,26C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.858.083,10C	159.086,50	570.051,66	3.269.048,26C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.743.436,62C	65.028,91	454.085,05	2.132.492,76C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.743.436,62C	65.028,91	454.085,05	2.132.492,76C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.297.489,78C	0,00	398.727,87	5.696.217,65C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.421.333,06C	0,00	398.727,87	2.820.060,93C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
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			**192.683.540,79**	**192.683.540,79**	

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:06/2026
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

*****21881040100000 - DEPOSITOS E CAUCOES

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

*****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: 1.172.452,81D

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAMON RUBEN DE MACEDO - *.*87.543-** - 31/07/2026 00:27:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROMERITO SOARES MARTINS - *.*06.613-** - 31/07/2026 00:27:42**