*** 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		19.041.906,37D	11.977.803,54	11.981.497,33	19.038.212,58D
11	ATIVO CIRCULANTE		2.503.214,92D	11.573.280,94	11.737.409,93	2.339.085,93D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.473.248,33D	11.554.220,27	11.721.753,00	2.305.715,60D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.473.248,33D	11.554.220,27	11.721.753,00	2.305.715,60D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.473.248,33D	11.554.220,27	11.721.753,00	2.305.715,60D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	22.675,09D	5.112.468,33	5.124.874,70	10.268,72D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10220-2 (2183-BB ITR 10220-2)		0,00	38,38	38,38	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15408-3 (2220-BB ARRECADAÇÃO 15408-3)		0,00	15.160,94	15.160,94	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8833-1 (2224-BB CC CAMARA N. 8833-1)		17.334,44D	142.189,84	154.796,21	4.728,07D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19173-6 (2250-BB FMAS 19173-6)		0,00	119.169,56	119.169,56	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8242-2 (2217-BB FUS 8242-2)		5.340,65D	475.808,36	475.808,36	5.340,65D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283141-4 (2198-BB ICMS DESON. EXP. 283141-4)		0,00	2.343,85	2.343,85	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14662-5 (2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5)		0,00	1.267.595,23	1.267.595,23	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14748-6 (2179-BB IPM IPI 14748-6)		0,00	46,48	46,48	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8875-7 (2180-BB IPVA 8875-7)		0,00	8.347,88	8.347,88	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21683-6 (2181-BB IR 21683-6)		0,00	92.153,60	92.153,60	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21684-4 (2182-BB ISS 21684-4)		0,00	166.654,08	166.654,08	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8680-0 (2184-BB PMA - FEP 8680-0)		0,00	56.706,58	56.706,58	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8650-9 (2186-BB PMA FPM 8650-9)		0,00	2.384.042,09	2.384.042,09	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21919-3 (2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3)		0,00	354.305,11	354.105,11	200,00D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14177-1 (2189-BB SNA 14177-1)		0,00	7.583,32	7.583,32	0,00
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:575252371-7 (2363-CEF - ARRECADAÇÃO N. 575252371-...		0,00	20.302,09	20.302,09	0,00
	BANCO:104 AG:138-3 CONTA:575239475-5 (2365-CEF - IPVA N. 575239475-5)		0,00	20,94	20,94	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	13.333,72D	4.374.397,66	4.377.535,41	10.195,97D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21089-7 (2240-BB GBF FNAS 21089-7)		0,00	6.756,76	6.756,76	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27706-1 (2355-BB - CONV.954110/2023 N.27706-1)		0,00	192.600,00	192.600,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30513-8 (2396-BB - FMAS SIGTV GND3 N. 30513-8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30899-4 (2411-BB - FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA N. 3...		0,00	28.496,47	28.496,47	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30578-2 (2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 30578-...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30992-3 (2417-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 30992-...		0,00	231.533,60	231.533,60	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30901-X (2412-BB - FMS EMENDA JULIO ARCOVERDE N....		0,00	268.700,42	268.700,42	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30900-1 (2413-BB - FMS EMENDA MARCOS AURÉLIO SAM...		0,00	193.105,77	193.105,77	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30165-5 (2370-BB - FMS EMENDA N. 30165-5 MARCOS ...		0,00	40.016,88	40.016,88	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:31017-4 (2418-BB - FMS EMENDA N. 31017-4 COMISSÃ...		0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26185-8 (2327-BB - FNDE CONV 933567-2021 N. 261...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24351-5 (2308-BB - FNDE CONST. QUADRAS PAR 24351...		13.318,59D	0,00	13.318,59	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:1122-3 CONTA:28223-5 (2345-BB - PBFE - PAIF 28223-5)		0,00	6.282,00	6.282,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28224-3 (2343-BB - PFEBE 28224-3)		0,00	2.796,00	0,00	2.796,00D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27273-6 (2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6)		0,00	152.157,42	152.157,42	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26711-2 (2310-BB - PROCAD SUAS N. 26711-2)		0,00	11.105,69	11.105,69	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30298-8 (2386-BB - SIGTV GND3 N. 30298-8)		0,00	11.393,00	11.393,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22857-5 (2234-BB COSIP 22857-5)		0,00	28.850,47	28.850,47	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21840-5 (2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5)		0,00	7.127,51	7.127,51	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23012-X (2235-BB FEB 23012-X)		15,13D	1.726.509,44	1.726.509,44	15,13D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22106-6 (2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6)		0,00	27.577,39	27.577,39	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22230-5 (2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5)		0,00	931.262,57	931.197,73	64,84D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14840-7 (2244-BB PMA - MERENDA 14840-7)		0,00	81.326,47	81.326,47	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23641-1 (2265-BB PMA PNATE 23641-1)		0,00	1.732,82	1.732,82	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22105-8 (2301-BB PROET 22105-8)		0,00	22.700,81	22.700,81	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21095-1 (2245-BB PSB FNAS 21095-1)		0,00	346,74	346,74	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9961-9 (2246-BB QSE 9961-9)		0,00	64.434,63	57.114,63	7.320,00D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14213-1 (2228-BB UMS 14213-1)		0,00	21.503,01	21.503,01	0,00
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203537-0 (2384-CEF - CONV. 45918/2023 N. 57420...		0,00	71.081,79	71.081,79	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	9.829,39D	22.895,97	24.394,65	8.330,71D
	BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (2221-ARRECADAÇÃO - COSIP -)		9.829,39D	22.895,97	24.394,65	8.330,71D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.427.410,13D	2.044.458,31	2.194.948,24	2.276.920,20D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30513-8 (2393-BB APL FMAS SGTV GND3 N. 30513-8)		1.791,83D	15,49	0,00	1.807,32D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30584-7 (2394-BB APL FMAS SIGTVGND3 N. 30584-7)		67,33D	0,58	0,00	67,91D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29993-6 (2410-BB - APL ALDIR - BLANC N. 29993-6)		48.289,92D	417,45	0,00	48.707,37D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28042-9 (2408-BB - APL CFM N. 28042-9)		0,45D	0,00	0,00	0,45D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27706-1 (2356-BB - APL CONV.954110/2023 N.27706-...		201.777,30D	399,89	192.600,00	9.577,19D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30900-1 (2414-BB - APL EMENDA N. 30900-1 MARCOS...		437.986,46D	2.668,19	192.711,65	247.943,00D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30426-3 (2389-BB - APL EMENDA BANCADA N. 30426-3...		1.690,09D	14,61	0,00	1.704,70D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30568-5 (2404-BB - APL EMENDA TRANSF ESPECIAIS N...		14.775,69D	127,73	0,00	14.903,42D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30424-7 (2405-BB - APL FMS EMENDA BANCADA N. 304...		184.252,57D	1.592,79	0,00	185.845,36D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30171-X (2376-BB - APL FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA ...		1.278,34D	11,05	0,00	1.289,39D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30578-2 (2402-BB - APL FMS EMENDA COMISSÃO N. 30...		103.437,71D	894,18	0,00	104.331,89D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30610-X (2400-BB - APL FMS EMENDA COMISSÃO N. 30...		2.857,90D	24,70	0,00	2.882,60D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30172-8 (2375-BB - APL FMS EMENDA JULIO ARCOVERD...		1.743,99D	15,08	0,00	1.759,07D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30173-6 (2379-BB - APL FMS EMENDA MARCELO CASTRO...		1.676,94D	14,49	0,00	1.691,43D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30165-5 (2371-BB - APL FMS EMENDA N. 30165-5 MAR...		110.419,38D	839,82	20.008,44	91.250,76D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30170-1 (2369-BB - APL FMS EMENDA N. 30170-1 JUL...		1.130,87D	9,78	0,00	1.140,65D

*** 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:1122-3 CONTA:30174-4 (2372-BB - APL FMS EMENDA N. 30174-4 MAR...		2.289,15D	19,79	0,00	2.308,94D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30899-4 (2416-BB - APL FMS EMENDA N. 30899-4 CIR...		200.247,34D	1.730,51	27.139,50	174.838,35D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30901-X (2415-BB - APL FMS EMENDA N. 30901-X JUL...		308.706,29D	1.380,40	215.127,52	94.959,17D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30992-3 (2420-BB - APL FMS EMENDA N. 30992-3 COM...		0,00	200.979,54	30.032,00	170.947,54D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:31017-4 (2419-BB - APL FMS EMENDA N. 31017-4 COM...		0,00	245.395,98	0,00	245.395,98D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30569-3 (2398-BB - APL FMS EMENDA TRANSF ESPECIA...		1.672,34D	14,46	0,00	1.686,80D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27637-5 (2336-BB - APL FNC LEI ALDIR BLANC 27637...		2.942,57D	25,44	0,00	2.968,01D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24351-5 (2309-BB - APL FNDE CONST. QUADRAS PAR 2...		1.940,09D	13.616,06	0,00	15.556,15D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26185-8 (2328-BB - APL FNDE CONV 933567-2021 N. ...		2.233,37D	19,30	0,00	2.252,67D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27578-6 (2326-BB - APL FNDE ESCOLA DE TEMPO INTE...		20,67D	0,18	0,00	20,85D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27497-6 (2330-BB - APL FNDE MANUT. ED INFANTIL N...		20,71D	0,17	0,00	20,88D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23019-7 (2190-BB - APL FUNDEB 23019-7)		406,14D	3,51	0,00	409,65D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28223-5 (2346-BB - APL PBFE - PAIF 28223-5)		9.434,41D	32,49	6.282,00	3.184,90D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28224-3 (2344-BB - APL PFEBE 28224-3)		3.031,01D	4,37	2.796,00	239,38D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27273-6 (2322-BB - APL PISO ENFERMAGEM 27273-6)		121.451,05D	65.907,36	64.433,70	122.924,71D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26711-2 (2311-BB - APL PROCAD SUAS N. 26711-2)		13.174,74D	46,70	11.105,69	2.115,75D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25933-0 (2306-BB - APL SIGTV CUSTEIO N. 25933-0)		751,59D	6,49	0,00	758,08D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28283-9 (2338-BB - APL SIGTV GND3 28283-9)		300,36D	2,60	0,00	302,96D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30298-8 (2387-BB - APL SIGTV GND3 N. 30298-8)		19.536,77D	108,31	11.393,00	8.252,08D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28264-2 (2348-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28264-...		12.145,03D	104,99	0,00	12.250,02D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28265-0 (2349-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28265-...		7.270,09D	62,84	0,00	7.332,93D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28266-9 (2351-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28266-...		10.982,22D	94,93	0,00	11.077,15D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26977-8 (2324-BB - APL TRANSF. ESPECIAIS 26977-8...		9.193,63D	79,48	0,00	9.273,11D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29606-6 (2406-BB - APL UMS SEGURO N. 29606-6)		10,42D	0,09	0,00	10,51D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25224-7 (2203-BB - APLIC SIGTV ESTRUTURAÇÃO 2522...		6.118,37D	52,89	0,00	6.171,26D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25798-2 (2300-BB - APLIC TRANSFERENCIAS ESPECIAI...		4.628,20D	40,01	0,00	4.668,21D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21921-5 (2262-BB APL COT. REPASSE 21921-5)		0,84D	0,01	0,00	0,85D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24803-7 (2303-BB APL COVID ESTADO FMS N. 24803-7...		2.162,96D	18,69	0,00	2.181,65D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27162-4 (2320-BB APL SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO ...		315,20D	2,72	0,00	317,92D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19785-8 (2293-BB APLIC BRASIL 19785-8)		38,71D	0,37	0,00	39,08D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22857-5 (2305-BB APLIC COSIP 22857-5)		14.873,09D	5.380,45	19.021,08	1.232,46D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22230-5 (2279-BB APLIC CUSTEIO 22230-5)		36.359,09D	235.825,87	212.650,05	59.534,91D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19173-6 (2263-BB APLIC FMAS REPASSE 19173-6)		426,90D	2.866,97	1.967,15	1.326,72D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22814-1 (2225-BB APLIC FMDCA 22814-1)		1.551,68D	13,42	0,00	1.565,10D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20691-1 (2295-BB APLIC FNS BLMAC 20691-1)		3.160,43D	30,32	0,00	3.190,75D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23764-7 (2192-BB APLIC FUNDO M A SOCIAL 23764-7)		434,60D	3,76	0,00	438,36D

*** 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:1122-3 CONTA:14748-6 (2214-BB APLIC IPI 14748-6)		1.466,51D	43,02	0,00	1.509,53D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21683-6 (2213-BB APLIC IR 21683-6)		3.156,20D	12.129,02	15.204,43	80,79D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21684-4 (2264-BB APLIC ISS 21684-4)		5.750,01D	21.981,82	27.670,80	61,03D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22965-2 (2253-BB APLIC LEILÃO 22965-2)		1.532,71D	13,25	0,00	1.545,96D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21509-0 (2294-BB APLIC PDDE 21509-0)		165,62D	1,59	0,00	167,21D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:183531-9 (2297-BB APLIC PEATE N. 18353-9)		12.670,68D	109,54	0,00	12.780,22D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22469-3 (2304-BB APLIC PFEBE FMAS ARRAIAL 22469-...		943,91D	8,16	0,00	952,07D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21919-3 (2212-BB APLIC PMA 21919-3)		1.491,65D	19.938,86	16.840,07	4.590,44D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22105-8 (2259-BB APLIC PROET 22105-8)		92,22D	745,87	0,00	838,09D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21994-0 (2292-BB APLIC TRANS 21994-0)		3.471,67D	30,02	0,00	3.501,69D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22106-6 (2271-BB APLIC. FMS COFINANCIAMENTO 2210...		96,96D	11.454,54	7.892,77	3.658,73D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22249-6 (2280-BB APLIC. FMS INVEST. SUS 22249-6)		7.983,91D	69,02	0,00	8.052,93D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8242-2 (2281-BB APLIC. FUS 8242-2)		633,08D	95.336,48	95.419,33	550,23D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20693-8 (2282-BB APLIC. INVAN 20693-8)		6.711,40D	64,40	0,00	6.775,80D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21085-4 (2286-BB APLICAÇÃO BPC ESCOLA 21085-4)		0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15406-7 (2215-BB APLICAÇÃO CER 15406-7)		5,45D	0,06	0,00	5,51D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21840-5 (2272-BB APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ 21840-5...		8.586,60D	27,13	6.857,35	1.756,38D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23012-X (2273-BB APLICAÇÃO FEB 23012-X)		32.118,11D	313.266,60	215.656,95	129.727,76D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21089-7 (2274-BB APLICAÇÃO GBF FNAS 21089-7)		74,20D	3.465,27	3.300,76	238,71D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21092-7 (2275-BB APLICAÇÃO GSUAS 21092-7)		121,51D	1,06	0,00	122,57D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21095-1 (2276-BB APLICAÇÃO PSB FNAS 21095-1)		661,97D	4,74	346,74	319,97D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11832-X (2288-BB CIDE APLIC. 11832-X)		816,65D	7,06	0,00	823,71D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8680-0 (2204-BB FEP APLIC. 8680-0)		15.251,21D	21.464,64	14.843,80	21.872,05D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20688-1 (2283-BB FMS BLAFB APLIC. 20688-1)		0,48D	0,00	0,00	0,48D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8650-9 (2205-BB FPM APLIC. 8650-9)		56.010,15D	73.324,84	122.194,25	7.140,74D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15590-X (2216-BB GER RENDA APLIC. 15590-X)		23,01D	0,23	0,00	23,24D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283141-4 (2197-BB ICMS DESONE. APLIC. 283141-4)		1.183,24D	49,21	1.186,00	46,45D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14662-5 (2206-BB ICMS ESTAD. APLIC. 14662-5)		927,71D	638.439,58	518.587,18	120.780,11D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8875-7 (2207-BB IPVA APLIC. 8875-7)		91,25D	2.897,82	2.980,00	9,07D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10220-2 (2208-BB ITR APLIC. 10220-2)		1.791,94D	40,15	0,00	1.832,09D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23641-1 (2290-BB PMA PNATE APLIC. 23641-1)		1.734,32D	2,90	1.732,82	4,40D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10022-6 (2196-BB PMA CEX APLIC. 10022-6)		0,09D	0,00	0,00	0,09D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14840-7 (2289-BB PMA MERENDA APLIC. 14840-7)		40.085,29D	2.988,31	41.770,47	1.303,13D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9961-9 (2291-BB QSE APLIC. 9961-9)		264,19D	7.101,36	7.320,00	45,55D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14177-1 (2209-BB SNA APLIC. 14177-1)		68,52D	1.911,73	1.941,11	39,14D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15408-3 (2199-BB TAXA APLIC. 15408-3)		59,88D	5.510,46	5.539,94	30,40D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14213-1 (2284-BB UMS APLICAÇÃO 14213-1)		11,12D	6.674,00	6.685,12	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22146-5 (2285-BB UMS APLICAÇÃO 22146-5)		9,17D	0,08	0,00	9,25D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:575252371-7 (2364-CEF - APL ARRECADAÇÃO N. 57525...		1.498,29D	19.194,07	0,00	20.692,36D
	BANCO:104 AG:138-3 CONTA:575239475-5 (2366-CEF - APL IPVA N. 575239475-5)		20,79D	0,17	20,94	0,02D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203537-0 (2385-CEF - APL CONV. 45918/2023 N. 5...		137.190,42D	1.946,26	72.054,92	67.081,76D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203535-3 (2383-CEF - APL CONV. 944352/2023 N. ...		168.713,97D	3.269,42	1.634,71	170.348,68D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:576002285-3 (2360-CEF - APL TRANSF. ESPECIAL N. 5...		1.778,75D	17,24	0,00	1.795,99D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:576002298--5 (2362-CEF - APL TRANSF. ESPECIAL N. ...		1.138,14D	11,03	0,00	1.149,17D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		26.033,79D	19.060,67	15.656,93	29.437,53D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		26.033,79D	19.060,67	15.656,93	29.437,53D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		26.033,79D	19.060,67	15.656,93	29.437,53D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	9.529,13D	0,00	0,00	9.529,13D
	ALBERTO OLIVEIRA ROCHA		300,00C	0,00	0,00	300,00C
	EDILSON DE SOUSA ROCHA		9,00D	0,00	0,00	9,00D
	EDIO ALVES DE OLIVEIRA		300,00D	0,00	0,00	300,00D
	ERON MARQUES BUENO		1.989,31D	0,00	0,00	1.989,31D
	FOLHA DE PAGAMENTO		9,00C	0,00	0,00	9,00C
	FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA		600,00D	0,00	0,00	600,00D
	FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL		231,17D	0,00	0,00	231,17D
	MUNICIPIO DE ARRAIAL - CAMARA MUNICIPAL		2.308,61D	0,00	0,00	2.308,61D
	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
	ROSSELIA DOS SANTOS CASTELO BRANCO		0,04D	0,00	0,00	0,04D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	7.196,49D	6.483,84	6.348,76	7.331,57D
	FOLHA DE PAGAMENTO		1.667,27D	270,16	0,00	1.937,43D
	INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL		492,91C	0,00	270,16	763,07C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.022,13D	6.213,68	6.078,60	6.157,21D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	9.308,17D	12.576,83	9.308,17	12.576,83D
	ROSEANE MARIA DA SILVA SANTOS		2.971,10D	0,00	0,00	2.971,10D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		6.337,07D	12.576,83	9.308,17	9.605,73D
115	ESTOQUES		3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
1156	ALMOXARIFADO		3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.538.691,45D	404.522,60	244.087,40	16.699.126,65D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
1211104	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
123	IMOBILIZADO		16.532.175,50D	404.522,60	244.087,40	16.692.610,70D
1231	BENS MOVEIS		6.426.061,93D	333.440,81	191.053,75	6.568.448,99D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.426.061,93D	333.440,81	191.053,75	6.568.448,99D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.281.266,32D	191.053,75	191.053,75	1.281.266,32D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	47.788,00D	0,00	0,00	47.788,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	255.202,52D	0,00	0,00	255.202,52D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	217.625,40D	191.053,75	191.053,75	217.625,40D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	15.266,00D	0,00	0,00	15.266,00D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	628,00D	0,00	0,00	628,00D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	3.617,50D	0,00	0,00	3.617,50D
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	109.076,63D	0,00	0,00	109.076,63D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	628.912,27D	0,00	0,00	628.912,27D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		431.524,53D	29.360,76	0,00	460.885,29D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	431.524,53D	29.360,76	0,00	460.885,29D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		702.395,36D	113.026,30	0,00	815.421,66D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	52.860,74D	289,00	0,00	53.149,74D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	49.519,99D	23.893,00	0,00	73.412,99D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	600.014,63D	88.844,30	0,00	688.858,93D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		94.458,96D	0,00	0,00	94.458,96D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	15.972,00D	0,00	0,00	15.972,00D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	3.132,09D	0,00	0,00	3.132,09D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	58.369,97D	0,00	0,00	58.369,97D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	16.984,90D	0,00	0,00	16.984,90D
1231105	VEÍCULOS		3.916.416,76D	0,00	0,00	3.916.416,76D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	3.188.372,80D	0,00	0,00	3.188.372,80D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	728.043,96D	0,00	0,00	728.043,96D
1232	BENS IMÓVEIS		12.960.985,67D	71.081,79	0,00	13.032.067,46D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		12.960.985,67D	71.081,79	0,00	13.032.067,46D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		12.960.985,67D	71.081,79	0,00	13.032.067,46D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	12.903.579,67D	71.081,79	0,00	12.974.661,46D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	57.406,00D	0,00	0,00	57.406,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.854.872,10C	0,00	53.033,65	2.907.905,75C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.854.872,10C	0,00	53.033,65	2.907.905,75C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		2.854.872,10C	0,00	53.033,65	2.907.905,75C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	98.681,13C	0,00	3.744,88	102.426,01C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	69.344,64C	0,00	3.735,16	73.079,80C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	498.464,28C	0,00	14.377,39	512.841,67C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	19.958,74C	0,00	810,61	20.769,35C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.168.423,31C	0,00	30.365,61	2.198.788,92C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.878.580,93C	4.822.772,58	4.678.034,50	20.733.842,85C
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.021.462,90C	4.822.772,58	4.678.034,50	1.876.724,82C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		283.066,20C	1.803.652,18	1.828.080,27	307.494,29C
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.543.951,97	1.579.374,30	35.422,33C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.543.951,97	1.579.374,30	35.422,33C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.529.179,66	1.529.179,66	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	1.485.799,85	1.485.799,85	0,00
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	0,00	1.485.799,85	1.485.799,85	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	40.353,94	40.353,94	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	3.025,87	3.025,87	0,00
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	14.772,31	14.772,31	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05...	F	0,00	14.772,31	14.772,31	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	0,00	0,00	35.422,33	35.422,33C
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	700,00	700,00	0,00
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	700,00	700,00	0,00
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	700,00	700,00	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		283.066,20C	259.000,21	248.005,97	272.071,96C
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		16.032,90C	4.812,90	0,00	11.220,00C
2114109	FGTS - DÉBITO PARCELADO	F	16.032,90C	4.812,90	0,00	11.220,00C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		267.033,30C	254.187,31	248.005,97	260.851,96C
2114301	INSS A PAGAR		267.033,30C	254.187,31	248.005,97	260.851,96C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	231.630,17C	245.134,72	248.005,97	234.501,42C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	35.403,13C	9.052,59	0,00	26.350,54C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.417.440,92C	2.618.179,13	2.517.380,45	1.316.642,24C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.417.440,92C	2.618.179,13	2.517.380,45	1.316.642,24C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.417.440,92C	2.618.179,13	2.517.380,45	1.316.642,24C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		1.417.440,92C	2.618.179,13	2.517.380,45	1.316.642,24C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.398.745,82C	2.615.518,15	2.517.380,45	1.300.608,12C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	1.337.680,78C	2.615.518,15	2.517.380,45	1.239.543,08C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	61.065,04C	0,00	0,00	61.065,04C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	18.695,10C	2.660,98	0,00	16.034,12C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		20.799,67C	37.249,79	31.464,46	15.014,34C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		20.799,67C	37.249,79	31.464,46	15.014,34C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		20.799,67C	37.249,79	31.464,46	15.014,34C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	20.799,67C	37.249,79	31.464,46	15.014,34C
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
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		300.156,11C	359.765,33	297.183,17	237.573,95C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		293.021,11C	331.720,33	272.778,17	234.078,95C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		59.445,05C	58.475,71	61.139,56	62.108,90C
2188101	CONSIGNACOES		53.833,18C	58.475,71	61.139,56	56.497,03C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	3.855,91C	3.726,23	3.793,71	3.923,39C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	49.977,27C	54.749,48	57.345,85	52.573,64C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.611,87C	0,00	0,00	5.611,87C
	ANTONIO LIBORIO SANCHO MARTINS & ADVOGADOS ASSOCIADOS		160,00C	0,00	0,00	160,00C
	ERON MARQUES BUENO		2.245,80C	0,00	0,00	2.245,80C
	MUNICIPIO DE ARRAIAL - CAMARA MUNICIPAL		8.157,15C	0,00	0,00	8.157,15C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL		21.079,08D	0,00	0,00	21.079,08D
	SILDINEIA FERREIRA BORGES		16.128,00C	0,00	0,00	16.128,00C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		103.186,28C	143.753,38	79.260,80	38.693,70C
2188201	CONSIGNAÇÕES		103.186,28C	143.753,38	79.260,80	38.693,70C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	42.980,21C	77.643,14	62.121,54	27.458,61C
218820108	ISS	F	60.206,07C	66.110,24	17.139,26	11.235,09C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		130.389,78C	129.491,24	132.377,81	133.276,35C
2188301	CONSIGNAÇÕES		130.389,78C	129.491,24	132.377,81	133.276,35C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	130.389,78C	129.491,24	132.377,81	133.276,35C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.135,00C	28.045,00	24.405,00	3.495,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.135,00C	28.045,00	24.405,00	3.495,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.000,00C	7.000,00	2.600,00	2.600,00C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	7.000,00C	7.000,00	2.600,00	2.600,00C
	FRANCIMÁRIO ABREU SILVA		1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
	GILBERTO AZEVEDO TEIXEIRA		900,00C	900,00	0,00	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
	IGOR DE JESUS PEREIRA DA SILVA LIMA		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	JOSÉ BENONY MIRANDA JÚNIOR		2.400,00C	2.100,00	0,00	300,00C
	KENNEDY RIBEIRO DA SILVA		2.700,00C	1.400,00	0,00	1.300,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	135,00C	21.045,00	21.805,00	895,00C
	ADAILSON DA SILVA RIBEIRO		0,00	400,00	400,00	0,00
	ADRYELY DA ROCHA FONTES		0,00	135,00	135,00	0,00
	ALBERTO OLIVEIRA ROCHA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	ALDEMES BARROSO DA SILVA		0,00	900,00	900,00	0,00
	ALDENICE SEVERO DA PAZ		0,00	800,00	1.200,00	400,00C
	ALICE PAZ ARAUJO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	ALINE RAQUEL SOUSA BRANDÃO		0,00	135,00	135,00	0,00
	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA		0,00	225,00	225,00	0,00
	BARBARA BRUNELLA ROCHA MARQUES		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	BENEDITO DE SOUSA OLIVEIRA		0,00	135,00	135,00	0,00
	CAREN NAIARA DA PAZ SILVA		0,00	135,00	135,00	0,00
	CASSIANA PEREIRA DA SILVA		0,00	270,00	270,00	0,00
	DJALMA PEREIRA DA ROCHA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	DOUGLAS HERNANDEZ DE SOUSA		0,00	135,00	135,00	0,00
	EDILSON DE SOUSA ROCHA		0,00	200,00	200,00	0,00
	EDIO ALVES DE OLIVEIRA		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	EDNA DE SOUSA BORGES		0,00	270,00	270,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS DA PAZ SIQUEIRA		0,00	135,00	135,00	0,00
	FRANCISCO JUCIVAN DE SOUSA MACEDO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	FRANKLIM ALVES DE SOUSA		0,00	450,00	450,00	0,00
	GEAN CARLOS BORGES DE SOUSA		0,00	270,00	270,00	0,00
	GEORGIA FEITOSA DA CRUZ NUNES		0,00	675,00	675,00	0,00
	JOSÉ BALDUINO MADEIRA		0,00	450,00	450,00	0,00
	JOSÉ DA GUIA LIMA ARAUJO		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	JOSÉ HUMBERTO DE SOUSA		0,00	225,00	225,00	0,00
	LUIS SOARES DE SOUSA		0,00	225,00	225,00	0,00
	MANOEL RENAN ALVES DE OLIVEIRA		0,00	135,00	135,00	0,00
	MARCOS JARDEL BARROSO HELAL		0,00	450,00	675,00	225,00C
	MARIA DA GUIA DA SILVA BORGES		0,00	225,00	225,00	0,00
	MARIA LUIZA FERREIRA PASSOS ALVES		0,00	270,00	270,00	0,00
	MATEUS PEREIRA LIMA RIBEIRO DA SILVA		0,00	135,00	135,00	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
	MIGUEL DA SILVA ROCHA		0,00	0,00	135,00	135,00C
	REINALDO MARTINS LIMA		0,00	270,00	270,00	0,00
	ROSSELIA DOS SANTOS CASTELO BRANCO		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	SILDINEIA FERREIRA BORGES		0,00	225,00	225,00	0,00
	SILVANA ROCHA DE OLIVEIRA		0,00	225,00	225,00	0,00
	TALITA ARRUDA HELAL COSTA		0,00	270,00	270,00	0,00
	VALDEMANOEL VIEIRA DE SOUSA		0,00	135,00	135,00	0,00
	VANDO BORGES DA SILVA		0,00	135,00	135,00	0,00
	VICTÓRIA CRISTINA SOARES DE SOUSA		135,00C	0,00	0,00	135,00C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		595.572,69C	0,00	0,00	595.572,69C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		563.731,71C	0,00	0,00	563.731,71C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		563.731,71C	0,00	0,00	563.731,71C
22141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.563,84C	0,00	0,00	1.563,84C
2214103	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	1.563,84C	0,00	0,00	1.563,84C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		562.167,87C	0,00	0,00	562.167,87C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		562.167,87C	0,00	0,00	562.167,87C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	562.167,87C	0,00	0,00	562.167,87C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		18.261.545,34C	0,00	0,00	18.261.545,34C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		18.261.545,34C	0,00	0,00	18.261.545,34C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		18.261.545,34C	0,00	0,00	18.261.545,34C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.053.133,57C	0,00	0,00	4.053.133,57C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.053.133,57C	0,00	0,00	4.053.133,57C
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		9.194,97D	0,00	0,00	9.194,97D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.194,97D	0,00	0,00	9.194,97D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		10.161.883,76C	0,00	0,00	10.161.883,76C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.161.883,76C	0,00	0,00	10.161.883,76C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.055.722,98C	0,00	0,00	4.055.722,98C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.055.722,98C	0,00	0,00	4.055.722,98C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		26.527.651,64D	5.564.575,75	162.551,48	31.929.675,91D
31	PESSOAL E ENCARGOS		8.592.782,88D	1.792.657,94	1.100,00	10.384.340,82D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.340.132,26D	1.543.951,97	0,00	8.884.084,23D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		187.111,57D	19.090,49	0,00	206.202,06D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		187.111,57D	19.090,49	0,00	206.202,06D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		186.631,57D	4.318,18	0,00	190.949,75D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		34.373,87D	4.318,18	0,00	38.692,05D
311110122	13. SALÁRIO		5.734,30D	0,00	0,00	5.734,30D
311110131	SUBSÍDIOS		146.523,40D	0,00	0,00	146.523,40D
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	146.523,40D	0,00	0,00	146.523,40D
3111102	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		480,00D	0,00	0,00	480,00D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		480,00D	0,00	0,00	480,00D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	14.772,31	0,00	14.772,31D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		7.153.020,69D	1.524.861,48	0,00	8.677.882,17D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		7.153.020,69D	1.524.861,48	0,00	8.677.882,17D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.937.413,26D	1.056.869,18	0,00	5.994.282,44D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.830.140,48D	407.439,77	0,00	2.237.580,25D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		3.242,00D	648,40	0,00	3.890,40D
311210103	INCORPORACOES		448.400,77D	100.604,62	0,00	549.005,39D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		36.189,40D	7.308,20	0,00	43.497,60D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		283.024,53D	70.936,60	0,00	353.961,13D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		285.458,07D	66.565,11	0,00	352.023,18D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.677,65D	0,00	0,00	2.677,65D
311210122	13. SALARIO		254.563,01D	36.109,31	0,00	290.672,32D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		320.528,72D	3.025,87	0,00	323.554,59D
311210131	SUBSÍDIOS		1.472.188,63D	364.231,30	0,00	1.836.419,93D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	158.703,36D	66.951,30	0,00	225.654,66D
31121013102	Demais Subsídios	F	1.313.485,27D	297.280,00	0,00	1.610.765,27D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.215.607,43D	467.992,30	0,00	2.683.599,73D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		2.207.362,43D	463.747,67	0,00	2.671.110,10D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		8.245,00D	4.244,63	0,00	12.489,63D
312	ENCARGOS PATRONAIS		1.219.571,38D	248.005,97	1.100,00	1.466.477,35D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.219.571,38D	248.005,97	1.100,00	1.466.477,35D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		35.352,05D	34.575,66	0,00	69.927,71D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		35.352,05D	34.575,66	0,00	69.927,71D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.184.219,33D	213.430,31	1.100,00	1.396.549,64D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.184.219,33D	213.430,31	1.100,00	1.396.549,64D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.500,00D	700,00	0,00	4.200,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		2.100,00D	700,00	0,00	2.800,00D
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.100,00D	700,00	0,00	2.800,00D
3132	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
31321	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		29.579,24D	0,00	0,00	29.579,24D
3192	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		29.579,24D	0,00	0,00	29.579,24D
31921	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		29.579,24D	0,00	0,00	29.579,24D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.608.036,96D	2.185.403,51	69.055,80	13.724.384,67D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.540.890,57D	1.001.645,81	16.863,95	6.525.672,43D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		5.458.619,54D	1.001.645,81	16.863,95	6.443.401,40D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.458.619,54D	1.001.645,81	16.863,95	6.443.401,40D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		893.297,99D	255.019,98	12.780,00	1.135.537,97D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		34.340,00D	7.930,00	0,00	42.270,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		690.920,75D	94.042,46	0,00	784.963,21D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		437.522,69D	134.707,29	0,00	572.229,98D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		16.879,64D	36.067,98	0,00	52.947,62D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		585.286,03D	12.433,10	0,00	597.719,13D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		7.531,45D	1.147,90	0,00	8.679,35D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		254.947,04D	71.766,40	0,00	326.713,44D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		51.122,72D	0,00	0,00	51.122,72D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		5.530,75D	0,00	0,00	5.530,75D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		23.786,09D	10.458,50	0,00	34.244,59D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		281.421,42D	62.970,99	0,00	344.392,41D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		170.679,70D	17.323,71	0,00	188.003,41D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		261.119,31D	76.637,40	4.041,45	333.715,26D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		6.880,55D	0,00	0,00	6.880,55D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		138.932,13D	41.356,63	0,00	180.288,76D
3311128	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		5.785,75D	0,00	0,00	5.785,75D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		12.425,00D	0,00	0,00	12.425,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		298.726,66D	958,44	0,00	299.685,10D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		825.881,60D	143.402,70	42,50	969.241,80D
3311144	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		453.109,27D	35.422,33	0,00	488.531,60D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		513,00D	0,00	0,00	513,00D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		82.271,03D	0,00	0,00	82.271,03D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		82.271,03D	0,00	0,00	82.271,03D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		82.271,03D	0,00	0,00	82.271,03D
332	SERVIÇOS		5.813.708,74D	1.130.724,05	52.191,85	6.892.240,94D
3321	DIÁRIAS		77.010,00D	21.205,00	870,00	97.345,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		77.010,00D	21.205,00	870,00	97.345,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		74.040,00D	21.205,00	870,00	94.375,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		2.970,00D	0,00	0,00	2.970,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.671.161,87D	178.684,89	4.627,58	1.845.219,18D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.671.161,87D	178.684,89	4.627,58	1.845.219,18D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		8.255,00D	1.719,00	0,00	9.974,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		503.540,78D	38.693,34	631,58	541.602,54D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		125.545,29D	21.559,27	0,00	147.104,56D
3322112	CONDOMINIOS		3.036,00D	0,00	0,00	3.036,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		33.817,48D	2.268,00	0,00	36.085,48D
3322116	ESTAGIARIOS		7.016,66D	1.500,00	0,00	8.516,66D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		8.807,21D	0,00	0,00	8.807,21D
3322121	LOCACOES		112.073,42D	23.079,00	0,00	135.152,42D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		66.526,17D	17.524,47	0,00	84.050,64D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		750.810,35D	60.282,81	3.911,50	807.181,66D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		39.941,31D	11.222,00	0,00	51.163,31D
3322134	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	668,00	0,00	668,00D
3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		11.792,20D	169,00	84,50	11.876,70D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.065.536,87D	711.997,66	46.694,27	4.730.840,26D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.065.536,87D	711.997,66	46.694,27	4.730.840,26D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		326.275,25D	70.055,05	0,00	396.330,30D
3323104	COMUNICAÇÃO		11.980,75D	11.716,15	520,00	23.176,90D
3323105	PUBLICIDADE		13.500,00D	2.700,00	0,00	16.200,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.619.807,58D	278.406,56	4.751,00	1.893.463,14D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		2.570,00D	6.900,00	0,00	9.470,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		522.847,43D	93.367,28	0,00	616.214,71D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		28.446,00D	4.176,00	0,00	32.622,00D
3323110	LOCAÇÕES		424.038,43D	106.622,38	21.000,00	509.660,81D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		26.217,50D	5.243,50	0,00	31.461,00D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		7.374,26D	840,00	0,00	8.214,26D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		280.013,00D	14.107,00	0,00	294.120,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.600,00D	1.620,00	0,00	3.220,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL		4.044,00D	0,00	0,00	4.044,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		232.001,12D	55.814,00	20.410,00	267.405,12D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		17.827,00D	4.149,12	13,27	21.962,85D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		24.163,75D	1.126,72	0,00	25.290,47D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		17.568,35D	4.744,00	0,00	22.312,35D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		208.812,71D	0,00	0,00	208.812,71D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		213.289,74D	38.139,90	0,00	251.429,64D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		62.964,00D	5.538,00	0,00	68.502,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		20.196,00D	6.732,00	0,00	26.928,00D
3324	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ? ART. 18 § 1...		0,00	218.836,50	0,00	218.836,50D
33241	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §...		0,00	218.836,50	0,00	218.836,50D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		253.437,65D	53.033,65	0,00	306.471,30D
3331	DEPRECIAÇÃO		253.437,65D	53.033,65	0,00	306.471,30D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		253.437,65D	53.033,65	0,00	306.471,30D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		253.437,65D	53.033,65	0,00	306.471,30D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		253.437,65D	53.033,65	0,00	306.471,30D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		18.743,22D	3.097,04	0,00	21.840,26D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		18.743,22D	3.097,04	0,00	21.840,26D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		18.743,22D	3.097,04	0,00	21.840,26D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		18.743,22D	3.097,04	0,00	21.840,26D
3423101	JUROS DE MORA		18.743,22D	3.097,04	0,00	21.840,26D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		18.743,22D	3.097,04	0,00	21.840,26D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.874.282,69D	1.549.108,80	92.395,68	7.330.995,81D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.091.016,31D	1.064.753,95	0,00	5.155.770,26D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.091.016,31D	1.064.753,95	0,00	5.155.770,26D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.091.016,31D	1.064.753,95	0,00	5.155.770,26D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		4.091.016,31D	1.064.753,95	0,00	5.155.770,26D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.730.381,63D	479.128,70	92.395,68	2.117.114,65D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.730.381,63D	479.128,70	92.395,68	2.117.114,65D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		1.730.381,63D	479.128,70	92.395,68	2.117.114,65D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		24.784,75D	3.926,15	0,00	28.710,90D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		24.784,75D	3.926,15	0,00	28.710,90D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		24.784,75D	3.926,15	0,00	28.710,90D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		24.784,75D	3.926,15	0,00	28.710,90D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		28.100,00D	1.300,00	0,00	29.400,00D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		28.100,00D	1.300,00	0,00	29.400,00D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		28.100,00D	1.300,00	0,00	29.400,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.100,00D	1.300,00	0,00	29.400,00D
37	TRIBUTÁRIAS		118.162,70D	31.464,46	0,00	149.627,16D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		168,30D	0,00	0,00	168,30D
3712	TAXAS		168,30D	0,00	0,00	168,30D
37121	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		168,30D	0,00	0,00	168,30D
3712199	OUTRAS TAXAS		168,30D	0,00	0,00	168,30D
372	CONTRIBUIÇÕES		117.994,40D	31.464,46	0,00	149.458,86D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		117.994,40D	31.464,46	0,00	149.458,86D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		117.994,40D	31.464,46	0,00	149.458,86D
3721302	PIS/PASEP		117.994,40D	31.464,46	0,00	149.458,86D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		315.643,19D	2.844,00	0,00	318.487,19D
391	PREMIAÇÕES		1.684,22D	0,00	0,00	1.684,22D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		1.684,22D	0,00	0,00	1.684,22D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.684,22D	0,00	0,00	1.684,22D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		313.958,97D	2.844,00	0,00	316.802,97D
3996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		305.426,97D	0,00	0,00	305.426,97D
39961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		305.426,97D	0,00	0,00	305.426,97D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		8.532,00D	2.844,00	0,00	11.376,00D
39995	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		8.532,00D	2.844,00	0,00	11.376,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		24.690.977,08C	495.679,44	6.038.748,00	30.234.045,64C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		388.274,84C	0,00	224.035,52	612.310,36C
411	IMPOSTOS		382.133,55C	0,00	222.157,18	604.290,73C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		265.007,21C	0,00	87.233,22	352.240,43C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		265.007,21C	0,00	87.233,22	352.240,43C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.833,15C	0,00	12.134,98	18.968,13C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		255.835,75C	0,00	75.098,24	330.933,99C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		255.835,75C	0,00	75.098,24	330.933,99C
4112104	ITBI		2.338,31C	0,00	0,00	2.338,31C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		117.126,34C	0,00	134.923,96	252.050,30C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		117.126,34C	0,00	134.923,96	252.050,30C
4113102	ISS		117.126,34C	0,00	134.923,96	252.050,30C
412	TAXAS		6.141,29C	0,00	1.878,34	8.019,63C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		6.129,47C	0,00	1.840,74	7.970,21C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		6.129,47C	0,00	1.840,74	7.970,21C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		6.128,60C	0,00	1.840,74	7.969,34C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,87C	0,00	0,00	0,87C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11,82C	0,00	37,60	49,42C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		11,82C	0,00	37,60	49,42C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11,82C	0,00	37,60	49,42C
42	CONTRIBUIÇÕES		120.974,40C	0,00	22.741,31	143.715,71C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		120.974,40C	0,00	22.741,31	143.715,71C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		120.974,40C	0,00	22.741,31	143.715,71C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		120.974,40C	0,00	22.741,31	143.715,71C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		120.974,40C	0,00	22.741,31	143.715,71C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.509,97C	0,00	102,28	1.612,25C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.509,97C	0,00	102,28	1.612,25C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.509,97C	0,00	102,28	1.612,25C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		1.509,97C	0,00	102,28	1.612,25C
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		1.509,97C	0,00	102,28	1.612,25C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		161.341,90C	2.618,48	37.829,38	196.552,80C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		161.341,90C	2.618,48	37.829,38	196.552,80C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		161.341,90C	2.618,48	37.829,38	196.552,80C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		161.341,90C	2.618,48	37.829,38	196.552,80C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		23.969.352,67C	493.060,96	5.753.632,43	29.229.924,14C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.091.016,31C	0,00	1.064.753,95	5.155.770,26C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.091.016,31C	0,00	1.064.753,95	5.155.770,26C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.091.016,31C	0,00	1.064.753,95	5.155.770,26C
4511202	REPASSE RECEBIDO		4.091.016,31C	0,00	1.064.753,95	5.155.770,26C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.878.176,36C	493.060,96	4.688.878,48	24.073.993,88C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		12.546.891,97C	493.060,96	3.335.091,14	15.388.922,15C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		10.865.344,58C	493.060,96	3.003.431,89	13.375.715,51C
4521302	COTA-PARTE FPM		7.007.103,14C	0,00	1.601.967,67	8.609.070,81C
4521303	COTA-PARTE ITR		229,24C	38,38	76,76	267,62C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		128.827,93C	41.862,78	83.725,56	170.690,71C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.085.699,18C	451.159,80	1.216.388,06	3.850.927,44C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		143.245,74C	0,00	3.456,00	146.701,74C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		494.450,10C	0,00	96.659,99	591.110,09C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		5.789,25C	0,00	1.157,85	6.947,10C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		1.681.547,39C	0,00	331.659,25	2.013.206,64C
4521401	COTA-PARTE ICMS		1.539.515,81C	0,00	326.244,89	1.865.760,70C
4521402	COTA-PARTE IPVA		104.899,35C	0,00	5.367,88	110.267,23C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		161,60C	0,00	46,48	208,08C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		6.970,63C	0,00	0,00	6.970,63C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		6.909.779,98C	0,00	1.331.853,74	8.241.633,72C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		6.909.779,98C	0,00	1.331.853,74	8.241.633,72C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		374.538,34C	0,00	21.933,60	396.471,94C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		294.210,82C	0,00	0,00	294.210,82C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		294.210,82C	0,00	0,00	294.210,82C
45234	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - ESTADO		80.327,52C	0,00	21.933,60	102.261,12C
4523401	CONTRIBUIÇÕES		80.327,52C	0,00	21.933,60	102.261,12C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		46.966,07C	0,00	0,00	46.966,07C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		46.966,07C	0,00	0,00	46.966,07C
458	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		160,00C	0,00	0,00	160,00C
4581	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		160,00C	0,00	0,00	160,00C
45811	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		160,00C	0,00	0,00	160,00C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		49.523,30C	0,00	407,08	49.930,38C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		49.523,30C	0,00	407,08	49.930,38C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		49.523,30C	0,00	407,08	49.930,38C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		49.523,30C	0,00	407,08	49.930,38C
4996102	RESTITUIÇÕES		49.523,30C	0,00	407,08	49.930,38C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		132.197.802,29D	5.981.336,78	2.282.198,32	135.896.940,75D
52	ORÇAMENTO APROVADO		131.009.872,49D	5.981.336,78	2.282.198,32	134.709.010,95D
521	PREVISÃO DA RECEITA		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		56.739.050,00D	0,00	0,00	56.739.050,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.098.400,00C	0,00	0,00	4.098.400,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.098.400,00C	0,00	0,00	4.098.400,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.098.400,00C	0,00	0,00	4.098.400,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		78.369.222,49D	5.981.336,78	2.282.198,32	82.068.360,95D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		53.907.817,80D	2.222.867,60	2.206.583,80	53.924.101,60D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
5221101	CREDITO INICIAL		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		3.171.917,80D	716.383,80	30.000,00	3.858.301,60D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		3.171.917,80D	716.383,80	30.000,00	3.858.301,60D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.476.483,80	1.476.483,80	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		1.267.167,80D	16.283,80	0,00	1.283.451,60D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	730.100,00	730.100,00	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
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.267.167,80C	730.100,00	746.383,80	1.283.451,60C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.904.750,00C	30.000,00	700.100,00	2.574.850,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.904.750,00C	30.000,00	700.100,00	2.574.850,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		24.461.404,69D	3.758.469,18	75.614,52	28.144.259,35D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		24.461.404,69D	3.758.469,18	75.614,52	28.144.259,35D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		24.461.404,69D	3.758.469,18	75.614,52	28.144.259,35D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		26.497.223,68D	3.758.469,18	0,00	30.255.692,86D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		2.035.818,99C	0,00	75.614,52	2.111.433,51C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.187.929,80D	0,00	0,00	1.187.929,80D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		904.705,30D	0,00	0,00	904.705,30D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		773.505,71D	0,00	0,00	773.505,71D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		131.199,59D	0,00	0,00	131.199,59D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		283.224,50D	0,00	0,00	283.224,50D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		278.604,50D	0,00	0,00	278.604,50D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.620,00D	0,00	0,00	4.620,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		132.197.802,29C	28.374.754,24	32.073.892,70	135.896.940,75C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		131.009.872,49C	28.223.600,63	31.922.739,09	134.709.010,95C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		52.640.650,00C	6.041.197,87	6.041.197,87	52.640.650,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		33.771.070,86C	5.066.389,73	974.808,14	29.679.489,27C
6212	RECEITA REALIZADA		20.599.960,77C	495.679,44	4.973.994,05	25.078.275,38C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.730.381,63D	479.128,70	92.395,68	2.117.114,65D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.730.381,63D	479.128,70	92.395,68	2.117.114,65D
6213101	(-) FUNDEB		1.730.381,63D	479.128,70	92.395,68	2.117.114,65D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		78.369.222,49C	22.182.402,76	25.881.541,22	82.068.360,95C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		53.907.817,80C	13.335.485,97	13.351.769,77	53.924.101,60C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		29.446.413,11C	4.488.569,18	821.998,32	25.779.842,25C
62213	CREDITO UTILIZADO		24.461.404,69C	8.846.916,79	12.529.771,45	28.144.259,35C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.725.026,48C	4.376.714,78	4.019.678,73	2.367.990,43C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		65.349,96C	21.366,13	4.781,17	48.765,00C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.593.036,76C	4.415.761,60	4.355.540,67	1.532.815,83C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		20.077.991,49C	33.074,28	4.149.770,88	24.194.688,09C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		24.461.404,69C	8.846.916,79	12.529.771,45	28.144.259,35C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		24.461.404,69C	8.846.916,79	12.529.771,45	28.144.259,35C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		24.461.404,69C	8.846.916,79	12.529.771,45	28.144.259,35C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.725.026,48C	4.376.714,78	4.019.678,73	2.367.990,43C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		65.349,96C	21.366,13	4.781,17	48.765,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.593.036,76C	4.415.761,60	4.355.540,67	1.532.815,83C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		20.077.991,49C	33.074,28	4.149.770,88	24.194.688,09C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.187.929,80C	151.153,61	151.153,61	1.187.929,80C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		904.705,30C	151.153,61	151.153,61	904.705,30C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		186.066,85C	71.081,79	0,00	114.985,06C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.990,03C	80.071,82	71.081,79	0,00
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		709.648,42C	0,00	80.071,82	789.720,24C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		283.224,50C	0,00	0,00	283.224,50C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		61.065,04C	0,00	0,00	61.065,04C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		222.159,46C	0,00	0,00	222.159,46C
7	CONTROLES DEVEDORES		30.443.952,61D	6.308.965,99	499.350,06	36.253.568,54D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		30.443.952,61D	6.308.965,99	499.350,06	36.253.568,54D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		30.443.952,61D	6.308.965,99	499.350,06	36.253.568,54D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		30.443.952,61D	6.308.965,99	499.350,06	36.253.568,54D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		12.881.557,51D	3.122.870,20	38,38	16.004.389,33D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		12.863.000,11D	3.120.981,40	38,38	15.983.943,13D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		18.459,53D	1.851,20	0,00	20.310,73D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		97,87D	37,60	0,00	135,47D
72112	RECURSOS VINCULADOS		16.155.900,81D	2.915.877,80	495.641,06	18.576.137,55D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.246.441,20D	644.345,32	0,00	3.890.786,52D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.307.335,08D	212.397,90	0,00	1.519.732,98D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.193.619,31D	418.177,68	0,00	2.611.796,99D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		298.590,49D	57.297,98	0,00	355.888,47D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		31.564,60D	0,00	0,00	31.564,60D
	550-Transferência do Salário-educação		322.758,86D	57.125,27	10,64	379.873,49D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		165,62D	1,59	0,00	167,21D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		158.737,69D	39.765,56	0,00	198.503,25D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		22.452,60D	2,90	0,00	22.455,50D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		551.294,52D	347,51	0,00	551.642,03D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		93.140,04D	22.049,41	0,00	115.189,45D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		4.653.864,97D	1.178.477,78	451.159,80	5.381.182,95D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		14.695,31D	133,42	0,00	14.828,73D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		229.504,33D	45.388,00	0,00	274.892,33D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		538.934,45D	89.197,38	0,00	628.131,83D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		129.687,67D	34.181,81	0,00	163.869,48D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		10,42D	0,09	0,00	10,51D

*** 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...		441.741,96D	3.684,85	0,00	445.426,81D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		31.856,45D	45,02	0,00	31.901,47D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		6.118,37D	52,89	0,00	6.171,26D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.011,68D	13,42	0,00	1.025,10D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.003.386,05D	5.615,57	2.607,84	1.006.393,78D
	706-Transferência Especial da União		550.698,85D	552,71	0,00	551.251,56D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		51.232,49D	442,89	0,00	51.675,38D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		134.810,85D	83.759,07	41.862,78	176.707,14D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		10.644,06D	7,06	0,00	10.651,12D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		130.070,18D	22.801,47	0,00	152.871,65D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		1.532,71D	13,25	0,00	1.545,96D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.406.494,29D	270.217,99	3.670,62	1.673.041,66D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.406.494,29D	270.217,99	3.670,62	1.673.041,66D
8	CONTROLES CREDORES		30.443.952,61C	15.217.428,81	21.027.044,74	36.253.568,54C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		30.443.952,61C	15.217.428,81	21.027.044,74	36.253.568,54C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		30.443.952,61C	15.217.428,81	21.027.044,74	36.253.568,54C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		30.443.952,61C	15.217.428,81	21.027.044,74	36.253.568,54C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.433.274,11D	5.798.031,27	6.206.758,20	2.024.547,18D
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.586.290,63D	5.781.854,47	6.206.758,20	4.161.386,90D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.948.327,92D	3.079.973,08	3.245.410,25	2.782.890,75D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		2.464,76C	0,00	1.851,20	4.315,96C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		519.500,29D	698.258,39	644.345,32	573.413,36D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		61.890,22D	220.211,11	212.397,90	69.703,43D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		444.828,29D	150.250,72	418.177,68	176.901,33D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		61.110,49C	0,00	57.297,98	118.408,47C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		20.318,67C	0,00	0,00	20.318,67C
	550-Transferência do Salário-educação		71.087,97D	50.010,64	57.125,27	63.973,34D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		7,62C	0,00	1,59	9,21C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		10.623,08D	27.839,35	39.765,56	1.303,13C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		5.535,31D	1.732,82	2,90	7.265,23D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		113.333,68D	0,00	347,51	112.986,17D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		11.016,30D	25.394,00	22.049,41	14.360,89D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		66.820,13D	1.245.430,20	1.222.059,13	90.191,20D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		643,62C	0,00	133,42	777,04C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		11.745,33D	6.321,90	45.388,00	27.320,77C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		8.713,29C	87.723,72	89.197,38	10.186,95C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		33.912,11D	43.815,86	34.181,81	43.546,16D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,42C	0,00	0,09	0,51C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		236.263,07D	30.343,40	3.684,85	262.921,62D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		11.753,98C	6.282,00	45,02	5.517,00C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		256,54C	0,00	52,89	309,43C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		219,25C	0,00	13,42	232,67C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		156.691,27D	2.607,84	5.615,57	153.683,54D
	706-Transferência Especial da União		15.640,05C	0,00	552,71	16.192,76C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		48.413,30C	0,00	442,89	48.856,19C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		5.876,10C	82.148,78	83.759,07	7.486,39C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		2.860,84D	0,00	7,06	2.853,78D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		67.338,50D	23.510,66	22.801,47	68.047,69D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		1,32C	0,00	37,60	38,92C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		64,27C	0,00	13,25	77,52C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.153.016,52C	16.176,80	0,00	2.136.839,72C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		237.618,99C	0,00	0,00	237.618,99C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		12.252,66C	0,00	0,00	12.252,66C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	0,00	0,00	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		3.226,08C	0,00	0,00	3.226,08C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		11.245,93C	0,00	0,00	11.245,93C
	550-Transferência do Salário-educação		1.254,86C	0,00	0,00	1.254,86C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		158,00C	0,00	0,00	158,00C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		7.269,63C	0,00	0,00	7.269,63C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		134.377,49C	0,00	0,00	134.377,49C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		12.165,36C	0,00	0,00	12.165,36C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		979.221,68C	4.783,80	0,00	974.437,88C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		14.051,69C	0,00	0,00	14.051,69C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		2.564,33C	0,00	0,00	2.564,33C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		109.356,90C	0,00	0,00	109.356,90C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		13.128,11C	0,00	0,00	13.128,11C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		10,00C	0,00	0,00	10,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		241.461,66C	11.393,00	0,00	230.068,66C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.655,35C	0,00	0,00	1.655,35C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		5.861,83C	0,00	0,00	5.861,83C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		792,43C	0,00	0,00	792,43C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		292.859,40C	0,00	0,00	292.859,40C
	706-Transferência Especial da União		48.277,87C	0,00	0,00	48.277,87C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		2.819,19C	0,00	0,00	2.819,19C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		5.803,86C	0,00	0,00	5.803,86C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		3.597,18C	0,00	0,00	3.597,18C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		10.421,05C	0,00	0,00	10.421,05C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		96,55C	0,00	0,00	96,55C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		1.468,44C	0,00	0,00	1.468,44C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.976.443,29C	4.469.162,70	4.024.459,90	2.531.740,49C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		2.976.443,29C	4.469.162,70	4.024.459,90	2.531.740,49C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.220.121,42C	2.017.679,78	1.670.861,65	1.873.303,29C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		21.387,40C	698.258,39	698.258,39	21.387,40C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	220.211,11	220.211,11	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		137.192,23C	151.061,22	151.061,22	137.192,23C
	550-Transferência do Salário-educação		97,30C	50.013,27	50.000,00	84,03C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	27.839,35	27.839,35	0,00
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	1.732,82	1.732,82	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	0,00	0,00	0,00
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		90,24C	25.394,00	25.394,00	90,24C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		306.893,10C	797.951,85	769.527,32	278.468,57C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	6.321,90	6.321,90	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	64.433,70	64.433,70	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		455,32C	24.400,43	35.949,63	12.004,52C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		29.448,04C	36.575,45	41.736,40	34.608,99C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	6.282,00	6.282,00	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		179.386,85C	262.135,54	191.053,75	108.305,06C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		2.077,67C	40.776,45	40.286,00	1.587,22C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		80,31C	0,00	0,00	80,31C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		79.213,41C	38.095,44	23.510,66	64.628,63C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		1.870.347,70C	4.827.214,21	4.694.391,12	1.737.524,61C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.670.909,24C	4.494.555,15	4.423.890,57	1.600.244,66C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		470.992,20C	1.716.517,02	2.015.975,73	770.450,91C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		468.611,88C	723.173,37	698.258,39	443.696,90C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		17.766,76C	193.964,01	220.211,11	44.013,86C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		188.086,36C	307.721,23	151.061,22	31.426,35C
	550-Transferência do Salário-educação		70.000,00C	50.013,27	50.013,27	70.000,00C

*** 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...		50.708,37C	78.547,72	27.839,35	0,00
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	1.732,82	1.732,82	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		5.692,17C	0,00	0,00	5.692,17C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		11.523,60C	21.194,00	25.394,00	15.723,60C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		168.652,18C	744.920,05	754.370,50	178.102,63C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	6.321,90	6.321,90	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	64.433,70	64.433,70	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		18.991,38C	22.759,43	24.413,70	20.645,65C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		2.788,35C	30.414,45	36.575,45	8.949,35C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	6.282,00	6.282,00	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		192.895,99C	453.189,29	262.135,54	1.842,24C
	706-Transferência Especial da União		4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	35.275,45	40.776,45	5.501,00C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	38.095,44	38.095,44	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		199.438,46C	332.659,06	270.500,55	137.279,95C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		199.438,46C	332.659,06	270.500,55	137.279,95C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		28.030.435,73C	123.020,63	6.101.435,52	34.008.850,62C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.081.908,49C	30.342,39	4.148.492,61	24.200.058,71C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		7.489.888,14C	30.329,12	1.675.343,79	9.134.902,81C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.273.357,48C	0,00	723.173,37	3.996.530,85C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.285.628,61C	0,00	193.964,01	1.479.592,62C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.294.045,23C	0,00	306.910,73	2.600.955,96C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		237.480,00C	0,00	0,00	237.480,00C
	550-Transferência do Salário-educação		322.494,67C	0,00	50.013,27	372.507,94C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		118.652,40C	0,00	78.547,72	197.200,12C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		20.718,28C	0,00	1.732,82	22.451,10C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		408.041,15C	0,00	0,00	408.041,15C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		80.377,14C	0,00	21.194,00	101.571,14C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.827.147,89C	0,00	702.990,05	3.530.137,94C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		238.685,33C	0,00	6.321,90	245.007,23C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		294.111,44C	0,00	64.433,70	358.545,14C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		131.024,97C	13,27	22.746,16	153.757,86C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		394.249,52C	0,00	30.414,45	424.663,97C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		18.447,12C	0,00	6.282,00	24.729,12C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		268.623,34C	0,00	191.053,75	459.677,09C
	706-Transferência Especial da União		140.280,93C	0,00	0,00	140.280,93C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		121.053,22C	0,00	35.275,45	156.328,67C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		9.827,41C	0,00	0,00	9.827,41C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		107.774,22C	0,00	38.095,44	145.869,66C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.207.055,83C	282,56	328.988,44	1.535.761,71C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.207.055,83C	282,56	328.988,44	1.535.761,71C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.730.381,63C	92.395,68	479.128,70	2.117.114,65C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.730.381,63C	92.395,68	479.128,70	2.117.114,65C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.011.089,78C	0,00	1.144.825,77	6.155.915,55C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.662.325,65C	0,00	971.117,58	4.633.443,23C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3.742,11C	0,00	0,00	3.742,11C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.584,73C	0,00	0,00	2.584,73C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		65.829,93C	0,00	0,00	65.829,93C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		15.897,70C	0,00	0,00	15.897,70C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		116.517,39C	0,00	0,00	116.517,39C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		438.770,25C	0,00	71.456,88	510.227,13C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		126.752,82C	0,00	23.290,02	150.042,84C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	7.879,50	7.879,50C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		10.057,46C	0,00	0,00	10.057,46C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		226.311,74C	0,00	71.081,79	297.393,53C
	706-Transferência Especial da União		342.300,00C	0,00	0,00	342.300,00C
Totais				**78.743.317,13**	**78.743.317,13**	

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
CRC:3803. CPF:287.204.153-20

ALDEMES BARROSO DA SILVA - CPF:004.496.573-70
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 31/07/2026 10:16:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 31/07/2026 10:17:46**