*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1	ATIVO		31.566.090,52D	8.499.448,60	7.686.059,66	32.379.479,46D
11	ATIVO CIRCULANTE		6.240.262,73D	8.379.924,00	7.686.059,66	6.934.127,07D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.150.051,84D	8.332.888,58	7.596.649,16	6.886.291,26D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.150.051,84D	8.332.888,58	7.596.649,16	6.886.291,26D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.150.051,84D	8.332.888,58	7.596.649,16	6.886.291,26D
1111101	CAIXA	F	1.802,71D	0,00	0,00	1.802,71D
	BANCO:000 AG:0-0 CONTA:0-0 (1796-CAIXA 11.111)		1.802,71D	0,00	0,00	1.802,71D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	48.368,66D	4.413.525,12	4.411.456,15	50.437,63D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11687-4 (1776-BB CIDE N. 11.687-4)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31752-7 (1769-BB CMV N. 31.752-7)		324,90D	37.984,65	37.984,71	324,84D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:13452-X (1795-BB CÂMARA N. 13.452-X)		0,00	159.595,10	159.595,10	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31753-5 (1771-BB FEP N. 31.753-5)		8.937,74D	61.563,68	52.460,37	18.041,05D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8721-1 (1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1)		0,00	326.198,63	325.448,63	750,00D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31750-0 (1765-BB FPM N. 31.750-0)		4.503,43D	2.524.861,38	2.518.491,00	10.873,81D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:19836-6 (1900-BB ICMS ESTADO N. 19.836-6)		0,00	329.550,09	329.550,09	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:283146-5 (1767-BB ICMS EXPORT N. 283.146-5)		0,00	817,12	817,12	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20138-3 (1768-BB IPI EXPORT N. 20.138-3)		0,00	71,50	71,50	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8263-5 (1787-BB IPVA N. 8.263-5)		122,97D	5.740,83	5.740,83	122,97D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31748-9 (1766-BB ITR N. 31.748-9)		0,00	27,11	27,11	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:17654-0 (1789-BB SNA N. 17.654-0)		64,15D	5.238,89	5.222,31	80,73D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22374-3 (1935-BB conta Pessoal 22374-3)		25.665,84D	961.876,14	975.974,38	11.567,60D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:24-8 (1827-CEF IPVA N. 575223011-6 (24-8))		8.749,63D	0,00	73,00	8.676,63D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	48.035,03D	2.552.430,08	2.150.098,08	450.367,03D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46176-8 (1952-BB 46176-8 PI - FMS Enfermagem)		0,00	26.055,63	26.055,63	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46405-8 (1943-BB 46405-8 - FMS Emenda)		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46289-6 (1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS)		0,00	387.633,45	387.633,45	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:40283-4 (1905-BB FMAS PROCAD-SUAS Nº 40.283-4)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.400-1 (1798-BB FMAS COFINANCIAMENTO 34.400-1)		151,10D	0,00	0,00	151,10D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.873-2 (1797-BB FMAS CRIANCA FELIZ 34.873-2)		14,66D	14.179,47	14.179,47	14,66D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31086-7 (1835-BB FMAS DBL GBF Nº 31.086-7)		0,00	12.447,19	12.447,19	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31106-5 (1836-BB FMAS DBL PSB Nº 31.106-5)		0,00	21.366,83	21.366,83	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.838-8 (1926-BB FMAS PFEBE N. 42.838-8)		20.448,00D	3.245,38	23.693,38	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.184-9 (1806-BB FMS COFINANCIAMENTO 35.184-9)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41860-9 (1920-BB FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL N...		1,10D	0,00	0,00	1,10D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:16975-7 (1829-BB FUNDEB N. 16.975-7)		27.380,87D	798.703,03	798.703,03	27.380,87D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20621-0 (1802-BB MERENDA N. 20.621-0)		0,00	66.000,00	66.000,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5676-6 (1832-BB PDDE N. 5.676-6)		0,00	480,00	0,00	480,00D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11.471-5 (1834-BB PNAT N. 11.471-5)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11155-4 (1814-BB QSE N. 11.155-4)		0,00	96.241,67	72.241,67	24.000,00D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569879329-9 (1982-CEF 569879329-4 - Tranf. Espec...		0,00	398.000,00	0,00	398.000,00D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569925556-3 (1984-CEF 569925556-3 - Transf. Espe...		0,00	398.000,00	398.000,00	0,00
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:573503516-5 (1963-CEF 573503516-5 Emenda (Marcel...		0,00	98.705,60	98.705,60	0,00
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574297877-0 (1956-CEF 574297877-0 Emendas União ...		39,30D	0,00	0,00	39,30D
	BANCO:104 AG:3703-0 CONTA:575280436-8 (1967-Pessoal Saúde 575280436-8)		0,00	210.871,83	210.571,83	300,00D
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	2.121,87D	0,00	0,00	2.121,87D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:1-1 (1899-ARRECADAÇÃO COSIP)		2.121,87D	0,00	0,00	2.121,87D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	6.049.723,57D	1.366.933,38	1.035.094,93	6.381.562,02D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46176-8 (1951-46176-8PI - Aplicação - Enfermagem)		28.772,38D	3.172,62	2.560,42	29.384,58D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46405-8 (1944-BB 46405-8 - Aplicação - FMS Emend...		95.945,29D	760,87	8.500,00	88.206,16D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47152-6 (1975-BB 47152-6 Aplicação - Emenda saúd...		88.720,92D	772,52	0,00	89.493,44D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33161-9 (1861-BB SUPREMO FMS INVEST SUS N. 33.16...		7.047,44D	58,47	0,00	7.105,91D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:45633-0 (1950-BB 45633-0 - Transferências Especia...		275.506,75D	2.285,81	0,00	277.792,56D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46147-4 (1971-BB 46147-4 PNAB - Ciclo 2 Aplicação...		38.889,76D	322,66	0,00	39.212,42D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46289-6 (1953-BB 46289-6 Aplicação - FMS CUSTEIO ...		255.028,08D	94.359,02	294.158,27	55.228,83D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46403-1 (1942-BB 46403-1 Aplicação - FMS Emenda)		114.809,11D	952,55	0,00	115.761,66D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46404-X (1948-BB 46404-X - FMS Emenda - Aplicação...		328.371,59D	2.724,43	0,00	331.096,02D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47134-8 (1976-BB 47134-8 Aplicação - Emenda saúde...		302.734,37D	2.577,69	0,00	305.312,06D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46821-5 (1962-BB Aplicação 46821-5 FNDE EI manute...		141.043,92D	1.170,21	0,00	142.214,13D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22374-3 (1936-BB Aplicação pessoal 22374-3)		460,58D	1.426,12	580,00	1.306,70D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38494-1 (1893-BB FMAS SUPREMO GSUAS Nº 38494-1 ...		1.792,30D	14,87	0,00	1.807,17D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:40283-4 (1906-BB FMAS SUPREMO PROCAD-SUAS Nº 40...		16.135,65D	12.188,50	0,00	28.324,15D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34400-1 (1894-BB FMAS SUPREMO COFINANCIAMENTO 34....		13,19D	0,11	0,00	13,30D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35558-5 (1895-BB FMAS SUPREMO N. 35.558-5 (L.C 17...		39.713,48D	329,50	0,00	40.042,98D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.184-9 (1863-BB FMS SUPREMO COFINANCIAMENTO 35....		15.662,61D	129,95	0,00	15.792,56D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37843-7 (1897-BB FMS SUPREMO N. 37.843-7)		39.157,50D	324,88	0,00	39.482,38D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:28468-8 (1883-BB RENDA FIXA 500 FMS INVAN N. 28.4...		102,58D	0,96	0,00	103,54D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.838-8 (1927-BB RF CP PFEBE N. 42.838-8)		6.280,40D	3.055,82	0,00	9.336,22D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42083-2 (1921-BB SUPREMO FMAS Nº 42.083-2 SIGTV ...		33.360,37D	276,78	0,00	33.637,15D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:13452-X (1786-BB SUPREMO ADMIN N. 13.452-X)		16.820,44D	31.923,66	16.806,76	31.937,34D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11231-3 (1779-BB SUPREMO CEX N. 11.231-3)		10,39D	0,08	0,00	10,47D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.752-7 (1794-BB SUPREMO CMV N. 31.752-7)		3.717,19D	3.830,52	6.218,21	1.329,50D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.136-7 (1930-BB SUPREMO CONV 951219-2023 N. 42...		262,10D	2,18	0,00	264,28D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:27081-4 (1858-BB SUPREMO EDUCAÇÃO PEAT N. 27.081-...		160,54D	1,33	0,00	161,87D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31753-5 (1780-BB SUPREMO FEP N. 31.753-5)		22.620,25D	29.074,98	22.695,17	29.000,06D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.084-0 (1847-BB SUPREMO FMAS BPC ESCOLA N. 31.0...		496,59D	4,12	0,00	500,71D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.873-2 (1849-BB SUPREMO FMAS CRIANCA FELIZ 34.8...		13.850,06D	94,38	5.723,97	8.220,47D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.086-7 (1867-BB SUPREMO FMAS DBL GBF Nº 31.086-...		43.542,37D	317,89	9.136,92	34.723,34D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.106-5 (1880-BB SUPREMO FMAS DBL PSB Nº 31.106-...		1.318,92D	824,30	867,27	1.275,95D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.094-8 (1874-BB SUPREMO FMAS GSUAS Nº 31.094-8...		227,33D	1,89	0,00	229,22D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.768-4 (1875-BB SUPREMO FMS BLAFB N. 22.768-4)		413,53D	3,80	0,00	417,33D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.769-2 (1876-BB SUPREMO FMS BLATB N. 22.769-2)		59,58D	0,55	0,00	60,13D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.770-6 (1868-BB SUPREMO FMS BLMAC N. 22.770-6)		64.523,58D	535,34	0,00	65.058,92D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.771-4 (1877-BB SUPREMO FMS BLVGS N. 22.771-4)		0,31D	0,00	0,00	0,31D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.392-0 (1870-BB SUPREMO FMS CONVENENTE N. 31.39...		133,87D	1,23	0,00	135,10D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33119-8 (1856-BB SUPREMO FMS CUSTEIO SUS N. 33.11...		22,89D	0,19	0,00	23,08D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8721-1 (1862-BB SUPREMO FMS FUS N. 8.721-1)		77.927,57D	74.657,45	44.523,27	108.061,75D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:29440-3 (1848-BB SUPREMO FMS QLFAR N. 29.440-3)		74,81D	0,69	0,00	75,50D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:29343-1 (1782-BB SUPREMO FNDE BRASIL Nº 29.343-1)		6,02D	0,05	0,00	6,07D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:41.860-9 (1923-BB SUPREMO FNDE ETI Nº 41.860-9)		117,82D	0,98	0,00	118,80D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:32.857-X (1871-BB SUPREMO FNDE PBA N. 32.857-X)		2.697,73D	22,39	0,00	2.720,12D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29186-2 (1857-BB SUPREMO FNDE TRANS Nº 29.186-2)		232,63D	2,14	0,00	234,77D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.750-0 (1784-BB SUPREMO FPM N. 31.750-0)		32.249,33D	314.434,60	205.352,05	141.331,88D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:16975-7 (1881-BB SUPREMO FUNDEB N. 16.975-7)		1.012.507,04D	186.827,10	103.405,85	1.095.928,29D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:283146-5 (1764-BB SUPREMO ICMS EXPORT N. 283.146-...		800,94D	807,59	0,00	1.608,53D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:19836-6 (1790-BB SUPREMO ICMS N. 19.836-6)		0,00	129.032,52	129.032,52	0,00
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20138-3 (1770-BB SUPREMO IPI N. 20.138-3)		3.549,24D	55,43	0,00	3.604,67D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8263-5 (1772-BB SUPREMO IPVA N. 8.263-5)		4.134,92D	3.468,86	1.412,73	6.191,05D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31748-9 (1773-BB SUPREMO ITR N. 31.748-9)		196,77D	16,74	0,00	213,51D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.162-6 (1925-BB SUPREMO LEI ALDIR BLANC N. 42.1...		228,34D	1,89	0,00	230,23D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20.621-0 (1872-BB SUPREMO MERENDA N. 20.621-0)		39.681,10D	201,82	23.666,74	16.216,18D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20696-2 (1774-BB SUPREMO N. 20.696-2)		21,71D	0,19	0,00	21,90D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5576-6 (1852-BB SUPREMO PDDE N. 5.676-6)		57.714,53D	0,44	0,00	57.714,97D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:10.297-0 (1853-BB SUPREMO PNAE N. 10.297-0)		23,44D	0,19	0,00	23,63D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11471-5 (1860-BB SUPREMO PNAT N. 11.471-5)		100,66D	0,84	0,00	101,50D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11155-4 (1854-BB SUPREMO QSE N. 11.155-4)		62.147,13D	33.788,44	61.667,70	34.267,87D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:17.654-0 (1775-BB SUPREMO SNA N. 17.654-0)		5,05D	5.232,22	0,00	5.237,27D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:38.794-0 (1904-BB SUPREMO TRANSF. ESPECIAIS-22109...		46,38D	0,38	0,00	46,76D
BANCO:001 AG:4445-0 CONTA:624032-1 (1907-CEF 575830729-3 FMS SUS (N. 624...		8,90D	0,07	0,00	8,97D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569925556-3 (1985-CEF 569925556-3 Aplicação - Tr...		0,00	400.015,33	0,00	400.015,33D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:572989716-9 (1979-CEF 572989716-9 (987288 - MCM...		1.151.657,69D	10.605,83	0,00	1.162.263,52D
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:573503516-5 (1964-CEF 573503516-5 Emenda (Marcel...		340.530,98D	2.737,31	98.705,60	244.562,69D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172686-7 (1981-CEF 574172686-7 Aplicação - Mi...		818.289,29D	7.617,26	81,48	825.825,07D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574265063-5 (1960-CEF 574265063-5 Aplicação - Em...		291.191,19D	2.523,50	0,00	293.714,69D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574393642-7 (1958-CEF 574393642-7 Aplicação - E...		102.708,39D	890,09	0,00	103.598,48D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:71.024-5 (1940-CEF 575223019-1 (71.024-5) Aplica...		26.815,24D	241,80	0,00	27.057,04D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:575986561-3 (1939-CEF 575986561-3 Aplicação FMS P...		16.415,52D	142,26	0,00	16.557,78D
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:672009-9 (1933-CEF SUPREMO TRANSFERENCIAS ESPECI...		394,64D	3,63	0,00	398,27D
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:672010-2 (1934-CEF SUPREMO TRANSFERENCIAS ESPECI...		118,41D	1,09	0,00	119,50D
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:672008-0 (1922-CEF TRANSFERENCIAS ESPECIAIS SUPR...		9.401,95D	81,48	0,00	9.483,43D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		90.210,89D	47.035,42	89.410,50	47.835,81D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		90.210,89D	47.035,42	89.410,50	47.835,81D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		90.210,89D	47.035,42	89.410,50	47.835,81D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		77.252,85D	42.240,00	84.480,00	35.012,85D
	Indicador de Superávit F		128.215,24D	42.240,00	84.480,00	85.975,24D
	Indicador de Superávit P		50.962,39C	0,00	0,00	50.962,39C
	CAMARA MUNICIPAL (Consolidação Movimento)		0,20D	0,00	0,00	0,20D
	FOLHA DE PAGAMENTO		554,60D	0,00	0,00	554,60D
	LOURIVAL MOREIRA DA SILVA		0,60D	0,00	0,00	0,60D
	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI		76.697,45D	0,00	42.240,00	34.457,45D
	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA		0,00	42.240,00	42.240,00	0,00
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	5.016,04D	1.553,42	1.688,50	4.880,96D
	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	67,54	0,00	67,54D
	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - INSS		2.676,04D	1.485,88	1.688,50	2.473,42D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.235,00D	0,00	0,00	1.235,00D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1.105,00D	0,00	0,00	1.105,00D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	7.942,00D	3.242,00	3.242,00	7.942,00D
	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - INSS		5.442,00D	3.242,00	3.242,00	5.442,00D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.325.827,79D	119.524,60	0,00	25.445.352,39D
123	IMOBILIZADO		25.325.827,79D	119.524,60	0,00	25.445.352,39D
1231	BENS MOVEIS		4.446.920,44D	20.819,00	0,00	4.467.739,44D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.446.920,44D	20.819,00	0,00	4.467.739,44D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		928.177,68D	0,00	0,00	928.177,68D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	2.616,89D	0,00	0,00	2.616,89D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	585,00D	0,00	0,00	585,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	240.372,83D	0,00	0,00	240.372,83D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	37.060,00D	0,00	0,00	37.060,00D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	21.242,04D	0,00	0,00	21.242,04D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	29.360,00D	0,00	0,00	29.360,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	493.381,62D	0,00	0,00	493.381,62D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	32.100,00D	0,00	0,00	32.100,00D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	71.459,30D	0,00	0,00	71.459,30D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		602.136,10D	4.259,00	0,00	606.395,10D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	602.136,10D	4.259,00	0,00	606.395,10D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		831.585,97D	16.560,00	0,00	848.145,97D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	136.106,80D	0,00	0,00	136.106,80D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	203.229,55D	0,00	0,00	203.229,55D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	492.249,62D	16.560,00	0,00	508.809,62D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		121.257,02D	0,00	0,00	121.257,02D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	6.817,00D	0,00	0,00	6.817,00D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	2.494,80D	0,00	0,00	2.494,80D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	111.945,22D	0,00	0,00	111.945,22D
1231105	VEÍCULOS		1.502.028,00D	0,00	0,00	1.502.028,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	781.700,00D	0,00	0,00	781.700,00D
123110502	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	262.900,00D	0,00	0,00	262.900,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	457.428,00D	0,00	0,00	457.428,00D
1231107	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO		800,00D	0,00	0,00	800,00D
123110701	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1231109	ARMAMENTOS	P	1.803,00D	0,00	0,00	1.803,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		459.132,67D	0,00	0,00	459.132,67D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	459.132,67D	0,00	0,00	459.132,67D
1232	BENS IMÓVEIS		22.418.538,95D	98.705,60	0,00	22.517.244,55D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		22.418.538,95D	98.705,60	0,00	22.517.244,55D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		446.114,26D	0,00	0,00	446.114,26D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	3.267,00D	0,00	0,00	3.267,00D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	396.847,26D	0,00	0,00	396.847,26D
1232104	BENS DOMINICAIS		270.267,00D	0,00	0,00	270.267,00D
123210401	EDIFÍCIOS	P	270.267,00D	0,00	0,00	270.267,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		2.099.230,38D	0,00	0,00	2.099.230,38D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123210501	RUAS	P	637.465,09D	0,00	0,00	637.465,09D
123210502	PRAÇAS	P	205.548,32D	0,00	0,00	205.548,32D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	47.150,00D	0,00	0,00	47.150,00D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.209.066,97D	0,00	0,00	1.209.066,97D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		16.631.734,08D	98.705,60	0,00	16.730.439,68D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	15.941.210,09D	98.705,60	0,00	16.039.915,69D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	690.523,99D	0,00	0,00	690.523,99D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.971.193,23D	0,00	0,00	2.971.193,23D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	2.971.193,23D	0,00	0,00	2.971.193,23D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.539.631,60C	0,00	0,00	1.539.631,60C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.539.631,60C	0,00	0,00	1.539.631,60C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		1.539.631,60C	0,00	0,00	1.539.631,60C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	352.886,39C	0,00	0,00	352.886,39C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	140.381,08C	0,00	0,00	140.381,08C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	226.363,00C	0,00	0,00	226.363,00C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	8.799,73C	0,00	0,00	8.799,73C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	811.201,40C	0,00	0,00	811.201,40C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		28.343.936,45C	3.023.364,78	3.205.374,46	28.525.946,13C
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.051.026,38C	3.023.364,78	3.205.374,46	1.233.036,06C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		78.730,56C	1.115.824,64	1.266.773,65	229.679,57C
2111	PESSOAL A PAGAR		78.492,10C	953.393,82	955.778,41	80.876,69C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		78.492,10C	953.393,82	955.778,41	80.876,69C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		48.692,31C	953.393,82	955.778,41	51.076,90C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		48.692,31C	953.393,82	955.778,41	51.076,90C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	36.915,16C	953.393,82	955.778,41	39.299,75C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	11.777,15C	0,00	0,00	11.777,15C
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	29.799,79C	0,00	0,00	29.799,79C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		238,46C	162.430,82	310.995,24	148.802,88C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		238,46C	162.430,82	310.995,24	148.802,88C
2114301	INSS A PAGAR		238,46C	162.430,82	310.995,24	148.802,88C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	238,46C	162.430,82	310.995,24	148.802,88C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		86.380,11C	0,00	0,00	86.380,11C
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		86.380,11C	0,00	0,00	86.380,11C
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		86.380,11C	0,00	0,00	86.380,11C
2121103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	F	86.380,11C	0,00	0,00	86.380,11C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		426.476,10C	1.523.742,13	1.499.791,03	402.525,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		426.476,10C	1.523.742,13	1.499.791,03	402.525,00C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		426.476,10C	1.523.742,13	1.499.791,03	402.525,00C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		426.476,10C	1.523.742,13	1.499.791,03	402.525,00C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		415.921,53C	1.521.396,67	1.499.791,03	394.315,89C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	377.132,31C	1.521.396,67	1.499.791,03	355.526,67C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	38.789,22C	0,00	0,00	38.789,22C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	10.554,57C	2.345,46	0,00	8.209,11C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		259,14C	26.779,82	42.893,09	16.372,41C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		259,14C	26.779,82	42.893,09	16.372,41C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		259,14C	26.779,82	42.893,09	16.372,41C
2141306	ITR A RECOLHER	F	0,00	384,83	384,83	0,00
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	259,14C	26.394,99	42.508,26	16.372,41C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	6.826,15	6.826,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	6.826,15	6.826,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.826,15	6.826,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	6.826,15	6.826,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		459.180,47C	350.192,04	389.090,54	498.078,97C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		455.335,47C	247.447,04	281.515,54	489.403,97C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		132.828,52C	134.959,80	134.867,41	132.736,13C
2188101	CONSIGNACOES		130.348,28C	134.959,80	134.725,97	130.114,45C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	7.181,65C	6.824,41	6.824,41	7.181,65C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	3.231,06C	3.159,76	3.159,76	3.231,06C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	119.085,49C	124.975,63	124.741,80	118.851,66C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	850,08C	0,00	0,00	850,08C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.480,24C	0,00	141,44	2.621,68C
	BANCO DO BRASIL		499,14C	0,00	0,00	499,14C
	CAMARA MUNICIPAL (Consolidação Movimento)		492,58C	0,00	0,00	492,58C
	MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL		1.488,52C	0,00	141,44	1.629,96C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		224.051,35C	27.293,36	61.383,41	258.141,40C
2188201	CONSIGNAÇÕES		221.812,84C	27.293,36	61.383,41	255.902,89C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	215.110,13C	27.037,73	60.383,05	248.455,45C
218820108	ISS	F	6.702,71C	255,63	1.000,36	7.447,44C
2188299	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.238,51C	0,00	0,00	2.238,51C
	BANCO DO BRASIL		1.316,99C	0,00	0,00	1.316,99C
	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI		921,52C	0,00	0,00	921,52C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		98.455,60C	85.193,88	85.264,72	98.526,44C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2188301	CONSIGNAÇÕES		98.455,60C	85.193,88	85.264,72	98.526,44C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	98.455,60C	85.193,88	85.264,72	98.526,44C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.845,00C	102.745,00	107.575,00	8.675,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.845,00C	102.745,00	107.575,00	8.675,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.400,00C	82.470,00	82.470,00	1.400,00C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	1.400,00C	82.470,00	82.470,00	1.400,00C
	ANDREIA PAES LANDIM DA SILVA		21,00C	0,00	0,00	21,00C
	CLICIA COSTA RODRIGUES SILVA		21,00C	0,00	0,00	21,00C
	GRACILDA DA SILVA TEOFILO		800,00C	0,00	0,00	800,00C
	IRELLY CONRADO DA SILVA		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	MARIA DE LOUDES MANGABEIRA DA SILVA		21,00C	0,00	0,00	21,00C
	MARIA VANEIDE BERTOLINO DA COSTA		21,00C	0,00	0,00	21,00C
	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI		84,00D	82.470,00	82.470,00	84,00D
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	2.445,00C	16.775,00	21.605,00	7.275,00C
	ANDREZA DA COSTA SANTOS		0,00	225,00	225,00	0,00
	ARINALDO VALENTE DA COSTA		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	CARLA PATRICIA SANTOS CRONEMBERGER		0,00	750,00	750,00	0,00
	CAUA DE ALMEIDA LUZ		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	CLAUDENOR DA SILVA		0,00	200,00	200,00	0,00
	EDGAR PALADINO DA SILVA MOREIRA		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	EDILSON COSME BORGES		0,00	450,00	900,00	450,00C
	FRANCISCA DOS SANTOS AGUIAR		0,00	0,00	240,00	240,00C
	GESSYCA VIEIRA MOURA		120,00C	0,00	0,00	120,00C
	GLAUERT COELHO ALMEIDA		0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
	HÉLIO GONÇALVES NOGUEIRA		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	JAMILA COSTA MIRANDA		0,00	300,00	300,00	0,00
	JOSSANDRO MAGALHÃES DA SILVA		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	JOVINA MARIA CONCEIÇÃO NETA BARROS		0,00	0,00	240,00	240,00C
	LARYSSA ALMEIDA FORTALEZA PEREIRA		1.125,00C	1.350,00	225,00	0,00
	LUCIENE DE SOUSA PAIXAO SANTOS		0,00	600,00	600,00	0,00
	MARÇAL DA SILVA FILHO		0,00	0,00	120,00	120,00C
	OSIRES MARTINS VALENTE		0,00	675,00	1.350,00	675,00C
	RANY CLEIA BESERRA DA SILVA		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	VANDEMARE DA CONCEIÇÃO NEGREIROS		0,00	450,00	450,00	0,00
	VERA LUCIA AGUIAR SOUSA		0,00	0,00	240,00	240,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	WALQUIRIA FERREIRA LUZ CARVALHO		0,00	675,00	675,00	0,00
	WANESSA ANDRADE DE CARVALHO MENDES		0,00	0,00	240,00	240,00C
2189103	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	KALINE DA COSTA AGUIAR		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.577.573,69C	0,00	0,00	2.577.573,69C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.389.849,43C	0,00	0,00	2.389.849,43C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.389.849,43C	0,00	0,00	2.389.849,43C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		2.389.849,43C	0,00	0,00	2.389.849,43C
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	2.389.849,43C	0,00	0,00	2.389.849,43C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		24.715.336,38C	0,00	0,00	24.715.336,38C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		24.715.336,38C	0,00	0,00	24.715.336,38C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		24.715.336,38C	0,00	0,00	24.715.336,38C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.748.442,39C	0,00	0,00	24.748.442,39C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.748.442,39C	0,00	0,00	24.748.442,39C
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		33.106,01D	0,00	0,00	33.106,01D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		41.077,69D	0,00	0,00	41.077,69D
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.971,68C	0,00	0,00	7.971,68C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		13.438.188,97D	3.988.240,84	142.265,23	17.284.164,58D
31	PESSOAL E ENCARGOS		4.201.903,22D	1.266.773,65	3.850,52	5.464.826,35D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.661.459,32D	955.778,41	0,00	4.617.237,73D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		220.624,04D	58.768,64	0,00	279.392,68D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		220.624,04D	58.768,64	0,00	279.392,68D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		220.624,04D	58.768,64	0,00	279.392,68D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		220.624,04D	58.768,64	0,00	279.392,68D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		3.440.835,28D	897.009,77	0,00	4.337.845,05D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		3.440.835,28D	897.009,77	0,00	4.337.845,05D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.428.114,17D	896.350,61	0,00	4.324.464,78D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.213.174,29D	576.429,11	0,00	2.789.603,40D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
311210103	INCORPORACOES		256.287,51D	73.364,56	0,00	329.652,07D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		77.273,82D	21.543,76	0,00	98.817,58D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		28.800,00D	9.550,00	0,00	38.350,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		255.407,38D	66.096,18	0,00	321.503,56D
311210122	13. SALARIO		2.440,33D	0,00	0,00	2.440,33D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.294,51D	0,00	0,00	7.294,51D
311210125	LICENCA-PREMIO		5.102,90D	0,00	0,00	5.102,90D
311210131	SUBSÍDIOS		567.533,43D	145.667,00	0,00	713.200,43D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	150.300,00D	25.500,00	0,00	175.800,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	417.233,43D	120.167,00	0,00	537.400,43D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.479,11D	659,16	0,00	10.138,27D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		9.479,11D	659,16	0,00	10.138,27D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.242,00D	0,00	0,00	3.242,00D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		3.242,00D	0,00	0,00	3.242,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		540.443,90D	310.995,24	3.850,52	847.588,62D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		540.443,90D	310.995,24	3.850,52	847.588,62D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		540.443,90D	310.995,24	3.850,52	847.588,62D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		540.443,90D	310.995,24	3.850,52	847.588,62D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.080.508,24D	1.324.904,59	136.945,46	5.268.467,37D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.491.306,71D	473.830,23	128.326,71	1.836.810,23D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		1.491.306,71D	473.830,23	128.326,71	1.836.810,23D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.491.306,71D	473.830,23	128.326,71	1.836.810,23D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		327.384,46D	328.148,45	95.326,71	560.206,20D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		8.055,00D	3.360,00	0,00	11.415,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		193.374,18D	109.703,01	33.000,00	270.077,19D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		101.690,88D	0,00	0,00	101.690,88D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		25.301,44D	0,00	0,00	25.301,44D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		45.914,72D	2.465,00	0,00	48.379,72D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		12.472,90D	445,40	0,00	12.918,30D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		237.039,24D	0,00	0,00	237.039,24D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.016,80D	1.684,00	0,00	2.700,80D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		606,80D	0,00	0,00	606,80D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		40.514,63D	0,00	0,00	40.514,63D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.432,00D	0,00	0,00	1.432,00D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		27.538,04D	10.345,37	0,00	37.883,41D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		787,80D	0,00	0,00	787,80D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		12.471,55D	0,00	0,00	12.471,55D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		199.259,19D	0,00	0,00	199.259,19D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		243.947,08D	17.679,00	0,00	261.626,08D
3311141	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
332	SERVIÇOS		2.589.201,53D	851.074,36	8.618,75	3.431.657,14D
3321	DIÁRIAS		51.765,00D	21.830,00	225,00	73.370,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		51.765,00D	21.830,00	225,00	73.370,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		48.615,00D	21.605,00	225,00	69.995,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		3.150,00D	225,00	0,00	3.375,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		106.444,59D	34.269,06	0,00	140.713,65D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		106.444,59D	34.269,06	0,00	140.713,65D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		27.800,00D	0,00	0,00	27.800,00D
3322121	LOCACOES		28.363,00D	6.666,00	0,00	35.029,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		44.981,59D	24.103,06	0,00	69.084,65D
3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		5.300,00D	3.500,00	0,00	8.800,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.430.991,94D	794.975,30	8.393,75	3.217.573,49D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.430.991,94D	794.975,30	8.393,75	3.217.573,49D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		340.640,00D	82.800,00	0,00	423.440,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		18.230,00D	5.500,00	0,00	23.730,00D
3323105	PUBLICIDADE		41.878,00D	7.676,00	0,00	49.554,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		499.784,52D	168.723,45	0,00	668.507,97D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		13.320,00D	6.720,00	0,00	20.040,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		207.012,74D	104.563,74	3.273,75	308.302,73D
3323110	LOCAÇÕES		404.928,27D	116.037,79	4.320,00	516.646,06D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		279.030,95D	82.083,38	0,00	361.114,33D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		2.476,32D	606,00	0,00	3.082,32D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		17.000,00D	8.800,00	0,00	25.800,00D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		12.000,00D	1.300,00	0,00	13.300,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		226.502,86D	95.161,30	0,00	321.664,16D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		9.389,41D	3.847,25	0,00	13.236,66D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		16.150,00D	1.600,00	800,00	16.950,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		65.200,00D	0,00	0,00	65.200,00D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		7.214,79D	0,00	0,00	7.214,79D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		202.437,76D	42.368,39	0,00	244.806,15D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.292,00D	0,00	0,00	14.292,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		53.504,32D	62.688,00	0,00	116.192,32D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		162.600,38D	0,00	0,00	162.600,38D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		162.537,51D	0,00	0,00	162.537,51D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		162.537,51D	0,00	0,00	162.537,51D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		162.537,51D	0,00	0,00	162.537,51D
3411101	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		162.537,51D	0,00	0,00	162.537,51D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		62,87D	0,00	0,00	62,87D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		62,87D	0,00	0,00	62,87D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		62,87D	0,00	0,00	62,87D
3423101	JUROS DE MORA		62,87D	0,00	0,00	62,87D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		62,87D	0,00	0,00	62,87D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.895.375,52D	1.353.669,51	1.469,25	6.247.575,78D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.550.279,42D	962.810,02	8,24	4.513.081,20D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.550.279,42D	962.810,02	8,24	4.513.081,20D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.550.279,42D	962.810,02	8,24	4.513.081,20D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		3.550.279,42D	962.810,02	8,24	4.513.081,20D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.266.957,50D	343.448,34	11,01	1.610.394,83D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.266.957,50D	343.448,34	11,01	1.610.394,83D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		1.266.957,50D	343.448,34	11,01	1.610.394,83D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		18.858,60D	6.176,15	1.450,00	23.584,75D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.858,60D	6.176,15	1.450,00	23.584,75D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		18.858,60D	6.176,15	1.450,00	23.584,75D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		18.858,60D	6.176,15	1.450,00	23.584,75D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		59.280,00D	41.235,00	0,00	100.515,00D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		59.280,00D	41.235,00	0,00	100.515,00D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		59.280,00D	41.235,00	0,00	100.515,00D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		59.280,00D	41.235,00	0,00	100.515,00D
37	TRIBUTÁRIAS		97.801,61D	42.893,09	0,00	140.694,70D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		661,23D	384,83	0,00	1.046,06D
3711	IMPOSTOS		661,23D	384,83	0,00	1.046,06D
37111	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		661,23D	384,83	0,00	1.046,06D
3711108	ITR		661,23D	384,83	0,00	1.046,06D
372	CONTRIBUIÇÕES		97.140,38D	42.508,26	0,00	139.648,64D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		97.140,38D	42.508,26	0,00	139.648,64D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		97.140,38D	42.508,26	0,00	139.648,64D
3721302	PIS/PASEP		97.140,38D	42.508,26	0,00	139.648,64D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		16.660.343,04C	136,50	4.477.491,37	21.137.697,91C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		245.828,23C	0,00	37.005,33	282.833,56C
411	IMPOSTOS		245.828,23C	0,00	37.005,33	282.833,56C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		205.719,77C	0,00	1.674,75	207.394,52C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		205.719,77C	0,00	1.674,75	207.394,52C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		99.632,27C	0,00	1.674,75	101.307,02C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		99.632,27C	0,00	1.674,75	101.307,02C
4112104	ITBI		106.087,50C	0,00	0,00	106.087,50C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		40.108,46C	0,00	35.330,58	75.439,04C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		40.108,46C	0,00	35.330,58	75.439,04C
4113102	ISS		40.108,46C	0,00	35.330,58	75.439,04C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		25.597,45C	0,00	0,00	25.597,45C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.597,45C	0,00	0,00	25.597,45C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.597,45C	0,00	0,00	25.597,45C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		25.078,68C	0,00	0,00	25.078,68C
4331103	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		25.078,68C	0,00	0,00	25.078,68C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		518,77C	0,00	0,00	518,77C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		518,77C	0,00	0,00	518,77C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		174.324,46C	81,48	52.416,66	226.659,64C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		174.324,46C	81,48	52.416,66	226.659,64C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		174.324,46C	81,48	52.416,66	226.659,64C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		174.324,46C	81,48	52.416,66	226.659,64C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		16.214.592,90C	55,02	4.388.069,38	20.602.607,26C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.550.279,42C	0,00	962.801,78	4.513.081,20C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.550.279,42C	0,00	962.801,78	4.513.081,20C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.550.279,42C	0,00	962.801,78	4.513.081,20C
4511202	REPASSE RECEBIDO		3.550.279,42C	0,00	962.801,78	4.513.081,20C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		12.432.135,48C	55,02	3.425.267,60	15.857.348,06C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		7.494.345,26C	55,02	1.957.894,62	9.452.184,86C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		6.634.037,26C	0,00	1.758.159,09	8.392.196,35C
4521302	COTA-PARTE FPM		5.486.620,21C	0,00	1.520.482,91	7.007.103,12C
4521303	COTA-PARTE ITR		92,89C	0,00	23,42	116,31C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		90.344,25C	0,00	38.483,68	128.827,93C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		742.825,47C	0,00	116.970,39	859.795,86C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		103.264,34C	0,00	38.048,44	141.312,78C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		207.653,98C	0,00	43.341,22	250.995,20C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		3.236,12C	0,00	809,03	4.045,15C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		860.308,00C	55,02	199.735,53	1.059.988,51C
4521401	COTA-PARTE ICMS		810.569,32C	0,00	192.297,39	1.002.866,71C
4521402	COTA-PARTE IPVA		37.305,11C	0,00	4.328,10	41.633,21C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		200,49C	55,02	110,04	255,51C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		6.233,08C	0,00	0,00	6.233,08C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		2.957.902,80C	0,00	671.372,98	3.629.275,78C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		2.957.902,80C	0,00	671.372,98	3.629.275,78C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.941.750,00C	0,00	796.000,00	2.737.750,00C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		1.941.750,00C	0,00	796.000,00	2.737.750,00C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		1.941.750,00C	0,00	0,00	1.941.750,00C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	796.000,00	796.000,00C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		38.137,42C	0,00	0,00	38.137,42C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		38.137,42C	0,00	0,00	38.137,42C
459	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		232.178,00C	0,00	0,00	232.178,00C
4591	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		232.178,00C	0,00	0,00	232.178,00C
45914	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		232.178,00C	0,00	0,00	232.178,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		79.790.378,43D	8.255.602,58	6.023.417,96	82.022.563,05D
52	ORÇAMENTO APROVADO		78.491.669,48D	8.255.602,58	6.023.417,96	80.723.854,10D
521	PREVISÃO DA RECEITA		33.551.437,42D	0,00	0,00	33.551.437,42D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		33.549.300,00D	0,00	0,00	33.549.300,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		37.623.500,00D	0,00	0,00	37.623.500,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.074.200,00C	0,00	0,00	4.074.200,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.074.200,00C	0,00	0,00	4.074.200,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.074.200,00C	0,00	0,00	4.074.200,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		2.137,42D	0,00	0,00	2.137,42D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		2.137,42D	0,00	0,00	2.137,42D
5212101	REESTIMATIVA		2.137,42D	0,00	0,00	2.137,42D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		44.940.232,06D	8.255.602,58	6.023.417,96	47.172.416,68D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.551.437,42D	5.982.420,00	5.960.070,00	33.573.787,42D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		33.549.300,00D	0,00	0,00	33.549.300,00D
5221101	CREDITO INICIAL		33.549.300,00D	0,00	0,00	33.549.300,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.040.667,42D	2.001.590,00	0,00	3.042.257,42D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		1.040.667,42D	2.001.590,00	0,00	3.042.257,42D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.980.830,00	3.980.830,00	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	22.350,00	0,00	22.350,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		2.137,42D	0,00	0,00	2.137,42D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.979.240,00	1.979.240,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.137,42C	1.979.240,00	2.001.590,00	24.487,42C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.038.530,00C	0,00	1.979.240,00	3.017.770,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.038.530,00C	0,00	1.979.240,00	3.017.770,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.388.794,64D	2.273.182,58	63.347,96	13.598.629,26D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		11.388.794,64D	2.273.182,58	63.347,96	13.598.629,26D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		11.388.794,64D	2.273.182,58	63.347,96	13.598.629,26D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		12.023.457,97D	2.273.182,58	0,00	14.296.640,55D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		634.663,33C	0,00	63.347,96	698.011,29C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.298.708,95D	0,00	0,00	1.298.708,95D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		606.961,71D	0,00	0,00	606.961,71D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		606.961,71D	0,00	0,00	606.961,71D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		691.747,24D	0,00	0,00	691.747,24D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		691.747,24D	0,00	0,00	691.747,24D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		79.790.378,43C	19.641.648,18	21.873.832,80	82.022.563,05C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		78.491.669,48C	19.641.648,18	21.873.832,80	80.723.854,10C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		33.551.437,42C	3.858.285,44	3.858.285,44	33.551.437,42C
6211	RECEITA A REALIZAR		21.708.331,30C	3.514.700,60	343.584,84	18.537.215,54C
6212	RECEITA REALIZADA		13.110.063,62C	136,50	3.514.689,59	16.624.616,71C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.266.957,50D	343.448,34	11,01	1.610.394,83D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.266.957,50D	343.448,34	11,01	1.610.394,83D
6213101	(-) FUNDEB		1.266.957,50D	343.448,34	11,01	1.610.394,83D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		44.940.232,06C	15.783.362,74	18.015.547,36	47.172.416,68C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		33.551.437,42C	10.017.892,66	10.040.242,66	33.573.787,42C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		22.162.642,78C	4.252.422,58	2.064.937,96	19.975.158,16C
62213	CREDITO UTILIZADO		11.388.794,64C	5.765.470,08	7.975.304,70	13.598.629,26C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.082.244,51C	2.864.855,04	2.415.428,56	1.632.818,03C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		95.761,95C	2.345,46	0,00	93.416,49C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		416.945,28C	2.775.917,74	2.926.204,38	567.231,92C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.793.842,90C	122.351,84	2.633.671,76	11.305.162,82C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.388.794,64C	5.765.470,08	7.975.304,70	13.598.629,26C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		11.388.794,64C	5.765.470,08	7.975.304,70	13.598.629,26C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		11.388.794,64C	5.765.470,08	7.975.304,70	13.598.629,26C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.082.244,51C	2.864.855,04	2.415.428,56	1.632.818,03C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		95.761,95C	2.345,46	0,00	93.416,49C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		416.945,28C	2.775.917,74	2.926.204,38	567.231,92C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		8.793.842,90C	122.351,84	2.633.671,76	11.305.162,82C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.298.708,95C	0,00	0,00	1.298.708,95C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		606.961,71C	0,00	0,00	606.961,71C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		73,26C	0,00	0,00	73,26C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		606.888,45C	0,00	0,00	606.888,45C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		691.747,24C	0,00	0,00	691.747,24C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		82.983,68C	0,00	0,00	82.983,68C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		608.763,56C	0,00	0,00	608.763,56C
7	CONTROLES DEVEDORES		21.997.021,29D	4.756.792,80	41.869,62	26.711.944,47D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.997.021,29D	4.756.792,80	41.869,62	26.711.944,47D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.997.021,29D	4.756.792,80	41.869,62	26.711.944,47D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.997.021,29D	4.756.792,80	41.869,62	26.711.944,47D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		17.047.455,52D	4.425.620,22	55,02	21.473.020,72D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		10.588.203,82D	2.717.332,33	55,02	13.305.481,13D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		313.895,14D	1.071,18	0,00	314.966,32D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.541.354,30D	378.853,75	0,00	1.920.208,05D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		602.056,10D	119.316,95	0,00	721.373,05D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		737.196,66D	171.727,06	0,00	908.923,72D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		77.295,74D	1.475,22	0,00	78.770,96D
	550-Transferência do Salário-educação		151.660,96D	33.527,96	0,00	185.188,92D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		51.245,22D	480,00	0,00	51.725,22D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		38.407,25D	9.333,26	0,00	47.740,51D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		17.585,77D	0,00	0,00	17.585,77D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		572.801,03D	67.539,18	0,00	640.340,21D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		103.744,00D	25.936,00	0,00	129.680,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		66.280,44D	23.495,21	0,00	89.775,65D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		103.264,34D	38.048,44	0,00	141.312,78D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.941.750,00D	0,00	0,00	1.941.750,00D
	706-Transferência Especial da União		0,00	796.000,00	0,00	796.000,00D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		38.137,42D	0,00	0,00	38.137,42D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		90.344,25D	38.483,68	0,00	128.827,93D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		6.233,08D	0,00	0,00	6.233,08D
72112	RECURSOS VINCULADOS		3.623.073,88D	51.871,15	81,48	3.674.863,55D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.707,58D	197,96	0,00	1.905,54D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		536.236,55C	8.470,05	0,00	527.766,50C
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		703.160,27D	0,00	0,00	703.160,27D
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		300.476,88C	0,00	0,00	300.476,88C
543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		68.456,25D	0,00	0,00	68.456,25D
550-Transferência do Salário-educação		56.039,04D	260,48	0,00	56.299,52D
551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		6.469,31D	0,44	0,00	6.469,75D
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		2.858,59D	202,01	0,00	3.060,60D
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		448,61D	0,84	0,00	449,45D
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		144.099,22D	1.195,77	0,00	145.294,99D
571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		160,54D	1,33	0,00	161,87D
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.061.260,39D	10.175,58	0,00	1.071.435,97D
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		7.285,46D	58,47	0,00	7.343,93D
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		37.830,24D	0,00	0,00	37.830,24D
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		26.426,69D	396,56	0,00	26.823,25D
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		74.244,58D	454,83	0,00	74.699,41D
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		130.442,61D	1.235,01	0,00	131.677,62D
661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		20.524,53D	55,93	0,00	20.580,46D
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		28.231,02D	18.223,28	81,48	46.372,82D
706-Transferência Especial da União		1.469.037,19D	8.252,81	0,00	1.477.290,00D
710-Transferência Especial dos Estados		280.258,99D	2.285,81	0,00	282.544,80D
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		980,68D	324,55	0,00	1.305,23D
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		141.573,04D	79,44	0,00	141.652,48D
749-Outras Vinculações de Transferências		39.495,52D	0,00	0,00	39.495,52D
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		14.206,03D	0,00	0,00	14.206,03D
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		38.266,70D	0,00	0,00	38.266,70D
754-Recursos de Operações de Crédito		56.692,26D	0,00	0,00	56.692,26D
869-Outros Recursos Extraorçamentários		49.631,97D	0,00	0,00	49.631,97D
72113 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.326.491,89D	279.301,43	41.733,12	1.564.060,20D
869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.326.491,89D	279.301,43	41.733,12	1.564.060,20D
8 CONTROLES CREDORES		21.997.021,29C	9.632.730,58	14.347.653,76	26.711.944,47C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.997.021,29C	9.632.730,58	14.347.653,76	26.711.944,47C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.997.021,29C	9.632.730,58	14.347.653,76	26.711.944,47C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.997.021,29C	9.632.730,58	14.347.653,76	26.711.944,47C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.106.918,58C	3.579.577,44	4.540.858,58	4.068.199,72C
8211101 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		64.462,07C	3.559.129,44	4.540.858,58	1.046.191,21C
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.789.799,89D	2.342.792,32	2.723.577,50	2.409.014,71D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	501-Outros Recursos Não Vinculados		263.940,84C	0,00	1.071,18	265.012,02C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		67.187,74D	407.706,71	387.323,80	87.570,65D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		522.584,08C	23.944,85	119.316,95	617.956,18C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		95.402,24C	161.300,23	171.727,06	105.829,07C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		28.227,32C	21.000,00	1.475,22	8.702,54C
	550-Transferência do Salário-educação		5.024,34C	30.167,70	33.788,44	8.645,08C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		1.751,41C	0,00	480,44	2.231,85C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		9.327,35C	93.672,25	42.535,27	41.809,63D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		355,74D	0,00	0,84	354,90D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		6.174,82C	0,00	1.195,77	7.370,59C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		5,46C	0,00	1,33	6,79C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		134.511,12C	240.251,63	77.714,76	28.025,75D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		239,48C	0,00	58,47	297,95C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		25.827,29D	29.404,25	25.936,00	29.295,54D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		21.744,57D	23.495,21	23.891,77	21.348,01D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.788,46C	0,00	454,83	2.243,29C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		59.863,90D	86.607,21	63.603,45	82.867,66D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.541,82C	0,00	3.055,93	7.597,75C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.969.951,50C	81,48	18.223,28	1.988.093,30C
	706-Transferência Especial da União		99.457,62D	98.705,60	804.252,81	606.089,59C
	710-Transferência Especial dos Estados		9.361,74C	0,00	2.285,81	11.647,55C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		38.899,30C	0,00	324,55	39.223,85C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		81.918,08C	0,00	38.563,12	120.481,20C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		5.348,71C	0,00	0,00	5.348,71C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		50.299,25D	0,00	0,00	50.299,25D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.042.456,51C	20.448,00	0,00	3.022.008,51C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		251.188,55C	0,00	0,00	251.188,55C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		23.324,30C	0,00	0,00	23.324,30C
	550-Transferência do Salário-educação		24.630,75C	0,00	0,00	24.630,75C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		55.963,12C	0,00	0,00	55.963,12C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.377,19C	0,00	0,00	30.377,19C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		456,40C	0,00	0,00	456,40C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		137.924,40C	0,00	0,00	137.924,40C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.032.177,39C	0,00	0,00	1.032.177,39C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.807,96C	0,00	0,00	6.807,96C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		58.153,49C	0,00	0,00	58.153,49C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:05/2026
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...		53.005,03C	0,00	0,00	53.005,03C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		134.013,44C	0,00	0,00	134.013,44C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		22.350,87C	20.448,00	0,00	1.902,87C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		274,10C	0,00	0,00	274,10C
	706-Transferência Especial da União		843.885,15C	0,00	0,00	843.885,15C
	710-Transferência Especial dos Estados		266.145,01C	0,00	0,00	266.145,01C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		218,80C	0,00	0,00	218,80C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		5.386,35C	0,00	0,00	5.386,35C
	749-Outras Vinculações de Transferências		38.055,21C	0,00	0,00	38.055,21C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		8.487,03C	0,00	0,00	8.487,03C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		49.631,97C	0,00	0,00	49.631,97C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.178.079,72C	2.867.200,50	2.415.428,56	1.726.307,78C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		2.178.079,72C	2.867.200,50	2.415.428,56	1.726.307,78C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.865.310,23C	1.458.597,26	1.141.404,92	1.548.117,89C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		205.790,07C	512.287,84	407.706,71	101.208,94C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	23.944,85	23.944,85	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	161.300,23	161.300,23	0,00
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		24.947,68C	40.667,70	30.167,70	14.447,68C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	101.089,99	126.672,25	25.582,26C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		55.743,37C	283.634,23	240.251,63	12.360,77C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	29.404,25	29.404,25	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	23.495,21	23.495,21	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		60,76C	0,00	0,00	60,76C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		22.814,24C	92.240,51	90.927,21	21.500,94C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	20.448,00	20.448,00	0,00
	706-Transferência Especial da União		0,00	98.705,60	98.705,60	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		2.475,69C	384,83	0,00	2.090,86C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		937,68C	0,00	0,00	937,68C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		954.695,72C	3.063.303,39	3.205.783,97	1.097.176,30C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		504.835,28C	2.774.352,01	2.925.975,60	656.458,87C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		439.426,27C	1.552.657,50	1.541.692,36	428.461,13C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		14.144,27C	422.252,31	512.287,84	104.179,80C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.307,73C	23.944,85	23.944,85	3.307,73C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		3.307,76C	138.797,23	161.300,23	25.810,76C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	550-Transferência do Salário-educação		7.500,00C	37.667,70	40.667,70	10.500,00C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	99.000,00	101.089,99	2.089,99C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.638,51C	254.960,47	283.634,23	30.312,27C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		11.777,15C	29.404,25	29.404,25	11.777,15C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		23.495,21C	23.495,21	23.495,21	23.495,21C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		238,38C	51.634,06	67.920,51	16.524,83C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	20.448,00	20.448,00	0,00
	706-Transferência Especial da União		0,00	98.705,60	98.705,60	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	384,83	384,83	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		449.860,44C	288.951,38	279.808,37	440.717,43C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		449.860,44C	288.951,38	279.808,37	440.717,43C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		15.757.327,27C	122.649,25	4.185.582,65	19.820.260,67C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.788.936,58C	122.123,06	2.632.106,03	11.298.919,55C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		5.638.804,64C	89.123,06	1.447.731,52	6.997.413,10C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.395.271,15C	0,00	422.252,31	1.817.523,46C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		76.164,29C	0,00	23.944,85	100.109,14C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		566.726,30C	0,00	138.797,23	705.523,53C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		49.068,42C	0,00	21.000,00	70.068,42C
	550-Transferência do Salário-educação		116.584,15C	0,00	37.667,70	154.251,85C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.561,30C	33.000,00	66.000,00	63.561,30C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		411.868,21C	0,00	254.960,47	666.828,68C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		129.571,29C	0,00	29.404,25	158.975,54C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		66.280,44C	0,00	23.495,21	89.775,65C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		39,24C	0,00	0,00	39,24C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		146.431,68C	0,00	47.314,06	193.745,74C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	0,00	20.448,00	20.448,00C
	706-Transferência Especial da União		142.828,84C	0,00	98.705,60	241.534,44C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		674,31C	0,00	384,83	1.059,14C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		62,32C	0,00	0,00	62,32C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		935.501,76C	506,94	247.218,26	1.182.213,08C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		935.501,76C	506,94	247.218,26	1.182.213,08C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.266.957,50C	11,01	343.448,34	1.610.394,83C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.266.957,50C	11,01	343.448,34	1.610.394,83C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		4.765.931,43C	8,24	962.810,02	5.728.733,21C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.043.956,22C	8,24	962.810,02	5.006.758,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
550-Transferência do Salário-educação		29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.366,74C	0,00	0,00	1.366,74C
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		2.809,91C	0,00	0,00	2.809,91C
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		2.724,90C	0,00	0,00	2.724,90C
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		19.949,06C	0,00	0,00	19.949,06C
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		2.328,14C	0,00	0,00	2.328,14C
706-Transferência Especial da União		606.888,45C	0,00	0,00	606.888,45C
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		19.845,69C	0,00	0,00	19.845,69C
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		62,32C	0,00	0,00	62,32C
Totais			**57.797.964,86**	**57.797.964,86**	

Agnys Melissa Lima Rocha
CRC:7188. CPF:760.087.203-00

GLAUERT COELHO ALMEIDA - CPF:017.323.123-38
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Glauert Coelho Almeida - *.*23.123-** - 31/07/2026 11:19:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 31/07/2026 11:19:49**