*** 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		32.379.479,46D	28.523.164,67	27.949.426,45	32.953.217,68D
11	ATIVO CIRCULANTE		6.934.127,07D	28.361.939,85	27.949.426,45	7.346.640,47D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.886.291,26D	28.354.171,65	27.944.428,41	7.296.034,50D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.886.291,26D	28.354.171,65	27.944.428,41	7.296.034,50D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.886.291,26D	28.354.171,65	27.944.428,41	7.296.034,50D
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	50.437,63D	5.097.052,64	5.114.506,12	32.984,15D
	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)		324,84D	74.445,51	74.445,51	324,84D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:13452-X (1795-BB CÂMARA N. 13.452-X)		0,00	197.396,41	197.396,41	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31753-5 (1771-BB FEP N. 31.753-5)		18.041,05D	71.401,60	71.401,60	18.041,05D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31106-5 (1836-BB FMAS DBL PSB Nº 31.106-5)		0,00	202,62	202,62	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8721-1 (1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1)		750,00D	355.816,30	356.566,30	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31750-0 (1765-BB FPM N. 31.750-0)		10.873,81D	2.700.193,40	2.707.561,51	3.505,70D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:19836-6 (1900-BB ICMS ESTADO N. 19.836-6)		0,00	379.704,40	379.704,40	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:283146-5 (1767-BB ICMS EXPORT N. 283.146-5)		0,00	2.433,64	2.433,64	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20138-3 (1768-BB IPI EXPORT N. 20.138-3)		0,00	73,47	73,47	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8263-5 (1787-BB IPVA N. 8.263-5)		122,97D	7.183,61	7.183,61	122,97D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31748-9 (1766-BB ITR N. 31.748-9)		0,00	0,34	0,34	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:17654-0 (1789-BB SNA N. 17.654-0)		80,73D	11.960,19	11.960,19	80,73D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22374-3 (1935-BB conta Pessoal 22374-3)		11.567,60D	1.295.861,92	1.305.124,29	2.305,23D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:71.024-5 (1938-CEF ARREC AGUA N. 575223019-1 (71....		0,00	379,23	379,23	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:24-8 (1827-CEF IPVA N. 575223011-6 (24-8))		8.676,63D	0,00	73,00	8.603,63D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	450.367,03D	21.170.289,81	21.194.518,82	426.138,02D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46176-8 (1952-BB 46176-8 PI - FMS Enfermagem)		0,00	346.373,41	346.373,41	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:46147-4 (1970-BB 46147-4 PNAB - Ciclo 2)		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46289-6 (1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS)		0,00	17.731.732,90	17.731.732,90	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47692-7 (1986-BB 47692-7 - Emenda 43980004 Jadye...		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47727-3 (1988-BB 47727-3 - Emenda 29000002 - Cir...		0,00	369.562,08	369.562,08	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:48037-1 (1990-BB 48037-1 - Emenda 60060001 - Comi...		0,00	199.432,00	199.432,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:40283-4 (1905-BB FMAS PROCAD-SUAS Nº 40.283-4)		0,00	28.423,98	28.423,98	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	22.030,95	22.030,95	14,66D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31086-7 (1835-BB FMAS DBL GBF Nº 31.086-7)		0,00	19.725,12	19.455,12	270,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31106-5 (1836-BB FMAS DBL PSB Nº 31.106-5)		0,00	22.185,59	22.185,59	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42083-2 (1916-BB FMAS Nº 42.083-2 SIGTV GND3 PO...		0,00	12.379,81	12.379,81	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	1.337.794,49	1.337.994,49	27.180,87D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20621-0 (1802-BB MERENDA N. 20.621-0)		0,00	62.630,26	62.630,26	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5676-6 (1832-BB PDDE N. 5.676-6)		480,00D	0,00	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)		24.000,00D	57.923,83	81.923,83	0,00
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569879329-9 (1982-CEF 569879329-4 - Tranf. Espec...		398.000,00D	0,00	0,00	398.000,00D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574265063-5 (1959-CEF 574265063-5 - Emenda (Ciro...		0,00	159.944,82	159.944,82	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:4445-0 CONTA:71023-7 (1913-CEF FINISA N. 71.023-7)		0,00	270.621,57	270.620,58	0,99D
	BANCO:104 AG:3703-0 CONTA:575280436-8 (1967-Pessoal Saúde 575280436-8)		300,00D	219.129,00	219.429,00	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	2.121,87D	0,00	1.833,37	288,50D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:1-1 (1899-ARRECADAÇÃO COSIP)		2.121,87D	0,00	1.833,37	288,50D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	6.381.562,02D	2.086.829,20	1.633.570,10	6.834.821,12D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46176-8 (1951-46176-8PI - Aplicação - Enfermagem)		29.384,58D	24.049,26	23.146,36	30.287,48D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46405-8 (1944-BB 46405-8 - Aplicação - FMS Emend...		88.206,16D	1.728,98	9.476,76	80.458,38D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47152-6 (1975-BB 47152-6 Aplicação - Emenda saúd...		89.493,44D	811,59	0,00	90.305,03D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33161-9 (1861-BB SUPREMO FMS INVEST SUS N. 33.16...		7.105,91D	61,43	0,00	7.167,34D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:45633-0 (1950-BB 45633-0 - Transferências Especia...		277.792,56D	2.401,41	0,00	280.193,97D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46147-4 (1971-BB 46147-4 PNAB - Ciclo 2 Aplicação...		39.212,42D	335,90	1.900,00	37.648,32D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46289-6 (1953-BB 46289-6 Aplicação - FMS CUSTEIO ...		55.228,83D	326.238,60	128.804,12	252.663,31D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46403-1 (1942-BB 46403-1 Aplicação - FMS Emenda)		115.761,66D	1.000,71	0,00	116.762,37D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46404-X (1948-BB 46404-X - FMS Emenda - Aplicação...		331.096,02D	2.862,20	0,00	333.958,22D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47134-8 (1976-BB 47134-8 Aplicação - Emenda saúde...		305.312,06D	2.708,03	0,00	308.020,09D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47692-7 (1987-BB 47692-7 Aplicação - Emenda 4398...		0,00	302.094,07	0,00	302.094,07D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47727-3 (1989-BB 47727-3 Aplicação - Emenda 29000...		0,00	200.600,71	167.619,40	32.981,31D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:48037-1 (1991-BB 48037-1 Aplicação - Emenda 60060...		0,00	200.408,76	0,00	200.408,76D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46821-5 (1962-BB Aplicação 46821-5 FNDE EI manute...		142.214,13D	1.229,39	0,00	143.443,52D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22374-3 (1936-BB Aplicação pessoal 22374-3)		1.306,70D	10.342,41	0,00	11.649,11D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38494-1 (1893-BB FMAS SUPREMO GSUAS Nº 38494-1 ...		1.807,17D	15,62	0,00	1.822,79D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:40283-4 (1906-BB FMAS SUPREMO PROCAD-SUAS Nº 40....		28.324,15D	194,87	28.423,98	95,04D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34400-1 (1894-BB FMAS SUPREMO COFINANCIAMENTO 34....		13,30D	0,11	0,00	13,41D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35558-5 (1895-BB FMAS SUPREMO N. 35.558-5 (L.C 17...		40.042,98D	346,16	0,00	40.389,14D

*** 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:906-7 CONTA:35.184-9 (1863-BB FMS SUPREMO COFINANCIAMENTO 35....		15.792,56D	136,52	0,00	15.929,08D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37843-7 (1897-BB FMS SUPREMO N. 37.843-7)		39.482,38D	341,31	0,00	39.823,69D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:28468-8 (1883-BB RENDA FIXA 500 FMS INVAN N. 28.4...		103,54D	1,00	0,00	104,54D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.838-8 (1927-BB RF CP PFEBE N. 42.838-8)		9.336,22D	80,71	0,00	9.416,93D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42083-2 (1921-BB SUPREMO FMAS Nº 42.083-2 SIGTV ...		33.637,15D	271,01	12.233,01	21.675,15D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:13452-X (1786-BB SUPREMO ADMIN N. 13.452-X)		31.937,34D	60.548,95	55.258,07	37.228,22D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11231-3 (1779-BB SUPREMO CEX N. 11.231-3)		10,47D	0,09	0,00	10,56D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.752-7 (1794-BB SUPREMO CMV N. 31.752-7)		1.329,50D	33.614,51	33.757,10	1.186,91D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.136-7 (1930-BB SUPREMO CONV 951219-2023 N. 42...		264,28D	2,28	0,00	266,56D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:27081-4 (1858-BB SUPREMO EDUCAÇÃO PEAT N. 27.081-...		161,87D	1,40	0,00	163,27D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31753-5 (1780-BB SUPREMO FEP N. 31.753-5)		29.000,06D	41.581,02	29.120,20	41.460,88D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.084-0 (1847-BB SUPREMO FMAS BPC ESCOLA N. 31.0...		500,71D	4,33	0,00	505,04D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.873-2 (1849-BB SUPREMO FMAS CRIANCA FELIZ 34.8...		8.220,47D	40,96	8.261,43	0,00
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.086-7 (1867-BB SUPREMO FMAS DBL GBF Nº 31.086-...		34.723,34D	1.863,45	16.381,43	20.205,36D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.106-5 (1880-BB SUPREMO FMAS DBL PSB Nº 31.106-...		1.275,95D	416,96	816,56	876,35D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.094-8 (1874-BB SUPREMO FMAS GSUAS Nº 31.094-8...		229,22D	1,98	0,00	231,20D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.768-4 (1875-BB SUPREMO FMS BLAFB N. 22.768-4)		417,33D	4,01	0,00	421,34D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.769-2 (1876-BB SUPREMO FMS BLATB N. 22.769-2)		60,13D	0,58	0,00	60,71D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.770-6 (1868-BB SUPREMO FMS BLMAC N. 22.770-6)		65.058,92D	562,41	0,00	65.621,33D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.771-4 (1877-BB SUPREMO FMS BLVGS N. 22.771-4)		0,31D	0,01	0,00	0,32D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.392-0 (1870-BB SUPREMO FMS CONVENENTE N. 31.39...		135,10D	1,30	0,00	136,40D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33119-8 (1856-BB SUPREMO FMS CUSTEIO SUS N. 33.11...		23,08D	0,19	0,00	23,27D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8721-1 (1862-BB SUPREMO FMS FUS N. 8.721-1)		108.061,75D	111.115,80	114.913,23	104.264,32D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:29440-3 (1848-BB SUPREMO FMS QLFAR N. 29.440-3)		75,50D	0,72	0,00	76,22D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:29343-1 (1782-BB SUPREMO FNDE BRASIL Nº 29.343-1)		6,07D	0,06	0,00	6,13D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:41.860-9 (1923-BB SUPREMO FNDE ETI Nº 41.860-9)		118,80D	1,03	0,00	119,83D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:32.857-X (1871-BB SUPREMO FNDE PBA N. 32.857-X)		2.720,12D	23,51	0,00	2.743,63D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29186-2 (1857-BB SUPREMO FNDE TRANS Nº 29.186-2)		234,77D	2,26	0,00	237,03D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.750-0 (1784-BB SUPREMO FPM N. 31.750-0)		141.331,88D	318.921,99	427.629,03	32.624,84D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:16975-7 (1881-BB SUPREMO FUNDEB N. 16.975-7)		1.095.928,29D	288.737,57	322.469,62	1.062.196,24D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:283146-5 (1764-BB SUPREMO ICMS EXPORT N. 283.146-...		1.608,53D	808,93	1.616,52	800,94D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:19836-6 (1790-BB SUPREMO ICMS N. 19.836-6)		0,00	56.209,02	17.441,44	38.767,58D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20138-3 (1770-BB SUPREMO IPI N. 20.138-3)		3.604,67D	68,47	0,00	3.673,14D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8263-5 (1772-BB SUPREMO IPVA N. 8.263-5)		6.191,05D	2.289,20	4.343,35	4.136,90D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31748-9 (1773-BB SUPREMO ITR N. 31.748-9)		213,51D	2,07	0,00	215,58D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.162-6 (1925-BB SUPREMO LEI ALDIR BLANC N. 42.1...		230,23D	1,99	0,00	232,22D

*** 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:906-7 CONTA:20.621-0 (1872-BB SUPREMO MERENDA N. 20.621-0)		16.216,18D	23.153,90	39.263,20	106,88D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20696-2 (1774-BB SUPREMO N. 20.696-2)		21,90D	0,21	0,00	22,11D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5576-6 (1852-BB SUPREMO PDDE N. 5.676-6)		57.714,97D	0,46	0,00	57.715,43D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:10.297-0 (1853-BB SUPREMO PNAE N. 10.297-0)		23,63D	0,21	0,00	23,84D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11471-5 (1860-BB SUPREMO PNAT N. 11.471-5)		101,50D	0,88	0,00	102,38D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11155-4 (1854-BB SUPREMO QSE N. 11.155-4)		34.267,87D	33.752,85	24.478,65	43.542,07D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:17.654-0 (1775-BB SUPREMO SNA N. 17.654-0)		5.237,27D	5.720,78	6.271,82	4.686,23D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:38.794-0 (1904-BB SUPREMO TRANSF. ESPECIAIS-22109...		46,76D	0,41	0,00	47,17D
	BANCO:001 AG:4445-0 CONTA:624032-1 (1907-CEF 575830729-3 FMS SUS (N. 624...		8,97D	0,08	0,00	9,05D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:569925556-3 (1985-CEF 569925556-3 Aplicação - Tr...		400.015,33D	3.875,85	0,00	403.891,18D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:572989716-9 (1979-CEF 572989716-9 (987288 - MCM...		1.162.263,52D	11.261,47	0,00	1.173.524,99D
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:573503516-5 (1964-CEF 573503516-5 Emenda (Marcel...		244.562,69D	2.209,60	0,00	246.772,29D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172686-7 (1981-CEF 574172686-7 Aplicação - Mi...		825.825,07D	8.001,63	0,00	833.826,70D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574265063-5 (1960-CEF 574265063-5 Aplicação - Em...		293.714,69D	1.972,10	159.944,82	135.741,97D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574393642-7 (1958-CEF 574393642-7 Aplicação - E...		103.598,48D	936,00	0,00	104.534,48D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:71.024-5 (1940-CEF 575223019-1 (71.024-5) Aplica...		27.057,04D	614,66	0,00	27.671,70D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:575986561-3 (1939-CEF 575986561-3 Aplicação FMS P...		16.557,78D	149,60	0,00	16.707,38D
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:672009-9 (1933-CEF SUPREMO TRANSFERENCIAS ESPECI...		398,27D	3,86	0,00	402,13D
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:672010-2 (1934-CEF SUPREMO TRANSFERENCIAS ESPECI...		119,50D	1,16	0,00	120,66D
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:672008-0 (1922-CEF TRANSFERENCIAS ESPECIAIS SUPR...		9.483,43D	85,68	0,00	9.569,11D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		47.835,81D	7.768,20	4.998,04	50.605,97D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		47.835,81D	7.768,20	4.998,04	50.605,97D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		47.835,81D	7.768,20	4.998,04	50.605,97D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		35.012,85D	2.500,00	0,00	37.512,85D
	Indicador de Superávit F		85.975,24D	0,00	0,00	85.975,24D
	Indicador de Superávit P		50.962,39C	2.500,00	0,00	48.462,39C
	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
	MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI		34.457,45D	0,00	0,00	34.457,45D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	4.880,96D	2.026,20	1.756,04	5.151,12D
	FOLHA DE PAGAMENTO		67,54D	0,00	0,00	67,54D
	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - INSS		2.473,42D	2.026,20	1.756,04	2.743,58D
	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

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
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		25.445.352,39D	161.224,82	0,00	25.606.577,21D
123	IMOBILIZADO		25.445.352,39D	161.224,82	0,00	25.606.577,21D
1231	BENS MOVEIS		4.467.739,44D	1.280,00	0,00	4.469.019,44D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.467.739,44D	1.280,00	0,00	4.469.019,44D
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
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		606.395,10D	0,00	0,00	606.395,10D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	606.395,10D	0,00	0,00	606.395,10D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		848.145,97D	1.280,00	0,00	849.425,97D
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	508.809,62D	1.280,00	0,00	510.089,62D
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

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1232	BENS IMÓVEIS		22.517.244,55D	159.944,82	0,00	22.677.189,37D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		22.517.244,55D	159.944,82	0,00	22.677.189,37D
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
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		16.730.439,68D	159.944,82	0,00	16.890.384,50D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	16.039.915,69D	159.944,82	0,00	16.199.860,51D
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		28.525.946,13C	3.565.966,37	3.484.685,11	28.444.664,87C
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.233.036,06C	3.565.966,37	3.484.685,11	1.151.754,80C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		229.679,57C	1.135.796,98	990.223,84	84.106,43C
2111	PESSOAL A PAGAR		80.876,69C	977.006,83	979.998,11	83.867,97C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		80.876,69C	977.006,83	979.998,11	83.867,97C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		51.076,90C	977.006,83	979.998,11	54.068,18C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		51.076,90C	951.141,57	954.132,85	54.068,18C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	39.299,75C	951.141,57	954.132,85	42.291,03C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	11.777,15C	0,00	0,00	11.777,15C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	3.929,31	3.929,31	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
211110103	FÉRIAS	F	0,00	21.935,95	21.935,95	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	29.799,79C	0,00	0,00	29.799,79C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		148.802,88C	158.790,15	10.225,73	238,46C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		148.802,88C	158.790,15	10.225,73	238,46C
2114301	INSS A PAGAR		148.802,88C	158.790,15	10.225,73	238,46C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	148.802,88C	158.790,15	10.225,73	238,46C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		86.380,11C	135.310,29	77.723,55	28.793,37C
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		86.380,11C	57.586,74	0,00	28.793,37C
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		86.380,11C	57.586,74	0,00	28.793,37C
2121103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	F	86.380,11C	57.586,74	0,00	28.793,37C
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		0,00	77.723,55	77.723,55	0,00
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		0,00	77.723,55	77.723,55	0,00
2125101	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	77.723,55	77.723,55	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		402.525,00C	1.882.013,85	1.999.873,39	520.384,54C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		402.525,00C	1.882.013,85	1.999.873,39	520.384,54C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		402.525,00C	1.882.013,85	1.999.873,39	520.384,54C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		402.525,00C	1.882.013,85	1.999.873,39	520.384,54C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		394.315,89C	1.880.841,12	1.999.873,39	513.348,16C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	355.526,67C	1.880.841,12	1.999.873,39	474.558,94C
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	8.209,11C	1.172,73	0,00	7.036,38C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		16.372,41C	48.672,88	32.559,61	259,14C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		16.372,41C	48.672,88	32.559,61	259,14C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		16.372,41C	48.672,88	32.559,61	259,14C
2141306	ITR A RECOLHER	F	0,00	418,62	418,62	0,00
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	16.372,41C	48.254,26	32.140,99	259,14C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		498.078,97C	359.446,22	379.578,57	518.211,32C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		489.403,97C	257.293,44	283.380,79	515.491,32C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		132.736,13C	134.656,29	129.381,74	127.461,58C
2188101	CONSIGNACOES		130.114,45C	134.656,29	129.152,72	124.610,88C
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	3.090,08	3.149,04	3.290,02C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	118.851,66C	124.741,80	119.179,27	113.289,13C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	850,08C	0,00	0,00	850,08C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.621,68C	0,00	229,02	2.850,70C
	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		1.629,96C	0,00	229,02	1.858,98C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		258.141,40C	37.372,43	68.215,86	288.984,83C
2188201	CONSIGNAÇÕES		255.902,89C	37.372,43	68.215,86	286.746,32C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	248.455,45C	36.091,00	66.204,32	278.568,77C
218820108	ISS	F	7.447,44C	1.281,43	2.011,54	8.177,55C
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		98.526,44C	85.264,72	85.783,19	99.044,91C
2188301	CONSIGNAÇÕES		98.526,44C	85.264,72	85.783,19	99.044,91C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	98.526,44C	85.264,72	85.783,19	99.044,91C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.675,00C	102.152,78	96.197,78	2.720,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.675,00C	102.152,78	96.197,78	2.720,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.400,00C	89.802,78	89.802,78	1.400,00C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	1.400,00C	89.802,78	89.802,78	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
	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA		0,00	1.002,78	1.002,78	0,00
	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	88.800,00	88.800,00	84,00D
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	7.275,00C	8.450,00	2.495,00	1.320,00C
	ADRIANO DIAS DA SILVA		0,00	600,00	600,00	0,00
	ANDREZA DA COSTA SANTOS		0,00	225,00	225,00	0,00
	ARINALDO VALENTE DA COSTA		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	CAUA DE ALMEIDA LUZ		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	CINTHIA RIBEIRO SILVA		0,00	750,00	750,00	0,00
	EDILSON COSME BORGES		450,00C	450,00	0,00	0,00
	FRANCISCA DOS SANTOS AGUIAR		240,00C	240,00	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
	GESSYCA VIEIRA MOURA		120,00C	0,00	0,00	120,00C
	GLAUERT COELHO ALMEIDA		3.750,00C	3.750,00	0,00	0,00
	JOVINA MARIA CONCEIÇÃO NETA BARROS		240,00C	360,00	120,00	0,00
	MANOEL DA SILVA MOREIRA		0,00	800,00	800,00	0,00
	MARÇAL DA SILVA FILHO		120,00C	120,00	0,00	0,00
	OSIRES MARTINS VALENTE		675,00C	675,00	0,00	0,00
	VERA LUCIA AGUIAR SOUSA		240,00C	240,00	0,00	0,00
	WANESSA ANDRADE DE CARVALHO MENDES		240,00C	240,00	0,00	0,00
2189103	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	KALINE DA COSTA AGUIAR		0,00	3.900,00	3.900,00	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		17.284.164,58D	4.523.681,93	134.721,35	21.673.125,16D
31	PESSOAL E ENCARGOS		5.464.826,35D	988.211,97	0,00	6.453.038,32D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.617.237,73D	977.986,24	0,00	5.595.223,97D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		279.392,68D	60.951,97	0,00	340.344,65D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		279.392,68D	60.951,97	0,00	340.344,65D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		279.392,68D	60.951,97	0,00	340.344,65D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		279.392,68D	60.951,97	0,00	340.344,65D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		4.337.845,05D	917.034,27	0,00	5.254.879,32D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		4.337.845,05D	917.034,27	0,00	5.254.879,32D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.324.464,78D	917.034,27	0,00	5.241.499,05D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.789.603,40D	578.920,67	0,00	3.368.524,07D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00D
311210103	INCORPORACOES		329.652,07D	71.271,13	0,00	400.923,20D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		98.817,58D	21.219,56	0,00	120.037,14D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		38.350,00D	9.550,00	0,00	47.900,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		17.500,00D	3.500,00	0,00	21.000,00D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		321.503,56D	65.703,65	0,00	387.207,21D
311210122	13. SALARIO		2.440,33D	3.929,31	0,00	6.369,64D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.294,51D	21.935,95	0,00	29.230,46D
311210125	LICENCA-PREMIO		5.102,90D	0,00	0,00	5.102,90D
311210131	SUBSÍDIOS		713.200,43D	140.804,00	0,00	854.004,43D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	175.800,00D	25.500,00	0,00	201.300,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	537.400,43D	115.304,00	0,00	652.704,43D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		10.138,27D	0,00	0,00	10.138,27D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		10.138,27D	0,00	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		847.588,62D	10.225,73	0,00	857.814,35D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		847.588,62D	10.225,73	0,00	857.814,35D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		847.588,62D	10.225,73	0,00	857.814,35D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		847.588,62D	10.225,73	0,00	857.814,35D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.268.467,37D	1.710.744,07	39.907,87	6.939.303,57D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.836.810,23D	968.738,38	24.033,52	2.781.515,09D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		1.836.810,23D	968.738,38	24.033,52	2.781.515,09D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.836.810,23D	968.738,38	24.033,52	2.781.515,09D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		560.206,20D	301.277,17	0,00	861.483,37D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		11.415,00D	2.240,00	0,00	13.655,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		270.077,19D	240.143,22	0,00	510.220,41D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		101.690,88D	55.168,68	1.880,50	154.979,06D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		25.301,44D	13.223,03	0,00	38.524,47D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		48.379,72D	15.539,96	5.250,00	58.669,68D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		12.918,30D	760,00	0,00	13.678,30D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		237.039,24D	173.071,22	0,00	410.110,46D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.700,80D	0,00	0,00	2.700,80D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
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	2.716,58	0,00	4.148,58D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		37.883,41D	1.500,00	0,00	39.383,41D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		787,80D	5.145,20	3.761,20	2.171,80D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		12.471,55D	0,00	0,00	12.471,55D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		199.259,19D	86.723,31	13.141,82	272.840,68D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		261.626,08D	71.230,01	0,00	332.856,09D
3311141	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
332	SERVIÇOS		3.431.657,14D	742.005,69	15.874,35	4.157.788,48D
3321	DIÁRIAS		73.370,00D	2.495,00	0,00	75.865,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		73.370,00D	2.495,00	0,00	75.865,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		69.995,00D	2.495,00	0,00	72.490,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		140.713,65D	28.251,80	0,00	168.965,45D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		140.713,65D	28.251,80	0,00	168.965,45D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		27.800,00D	0,00	0,00	27.800,00D
3322121	LOCACOES		35.029,00D	6.666,00	0,00	41.695,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00	824,74	0,00	824,74D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		69.084,65D	5.400,00	0,00	74.484,65D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	11.461,06	0,00	11.461,06D
3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		8.800,00D	3.900,00	0,00	12.700,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.217.573,49D	711.258,89	15.874,35	3.912.958,03D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.217.573,49D	711.258,89	15.874,35	3.912.958,03D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		423.440,00D	102.228,00	0,00	525.668,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		23.730,00D	6.493,65	0,00	30.223,65D
3323105	PUBLICIDADE		49.554,00D	14.108,00	0,00	63.662,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		668.507,97D	198.790,59	5.387,00	861.911,56D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		20.040,00D	6.624,00	0,00	26.664,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		308.302,73D	1.764,65	0,00	310.067,38D
3323110	LOCAÇÕES		516.646,06D	57.047,83	0,00	573.693,89D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		361.114,33D	38.327,60	993,65	398.448,28D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	55.329,96	0,00	55.329,96D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		3.082,32D	606,00	0,00	3.688,32D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		25.800,00D	4.000,00	0,00	29.800,00D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.500,00D	1.079,06	0,00	5.579,06D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		321.664,16D	101.220,61	0,00	422.884,77D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		13.236,66D	1.404,85	0,00	14.641,51D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		16.950,00D	0,00	0,00	16.950,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		65.200,00D	33.739,00	0,00	98.939,00D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		7.214,79D	7.450,00	0,00	14.664,79D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		244.806,15D	61.637,09	9.493,70	296.949,54D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.292,00D	0,00	0,00	14.292,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		116.192,32D	19.408,00	0,00	135.600,32D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		162.600,38D	79.473,45	0,00	242.073,83D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		162.537,51D	77.723,55	0,00	240.261,06D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		162.537,51D	77.723,55	0,00	240.261,06D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		162.537,51D	77.723,55	0,00	240.261,06D
3411101	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		162.537,51D	77.723,55	0,00	240.261,06D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		62,87D	1.749,90	0,00	1.812,77D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		62,87D	1.749,90	0,00	1.812,77D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		62,87D	1.749,90	0,00	1.812,77D
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
3423102	MULTAS DEDUTIVEIS		0,00	1.749,90	0,00	1.749,90D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.749,90	0,00	1.749,90D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.247.575,78D	1.686.546,10	84.413,48	7.849.708,40D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.513.081,20D	1.191.907,87	6.878,32	5.698.110,75D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.513.081,20D	1.191.907,87	6.878,32	5.698.110,75D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.513.081,20D	1.191.907,87	6.878,32	5.698.110,75D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		4.513.081,20D	1.191.907,87	6.878,32	5.698.110,75D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.610.394,83D	444.134,30	77.535,16	1.976.993,97D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.610.394,83D	444.134,30	77.535,16	1.976.993,97D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		1.610.394,83D	444.134,30	77.535,16	1.976.993,97D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		23.584,75D	4.726,15	0,00	28.310,90D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		23.584,75D	4.726,15	0,00	28.310,90D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		23.584,75D	4.726,15	0,00	28.310,90D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		23.584,75D	4.726,15	0,00	28.310,90D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		100.515,00D	45.777,78	0,00	146.292,78D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		100.515,00D	45.777,78	0,00	146.292,78D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		100.515,00D	45.777,78	0,00	146.292,78D

*** 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		100.515,00D	45.777,78	0,00	146.292,78D
37	TRIBUTÁRIAS		140.694,70D	16.446,34	0,00	157.141,04D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.046,06D	418,62	0,00	1.464,68D
3711	IMPOSTOS		1.046,06D	418,62	0,00	1.464,68D
37111	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		1.046,06D	418,62	0,00	1.464,68D
3711108	ITR		1.046,06D	418,62	0,00	1.464,68D
372	CONTRIBUIÇÕES		139.648,64D	16.027,72	0,00	155.676,36D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		139.648,64D	16.027,72	0,00	155.676,36D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		139.648,64D	16.027,72	0,00	155.676,36D
3721302	PIS/PASEP		139.648,64D	16.027,72	0,00	155.676,36D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	42.260,00	10.400,00	31.860,00D
394	INCENTIVOS		0,00	22.100,00	10.400,00	11.700,00D
3941	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	22.100,00	10.400,00	11.700,00D
39411	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.100,00	10.400,00	11.700,00D
3941101	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		0,00	22.100,00	10.400,00	11.700,00D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	20.160,00	0,00	20.160,00D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		0,00	20.160,00	0,00	20.160,00D
39995	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		0,00	20.160,00	0,00	20.160,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		21.137.697,91C	17.491.593,71	22.535.573,77	26.181.677,97C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		282.833,56C	0,00	71.184,28	354.017,84C
411	IMPOSTOS		282.833,56C	0,00	71.184,28	354.017,84C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		207.394,52C	0,00	36.782,06	244.176,58C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		207.394,52C	0,00	36.782,06	244.176,58C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		101.307,02C	0,00	36.782,06	138.089,08C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		101.307,02C	0,00	36.782,06	138.089,08C
4112104	ITBI		106.087,50C	0,00	0,00	106.087,50C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		75.439,04C	0,00	34.402,22	109.841,26C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		75.439,04C	0,00	34.402,22	109.841,26C
4113102	ISS		75.439,04C	0,00	34.402,22	109.841,26C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		25.597,45C	0,00	100,00	25.697,45C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.597,45C	0,00	100,00	25.697,45C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.597,45C	0,00	100,00	25.697,45C
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	100,00	618,77C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		518,77C	0,00	100,00	618,77C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		226.659,64C	1.244,92	61.146,68	286.561,40C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		226.659,64C	1.244,92	61.146,68	286.561,40C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		226.659,64C	1.244,92	61.146,68	286.561,40C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		226.659,64C	1.244,92	61.146,68	286.561,40C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		20.602.607,26C	17.490.348,79	22.403.142,81	25.515.401,28C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.513.081,20C	6.878,32	1.191.907,87	5.698.110,75C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.513.081,20C	6.878,32	1.191.907,87	5.698.110,75C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.513.081,20C	6.878,32	1.191.907,87	5.698.110,75C
4511202	REPASSE RECEBIDO		4.513.081,20C	6.878,32	1.191.907,87	5.698.110,75C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		15.857.348,06C	17.483.470,47	21.211.234,94	19.585.112,53C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		9.452.184,86C	17.483.470,47	20.499.784,12	12.468.498,51C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		8.392.196,35C	17.435.011,00	20.220.296,74	11.177.482,09C
4521302	COTA-PARTE FPM		7.007.103,12C	0,00	1.601.967,67	8.609.070,79C
4521303	COTA-PARTE ITR		116,31C	0,00	0,34	116,65C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		128.827,93C	0,00	41.862,78	170.690,71C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		859.795,86C	17.435.011,00	18.515.855,99	1.940.640,85C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		141.312,78C	0,00	3.296,00	144.608,78C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		250.995,20C	0,00	56.504,93	307.500,13C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		4.045,15C	0,00	809,03	4.854,18C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		1.059.988,51C	48.459,47	279.487,38	1.291.016,42C
4521401	COTA-PARTE ICMS		1.002.866,71C	48.459,47	276.573,65	1.230.980,89C
4521402	COTA-PARTE IPVA		41.633,21C	0,00	2.840,26	44.473,47C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		255,51C	0,00	73,47	328,98C
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		9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		3.629.275,78C	0,00	711.450,82	4.340.726,60C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		3.629.275,78C	0,00	711.450,82	4.340.726,60C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.737.750,00C	0,00	0,00	2.737.750,00C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		2.737.750,00C	0,00	0,00	2.737.750,00C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		1.941.750,00C	0,00	0,00	1.941.750,00C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		796.000,00C	0,00	0,00	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

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		82.022.563,05D	8.799.193,43	5.737.073,60	85.084.682,88D
52	ORÇAMENTO APROVADO		80.723.854,10D	8.799.193,43	5.737.073,60	83.785.973,93D
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		47.172.416,68D	8.799.193,43	5.737.073,60	50.234.536,51D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.573.787,42D	6.014.807,10	5.663.807,10	33.924.787,42D
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		3.042.257,42D	1.785.453,74	229.651,96	4.598.059,20D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		3.042.257,42D	1.785.453,74	229.651,96	4.598.059,20D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.892.871,40	3.892.871,40	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		22.350,00D	351.000,00	0,00	373.350,00D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		2.137,42D	0,00	0,00	2.137,42D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.770.935,70	1.770.935,70	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		24.487,42C	1.770.935,70	2.121.935,70	375.487,42C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.017.770,00C	336.481,96	1.541.283,74	4.222.571,78C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.017.770,00C	336.481,96	1.541.283,74	4.222.571,78C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.598.629,26D	2.784.386,33	73.266,50	16.309.749,09D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		13.598.629,26D	2.784.386,33	73.266,50	16.309.749,09D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		13.598.629,26D	2.784.386,33	73.266,50	16.309.749,09D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		14.296.640,55D	2.784.386,33	0,00	17.081.026,88D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		698.011,29C	0,00	73.266,50	771.277,79C
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		82.022.563,05C	57.187.033,76	60.249.153,59	85.084.682,88C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		80.723.854,10C	57.187.033,76	60.249.153,59	83.785.973,93C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		33.551.437,42C	39.350.050,75	39.350.050,75	33.551.437,42C
6211	RECEITA A REALIZAR		18.537.215,54C	21.421.201,06	17.928.849,69	15.044.864,17C
6212	RECEITA REALIZADA		16.624.616,71C	17.484.715,39	21.343.665,90	20.483.567,22C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.610.394,83D	444.134,30	77.535,16	1.976.993,97D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.610.394,83D	444.134,30	77.535,16	1.976.993,97D
6213101	(-) FUNDEB		1.610.394,83D	444.134,30	77.535,16	1.976.993,97D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		47.172.416,68C	17.836.983,01	20.899.102,84	50.234.536,51C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		33.573.787,42C	11.196.152,52	11.547.152,52	33.924.787,42C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		19.975.158,16C	4.555.322,03	2.195.202,20	17.615.038,33C
62213	CREDITO UTILIZADO		13.598.629,26C	6.640.830,49	9.351.950,32	16.309.749,09C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.632.818,03C	3.121.131,08	2.835.694,20	1.347.381,15C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		93.416,49C	57.586,74	0,00	35.829,75C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		567.231,92C	3.309.672,93	3.257.891,06	515.450,05C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.305.162,82C	152.439,74	3.258.365,06	14.411.088,14C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.598.629,26C	6.640.830,49	9.351.950,32	16.309.749,09C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		13.598.629,26C	6.640.830,49	9.351.950,32	16.309.749,09C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		13.598.629,26C	6.640.830,49	9.351.950,32	16.309.749,09C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.632.818,03C	3.121.131,08	2.835.694,20	1.347.381,15C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		93.416,49C	57.586,74	0,00	35.829,75C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		567.231,92C	3.309.672,93	3.257.891,06	515.450,05C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.305.162,82C	152.439,74	3.258.365,06	14.411.088,14C
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		26.711.944,47D	22.816.678,08	17.515.920,12	32.012.702,43D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		26.711.944,47D	22.816.678,08	17.515.920,12	32.012.702,43D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		26.711.944,47D	22.816.678,08	17.515.920,12	32.012.702,43D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		26.711.944,47D	22.816.678,08	17.515.920,12	32.012.702,43D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		21.473.020,72D	22.461.607,11	17.483.470,47	26.451.157,36D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		13.305.481,13D	3.131.431,36	48.459,47	16.388.453,02D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		314.966,32D	1.205,23	0,00	316.171,55D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.920.208,05D	383.817,40	0,00	2.304.025,45D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		721.373,05D	126.590,87	0,00	847.963,92D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		908.923,72D	183.727,70	0,00	1.092.651,42D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		78.770,96D	17.314,85	0,00	96.085,81D
	550-Transferência do Salário-educação		185.188,92D	33.445,18	0,00	218.634,10D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		51.725,22D	0,00	0,00	51.725,22D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		47.740,51D	23.059,75	0,00	70.800,26D
	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...		640.340,21D	1.331.413,78	300.000,00	1.671.753,99D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		129.680,00D	17.160.947,00	17.135.011,00	155.616,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		89.775,65D	23.495,21	0,00	113.270,86D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		141.312,78D	3.296,00	0,00	144.608,78D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		9.000,00D	0,00	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		796.000,00D	0,00	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...		128.827,93D	41.862,78	0,00	170.690,71D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		6.233,08D	0,00	0,00	6.233,08D
72112	RECURSOS VINCULADOS		3.674.863,55D	73.966,66	8.123,24	3.740.706,97D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.905,54D	609,69	0,00	2.515,23D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		527.766,50C	8.900,04	0,00	518.866,46C
	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		56.299,52D	307,67	0,00	56.607,19D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		6.469,75D	0,46	0,00	6.470,21D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		3.060,60D	94,36	0,00	3.154,96D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		449,45D	0,88	0,00	450,33D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		145.294,99D	1.256,25	0,00	146.551,24D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		161,87D	1,40	0,00	163,27D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.071.435,97D	15.374,44	976,76	1.085.833,65D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		7.343,93D	61,43	0,00	7.405,36D
	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...		26.823,25D	703,65	268,16	27.258,74D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		74.699,41D	477,83	0,00	75.177,24D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		131.677,62D	14.873,61	6.878,32	139.672,91D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		20.580,46D	80,82	0,00	20.661,28D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		46.372,82D	19.263,31	0,00	65.636,13D
	706-Transferência Especial da União		1.477.290,00D	9.084,66	0,00	1.486.374,66D
	710-Transferência Especial dos Estados		282.544,80D	2.401,41	0,00	284.946,21D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		1.305,23D	337,89	0,00	1.643,12D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		141.652,48D	136,86	0,00	141.789,34D
	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		1.564.060,20D	281.104,31	24.326,41	1.820.838,10D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.564.060,20D	281.104,31	24.326,41	1.820.838,10D
8	CONTROLES CREDORES		26.711.944,47C	28.916.647,77	34.217.405,73	32.012.702,43C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		26.711.944,47C	28.916.647,77	34.217.405,73	32.012.702,43C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		26.711.944,47C	28.916.647,77	34.217.405,73	32.012.702,43C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		26.711.944,47C	28.916.647,77	34.217.405,73	32.012.702,43C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.068.199,72C	21.912.022,21	22.693.253,75	4.849.431,26C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.046.191,21C	21.912.022,21	22.693.253,75	1.827.422,75C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.409.014,71D	3.024.720,96	3.267.752,73	2.165.982,94D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		265.012,02C	0,00	1.205,23	266.217,25C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		87.570,65D	498.946,06	393.711,14	192.805,57D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		617.956,18C	23.944,85	126.590,87	720.602,20C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		105.829,07C	102.368,26	183.727,70	187.188,51C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		8.702,54C	45.052,50	17.314,85	19.035,11D
	550-Transferência do Salário-educação		8.645,08C	37.978,65	33.752,85	4.419,28C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		2.231,85C	0,00	0,46	2.232,31C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		41.809,63D	53.281,82	23.154,11	71.937,34D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		354,90D	0,00	0,88	354,02D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		7.370,59C	0,00	1.256,25	8.626,84C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		6,79C	0,00	1,40	8,19C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		28.025,75D	654.181,39	1.350.762,82	668.555,68C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		297,95C	0,00	61,43	359,38C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		29.295,54D	17.177.728,57	17.160.947,00	46.077,11D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		21.348,01D	22.361,64	24.198,86	19.510,79D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.243,29C	17.000,00	17.477,83	2.721,12C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		82.867,66D	91.609,91	18.169,61	156.307,96D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		7.597,75C	0,00	80,82	7.678,57C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.988.093,30C	1.002,78	19.263,31	2.006.353,83C
	706-Transferência Especial da União		606.089,59C	159.944,82	9.084,66	455.229,43C
	710-Transferência Especial dos Estados		11.647,55C	0,00	2.401,41	14.048,96C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		39.223,85C	1.900,00	337,89	37.661,74C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		120.481,20C	0,00	41.999,64	162.480,84C
	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		3.022.008,51C	0,00	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
	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		1.902,87C	0,00	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		1.726.307,78C	3.178.717,82	2.835.694,20	1.383.284,16C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		1.726.307,78C	3.178.717,82	2.835.694,20	1.383.284,16C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.548.117,89C	1.693.649,25	1.366.017,52	1.220.486,16C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		101.208,94C	503.939,76	499.939,76	97.208,94C
	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	102.368,26	102.368,26	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
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	45.052,50	45.052,50	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		14.447,68C	48.478,65	37.978,65	3.947,68C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		25.582,26C	51.936,09	53.281,82	26.927,99C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		12.360,77C	370.046,00	369.220,60	11.535,37C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	42.717,57	42.717,57	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	22.093,48	22.093,48	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		60,76C	25.500,00	25.500,00	60,76C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		21.500,94C	85.725,19	84.731,59	20.507,34C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	1.002,78	1.002,78	0,00
	706-Transferência Especial da União		0,00	159.944,82	159.944,82	0,00
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		2.090,86C	418,62	0,00	1.672,24C
	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...		1.097.176,30C	3.589.149,92	3.538.899,97	1.046.926,35C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		656.458,87C	3.307.691,16	3.257.729,97	606.497,68C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		428.461,13C	1.724.017,24	1.749.474,40	453.918,29C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		104.179,80C	573.624,74	502.946,06	33.501,12C
	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		25.810,76C	124.871,26	102.368,26	3.307,76C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	90.087,80	90.087,80	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		10.500,00C	48.478,65	48.478,65	10.500,00C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		2.089,99C	39.570,51	51.936,09	14.455,57C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		30.312,27C	351.568,36	366.071,40	44.815,31C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		11.777,15C	42.717,57	42.717,57	11.777,15C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		23.495,21C	23.495,21	22.093,48	22.093,48C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		16.524,83C	93.548,75	85.845,19	8.821,27C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	1.002,78	1.002,78	0,00
	706-Transferência Especial da União		0,00	159.944,82	159.944,82	0,00
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	418,62	418,62	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		440.717,43C	281.458,76	281.170,00	440.428,67C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		440.717,43C	281.458,76	281.170,00	440.428,67C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		19.820.260,67C	236.757,82	5.149.557,81	24.733.060,66C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.298.919,55C	152.278,65	3.256.383,29	14.403.024,19C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		6.997.413,10C	107.123,35	1.698.219,04	8.588.508,79C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.817.523,46C	0,00	572.631,04	2.390.154,50C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		100.109,14C	0,00	23.944,85	124.053,99C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		705.523,53C	0,00	124.871,26	830.394,79C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		70.068,42C	45.035,30	90.087,80	115.120,92C
	550-Transferência do Salário-educação		154.251,85C	0,00	48.478,65	202.730,50C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		63.561,30C	0,00	39.570,51	103.131,81C
	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...		666.828,68C	0,00	335.552,39	1.002.381,07C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		158.975,54C	0,00	42.717,57	201.693,11C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		89.775,65C	0,00	23.495,21	113.270,86C
	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...		193.745,74C	120,00	93.548,75	287.174,49C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		20.448,00C	0,00	0,00	20.448,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	0,00	1.002,78	1.002,78C
	706-Transferência Especial da União		241.534,44C	0,00	159.944,82	401.479,26C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		1.059,14C	0,00	418,62	1.477,76C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		62,32C	0,00	0,00	62,32C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.182.213,08C	65,69	257.132,35	1.439.279,74C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.182.213,08C	65,69	257.132,35	1.439.279,74C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.610.394,83C	77.535,16	444.134,30	1.976.993,97C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.610.394,83C	77.535,16	444.134,30	1.976.993,97C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.728.733,21C	6.878,32	1.191.907,87	6.913.762,76C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		5.006.758,00C	6.878,32	1.191.907,87	6.191.787,55C
	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				**171.823.959,72**	**171.823.959,72**	

*** Balancete analítico ***

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

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

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 11:38:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 31/07/2026 11:38:29**