DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2026 à 31/05/2026 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	363.562.172,86	D	64.597.462,66	62.827.728,19	365.331.907,33	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	46.083.825,44	D	55.821.387,60	58.547.303,26	43.357.909,78	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.332.352,18	D	36.278.500,35	39.483.570,37	28.127.282,16	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.332.352,18	D	36.278.500,35	39.483.570,37	28.127.282,16	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.332.352,18	D	36.278.500,35	39.483.570,37	28.127.282,16	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.999.234,81	D	35.734.326,45	34.413.828,05	6.319.733,21	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	26.333.117,37	D	544.173,90	5.069.742,32	21.807.548,95	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	18.646.498,29	18.646.498,29	0,00	C
112100000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	18.646.498,29	18.646.498,29	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	18.646.498,29	18.646.498,29	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	18.646.498,29	18.646.498,29	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	18.646.498,29	18.646.498,29	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.087.819,48	D	577.868,75	188.004,21	7.477.684,02	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	210.528,12	D	200.498,59	185.712,85	225.313,86	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	210.528,12	D	200.498,59	185.712,85	225.313,86	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	210.528,12	D	200.498,59	185.712,85	225.313,86	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	210.528,12	D	200.498,59	185.712,85	225.313,86	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.877.291,36	D	377.370,16	2.291,36	7.252.370,16	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.877.291,36	D	377.370,16	2.291,36	7.252.370,16	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	191,36	D	270,16	191,36	270,16	D
113810900	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.100,00	D	2.100,00	2.100,00	2.100,00	D
113812000	P	A	REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES A RECEBER	1.875.000,00	D	375.000,00	0,00	2.250.000,00	D
113819900	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.000.000,00	D	0,00	0,00	5.000.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2026 à 31/05/2026 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
113819901	F	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.000.000,00	D	0,00	0,00	5.000.000,00	D
115000000	NI	S	ESTOQUES	7.663.653,78	D	318.520,21	229.230,39	7.752.943,60	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	6.658.043,39	D	209.803,41	69.198,70	6.798.648,10	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.658.043,39	D	209.803,41	69.198,70	6.798.648,10	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	6.344.755,99	D	166.271,45	30.468,72	6.480.558,72	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.378,48	D	0,00	4.090,86	1.287,62	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	167.343,45	D	43.531,96	0,00	210.875,41	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	79.145,78	D	0,00	32.301,92	46.843,86	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	98,70	D	0,00	0,00	98,70	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.320,99	D	0,00	2.337,20	58.983,79	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	1.005.610,39	D	108.716,80	160.031,69	954.295,50	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.005.610,39	D	108.716,80	160.031,69	954.295,50	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.005.610,39	D	108.716,80	160.031,69	954.295,50	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.005.610,39	D	108.716,80	160.031,69	954.295,50	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	317.478.347,42	D	8.776.075,06	4.280.424,93	321.973.997,55	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.971.843,47	D	3.341.077,57	2.854.039,33	53.458.881,71	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.784.906,51	D	2.969.686,54	2.847.615,11	28.906.977,94	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.784.906,51	D	2.969.686,54	2.847.615,11	28.906.977,94	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	19.262.264,01	D	72.679,62	142.078,40	19.192.865,23	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	19.262.264,01	D	72.679,62	142.078,40	19.192.865,23	D
121110500	NI	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	302.455.703,15	D	2.849.265,10	940.429,59	304.364.538,66	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	302.455.703,15	D	2.849.265,10	940.429,59	304.364.538,66	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	292.933.060,65	C	47.741,82	1.765.107,12	294.650.425,95	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2026 à 31/05/2026 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.251.175,29	C	47.741,82	0,00	13.203.433,47	C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	279.681.885,36	C	0,00	1.765.107,12	281.446.992,48	C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.186.936,96	D	371.391,03	6.424,22	14.551.903,77	D
121220000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	14.186.936,96	D	371.391,03	6.424,22	14.551.903,77	D
121221100	P	A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	14.186.936,96	D	371.391,03	6.424,22	14.551.903,77	D
121300000	NI	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	10.000.000,00	D	0,00	0,00	10.000.000,00	D
121310000	NI	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.000.000,00	D	0,00	0,00	10.000.000,00	D
121310100	NI	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.000.000,00	D	0,00	0,00	10.000.000,00	D
121310198	F	A	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F)	10.000.000,00	D	0,00	0,00	10.000.000,00	D
122000000	NI	S	INVESTIMENTOS	146.405,88	D	0,00	0,00	146.405,88	D
122100000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	146.405,88	D	0,00	0,00	146.405,88	D
122110000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	146.405,88	D	0,00	0,00	146.405,88	D
122110200	NI	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	146.405,88	D	0,00	0,00	146.405,88	D
122110201	P	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	146.405,88	D	0,00	0,00	146.405,88	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	264.360.098,07	D	5.434.997,49	1.426.385,60	268.368.709,96	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	32.402.938,22	D	10.852,32	1.736,16	32.412.054,38	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	32.402.938,22	D	10.852,32	1.736,16	32.412.054,38	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.088.124,36	D	0,00	0,00	17.088.124,36	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	331.085,05	D	0,00	0,00	331.085,05	D
123110103	P	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.183,40	D	0,00	0,00	2.183,40	D
123110104	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	43.312,45	D	0,00	0,00	43.312,45	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	127.377,46	D	0,00	0,00	127.377,46	D
123110106	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.863.300,40	D	0,00	0,00	1.863.300,40	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2026 à 31/05/2026 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	613.836,70	D	0,00	0,00	613.836,70	D
123110112	P	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	61.714,27	D	0,00	0,00	61.714,27	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.045.314,63	D	0,00	0,00	14.045.314,63	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	2.423.823,69	D	1.736,16	0,00	2.425.559,85	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.423.823,69	D	1.736,16	0,00	2.425.559,85	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	1.758.860,59	D	1.736,16	1.736,16	1.758.860,59	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	493.584,02	D	0,00	0,00	493.584,02	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.164,81	D	0,00	0,00	8.164,81	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	1.257.111,76	D	1.736,16	1.736,16	1.257.111,76	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	97.606,21	D	0,00	0,00	97.606,21	D
123110402	P	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	21.632,95	D	0,00	0,00	21.632,95	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	75.973,26	D	0,00	0,00	75.973,26	D
123110500	NI	S	VEICULOS	11.034.523,37	D	0,00	0,00	11.034.523,37	D
123110501	P	A	VEICULOS EM GERAL	14.127,35	D	0,00	0,00	14.127,35	D
123110503	P	A	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	11.020.396,02	D	0,00	0,00	11.020.396,02	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	C	7.380,00	0,00	7.380,00	D
123119908	P	A	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	C	7.380,00	0,00	7.380,00	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	334.120.577,64	D	5.424.145,17	339.805,76	339.204.917,05	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	334.120.577,64	D	5.424.145,17	339.805,76	339.204.917,05	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	90.842.501,15	D	0,00	0,00	90.842.501,15	D
123210103	P	A	EDIFÍCIOS	23.072.282,24	D	0,00	0,00	23.072.282,24	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	67.770.218,91	D	0,00	0,00	67.770.218,91	D
123210500	NI	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	233.492.421,76	D	571.526,75	0,00	234.063.948,51	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2026 à 31/05/2026 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	233.492.421,76	D	571.526,75	0,00	234.063.948,51	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	5.166.107,30	D	4.852.618,42	339.805,76	9.678.919,96	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	5.166.107,30	D	4.852.618,42	339.805,76	9.678.919,96	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	4.619.547,43	D	0,00	0,00	4.619.547,43	D
123219905	P	A	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1.143.186,83	D	0,00	0,00	1.143.186,83	D
123219999	P	A	OUTROS BENS IMOVEIS	3.476.360,60	D	0,00	0,00	3.476.360,60	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	102.163.417,79	C	0,00	1.084.843,68	103.248.261,47	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	102.163.417,79	C	0,00	1.084.843,68	103.248.261,47	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	22.722.375,01	C	0,00	156.515,12	22.878.890,13	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.267.864,64	C	0,00	67.922,04	12.335.786,68	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.671.672,78	C	0,00	15.617,03	1.687.289,81	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.179.040,74	C	0,00	7.448,90	1.186.489,64	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	76.069,41	C	0,00	399,78	76.469,19	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.527.727,44	C	0,00	65.127,37	7.592.854,81	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	79.441.042,78	C	0,00	928.328,56	80.369.371,34	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	9.776.843,29	C	0,00	76.830,49	9.853.673,78	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	68.770.603,90	C	0,00	839.910,29	69.610.514,19	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	893.595,59	C	0,00	11.587,78	905.183,37	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	363.545.701,75	C	35.140.854,56	36.027.690,34	364.432.537,53	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	18.919.528,08	C	35.140.854,56	36.027.690,34	19.806.363,86	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.497.053,98	C	13.793.448,10	13.912.286,10	10.615.891,98	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	9.537.592,27	C	12.832.986,39	13.009.786,50	9.714.392,38	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.537.592,27	C	12.832.986,39	13.009.786,50	9.714.392,38	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2026 à 31/05/2026 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	9.359.762,02	C	12.655.156,14	13.009.786,50	9.714.392,38	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	3.295.394,12	3.295.394,12	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	9.359.762,02	C	9.359.762,02	9.714.392,38	9.714.392,38	C
211110500	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	177.830,25	C	177.830,25	0,00	0,00	D
211110513	F	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Financeiro)	177.830,25	C	177.830,25	0,00	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	959.461,71	C	960.461,71	902.499,60	901.499,60	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	959.461,71	C	960.461,71	902.499,60	901.499,60	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	757.058,76	C	758.058,76	723.672,81	722.672,81	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	757.058,76	C	758.058,76	723.672,81	722.672,81	C
211410500	NI	S	FGTS	202.402,95	C	202.402,95	178.826,79	178.826,79	C
211410501	F	A	FGTS	202.402,95	C	202.402,95	178.826,79	178.826,79	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	869.306,20	C	204.207,38	102.103,69	767.202,51	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	869.306,20	C	204.207,38	102.103,69	767.202,51	C
212110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	869.306,20	C	204.207,38	102.103,69	767.202,51	C
212110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	869.306,20	C	204.207,38	102.103,69	767.202,51	C
212110211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	483.333,36	C	120.833,32	60.416,66	422.916,70	C
212110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	385.972,84	C	83.374,06	41.687,03	344.285,81	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.425.434,95	C	15.563.625,87	16.407.301,63	3.269.110,71	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.425.434,95	C	15.563.625,87	16.407.301,63	3.269.110,71	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.425.434,95	C	15.563.625,87	16.407.301,63	3.269.110,71	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.425.434,95	C	15.563.625,87	16.407.301,63	3.269.110,71	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.425.434,95	C	15.563.625,87	16.407.301,63	3.269.110,71	C
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.127.732,95	C	5.579.573,21	5.605.998,92	5.154.158,66	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2026 à 31/05/2026 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	5.127.732,95	C	5.565.888,45	5.592.314,16	5.154.158,66	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.294.494,56	C	4.075.863,94	4.069.642,53	4.288.273,15	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	484.294,43	C	507.320,04	555.867,69	532.842,08	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	34.232,90	C	0,00	38.120,25	72.353,15	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	152.848,43	C	152.848,43	160.674,55	160.674,55	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	273.003,26	C	330.261,77	330.035,71	272.777,20	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	24.209,84	C	24.209,84	27.037,18	27.037,18	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	355.286,41	C	113.630,18	121.474,10	363.130,33	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	99.282,93	C	0,00	2.432,50	101.715,43	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	256.003,48	C	113.630,18	119.041,60	261.414,90	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	3.454.913,72	C	3.454.913,72	3.392.300,74	3.392.300,74	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	464.523,73	C	1.023.849,23	1.045.179,07	485.853,57	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	451.980,01	C	661.305,51	688.755,51	479.430,01	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	451.980,01	C	513.407,56	540.857,56	479.430,01	C
218820108	F	A	ISS (F)	0,00	D	147.897,95	147.897,95	0,00	D
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	12.543,72	C	362.543,72	356.423,56	6.423,56	C
218830000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	368.714,66	C	466.175,28	477.492,56	380.031,94	C
218830100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	368.714,66	C	466.175,28	477.492,56	380.031,94	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	368.714,66	C	466.175,28	477.492,56	380.031,94	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	13.684,76	13.684,76	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	7.260,54	7.260,54	0,00	D
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	D	1.800,00	1.800,00	0,00	D
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	1.800,00	1.800,00	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2026 à 31/05/2026 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	5.460,54	5.460,54	0,00	D
218920000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	D	6.424,22	6.424,22	0,00	D
218929800	NI	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	0,00	D	6.424,22	6.424,22	0,00	D
218929811	P	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (P)	0,00	D	6.424,22	6.424,22	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.175.251,38	C	0,00	0,00	16.175.251,38	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.890.264,56	C	0,00	0,00	5.890.264,56	C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	5.890.264,56	C	0,00	0,00	5.890.264,56	C
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.890.264,56	C	0,00	0,00	5.890.264,56	C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	5.890.264,56	C	0,00	0,00	5.890.264,56	C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	5.890.264,56	C	0,00	0,00	5.890.264,56	C
222000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.658.814,07	C	0,00	0,00	7.658.814,07	C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.658.814,07	C	0,00	0,00	7.658.814,07	C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.658.814,07	C	0,00	0,00	7.658.814,07	C
222110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS ¿ EM CONTRATOS	1.268.750,10	C	0,00	0,00	1.268.750,10	C
222110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.268.750,10	C	0,00	0,00	1.268.750,10	C
222110300	NI	S	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.390.063,97	C	0,00	0,00	6.390.063,97	C
222110311	P	A	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.390.063,97	C	0,00	0,00	6.390.063,97	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	2.626.172,75	C	0,00	0,00	2.626.172,75	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.626.172,75	C	0,00	0,00	2.626.172,75	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.626.172,75	C	0,00	0,00	2.626.172,75	C
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	2.626.172,75	C	0,00	0,00	2.626.172,75	C
223110703	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	2.626.172,75	C	0,00	0,00	2.626.172,75	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	328.450.922,29	C	0,00	0,00	328.450.922,29	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2026 à 31/05/2026 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
231000000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
231100000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
231110000	P	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	188.757.821,83	C	0,00	0,00	188.757.821,83	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	188.757.821,83	C	0,00	0,00	188.757.821,83	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	218.205.896,06	C	0,00	0,00	218.205.896,06	C
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	218.205.896,06	C	0,00	0,00	218.205.896,06	C
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	39.775.932,63	D	0,00	0,00	39.775.932,63	D
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.775.932,63	D	0,00	0,00	39.775.932,63	D
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.297.586,05	C	0,00	0,00	10.297.586,05	C
237140200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.297.586,05	C	0,00	0,00	10.297.586,05	C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	30.272,35	C	0,00	0,00	30.272,35	C
237150200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.272,35	C	0,00	0,00	30.272,35	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	103.958.572,58	D	27.238.222,59	9.588.335,17	121.608.460,00	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	28.826.969,49	D	13.646.348,20	9.360.768,12	33.112.549,57	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.629.558,52	D	12.690.771,53	9.359.762,02	27.960.568,03	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	24.629.558,52	D	12.690.771,53	9.359.762,02	27.960.568,03	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.629.558,52	D	12.690.771,53	9.359.762,02	27.960.568,03	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.594.100,54	D	12.472.897,86	9.359.762,02	25.707.236,38	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.379.951,75	D	12.060.998,58	9.359.762,02	22.081.188,31	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	727.906,88	D	181.737,63	0,00	909.644,51	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	400.162,51	D	105.230,80	0,00	505.393,31	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	1.243.861,03	D	0,00	0,00	1.243.861,03	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2026 à 31/05/2026 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	316.298,10	D	47.641,13	0,00	363.939,23	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	506.475,78	D	72.092,02	0,00	578.567,80	D
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	19.444,49	D	5.197,70	0,00	24.642,19	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	888.721,05	D	217.873,67	0,00	1.106.594,72	D
311210201	NI	A	SUBSTITUIÇÕES	30.656,05	D	6.761,48	0,00	37.417,53	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	563.094,63	D	142.022,86	0,00	705.117,49	D
311210299	NI	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	294.970,37	D	69.089,33	0,00	364.059,70	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.146.736,93	D	0,00	0,00	1.146.736,93	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	3.949.915,19	D	902.499,60	1.006,10	4.851.408,69	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.105.230,90	D	723.672,81	1.004,51	3.827.899,20	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.105.230,90	D	723.672,81	1.004,51	3.827.899,20	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.105.230,90	D	723.672,81	1.004,51	3.827.899,20	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	844.684,29	D	178.826,79	1,59	1.023.509,49	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	844.684,29	D	178.826,79	1,59	1.023.509,49	D
312310100	NI	A	FGTS	844.684,29	D	178.826,79	1,59	1.023.509,49	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	247.495,78	D	53.077,07	0,00	300.572,85	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	226.690,38	D	46.652,85	0,00	273.343,23	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	226.690,38	D	46.652,85	0,00	273.343,23	D
319200000	NI	S	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	20.805,40	D	6.424,22	0,00	27.229,62	D
319220000	NI	A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	20.805,40	D	6.424,22	0,00	27.229,62	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.221.959,82	D	272.362,12	0,00	1.494.321,94	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	969.311,28	D	216.184,68	0,00	1.185.495,96	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	969.311,28	D	216.184,68	0,00	1.185.495,96	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2026 à 31/05/2026 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	969.311,28	D	216.184,68	0,00	1.185.495,96	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	969.311,28	D	216.184,68	0,00	1.185.495,96	D
322000000	NI	S	PENSÕES	252.648,54	D	56.177,44	0,00	308.825,98	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	252.648,54	D	56.177,44	0,00	308.825,98	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	252.648,54	D	56.177,44	0,00	308.825,98	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	252.648,54	D	56.177,44	0,00	308.825,98	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.868.438,78	D	10.936.138,85	227.567,04	48.577.010,59	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.660.569,38	D	2.221.981,42	206.325,86	6.676.224,94	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	4.660.569,38	D	2.221.981,42	206.325,86	6.676.224,94	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.660.569,38	D	2.221.981,42	206.325,86	6.676.224,94	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	418.099,28	D	116.458,51	0,00	534.557,79	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	14.713,59	D	4.090,86	0,00	18.804,45	D
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	1.689.678,18	D	324.987,72	0,00	2.014.665,90	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.031,77	D	2.687,20	0,00	29.718,97	D
331112100	NI	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.723,00	D	2.371,00	0,00	5.094,00	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.816,50	D	3.757,50	0,00	19.574,00	D
331112300	NI	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.821,00	D	33.186,07	25.989,77	28.017,30	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	342.868,21	D	337.112,05	159.900,55	520.079,71	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	739.891,78	D	66.378,54	0,00	806.270,32	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	247.395,37	D	40.155,74	0,00	287.551,11	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58.248,97	D	9.875,60	0,00	68.124,57	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.908,02	D	318,18	0,00	6.226,20	D
331113300	NI	A	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	C	1.151.791,60	0,00	1.151.791,60	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2026 à 31/05/2026 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
331113500	NI	A	MATERIAL LABORATORIAL	445.508,08	D	52.552,00	431,00	497.629,08	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51.221,70	D	33.846,92	0,00	85.068,62	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	146.125,52	D	34.418,32	20.004,54	160.539,30	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	434.518,41	D	7.993,61	0,00	442.512,02	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	28.896.942,37	D	7.629.313,75	21.241,18	36.505.014,94	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	2.889,72	D	1.765,94	321,08	4.334,58	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.889,72	D	1.765,94	321,08	4.334,58	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.889,72	D	1.765,94	321,08	4.334,58	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.222.329,68	D	7.456.955,66	20.920,10	35.658.365,24	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	28.222.329,68	D	7.456.955,66	20.920,10	35.658.365,24	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	12.383,54	D	4.016,67	0,00	16.400,21	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	21.829,50	D	16.534,50	0,00	38.364,00	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.464.406,80	D	998.108,48	0,00	4.462.515,28	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	5.030.207,14	D	1.346.298,15	0,00	6.376.505,29	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.752.906,42	D	2.956.202,08	0,00	14.709.108,50	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.775.037,37	D	689.703,02	0,00	3.464.740,39	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	345.207,49	D	170.333,19	0,00	515.540,68	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.183.699,95	D	258.537,65	0,00	1.442.237,60	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	39.741,08	D	7.594,57	0,00	47.335,65	D
332312900	NI	A	SEGUROS EM GERAL	0,00	C	12.134,11	0,00	12.134,11	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.903,45	D	6.940,54	0,00	17.843,99	D
332313100	NI	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	39.043,68	D	9.314,98	0,00	48.358,66	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	462.144,55	D	128.305,62	0,00	590.450,17	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2026 à 31/05/2026 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332313300	NI	A	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	236.822,09	D	25.290,28	0,00	262.112,37	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23.422,31	D	1.518,26	0,00	24.940,57	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121.019,70	D	90.550,00	0,00	211.569,70	D
332319800	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	37.764,00	D	1.800,00	0,00	39.564,00	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.665.790,61	D	733.773,56	20.920,10	3.378.644,07	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	671.722,97	D	170.592,15	0,00	842.315,12	D
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	671.722,97	D	170.592,15	0,00	842.315,12	D
333000000	NI	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.310.927,03	D	1.084.843,68	0,00	5.395.770,71	D
333100000	NI	S	DEPRECIAÇÃO	4.310.927,03	D	1.084.843,68	0,00	5.395.770,71	D
333110000	NI	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.310.927,03	D	1.084.843,68	0,00	5.395.770,71	D
333110100	NI	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.310.927,03	D	1.084.843,68	0,00	5.395.770,71	D
333110101	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	605.434,95	D	156.515,12	0,00	761.950,07	D
333110102	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.705.492,08	D	928.328,56	0,00	4.633.820,64	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.225.664,89	D	75.975,44	0,00	1.301.640,33	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	323.910,34	D	75.975,44	0,00	399.885,78	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	323.910,34	D	75.975,44	0,00	399.885,78	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	323.910,34	D	75.975,44	0,00	399.885,78	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	254.840,27	D	58.896,33	0,00	313.736,60	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	69.070,07	D	17.079,11	0,00	86.149,18	D
343000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	901.754,55	D	0,00	0,00	901.754,55	D
343900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	901.754,55	D	0,00	0,00	901.754,55	D
343910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	901.754,55	D	0,00	0,00	901.754,55	D
343910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	901.754,55	D	0,00	0,00	901.754,55	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2026 à 31/05/2026 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
343910170	NI	A	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	901.754,55	D	0,00	0,00	901.754,55	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	33.722.145,34	D	2.149.156,09	0,00	35.871.301,43	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	28.372.079,59	D	1.765.107,12	0,00	30.137.186,71	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	28.372.079,59	D	1.765.107,12	0,00	30.137.186,71	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	28.372.079,59	D	1.765.107,12	0,00	30.137.186,71	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.358.384,69	D	0,00	0,00	2.358.384,69	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	26.013.694,90	D	1.765.107,12	0,00	27.778.802,02	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.350.065,75	D	384.048,97	0,00	5.734.114,72	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.350.065,75	D	384.048,97	0,00	5.734.114,72	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.350.065,75	D	384.048,97	0,00	5.734.114,72	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	101.419,53	D	45.526,15	0,00	146.945,68	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.248.616,36	D	338.522,82	0,00	5.587.139,18	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	29,86	D	0,00	0,00	29,86	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	1.059.025,58	D	148.935,51	0,00	1.207.961,09	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	1.059.025,58	D	148.935,51	0,00	1.207.961,09	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.059.025,58	D	148.935,51	0,00	1.207.961,09	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.059.025,58	D	148.935,51	0,00	1.207.961,09	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	611.239,13	D	148.935,51	0,00	760.174,64	D
372119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	447.786,45	D	0,00	0,00	447.786,45	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.368,68	D	9.306,38	0,01	43.675,05	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.368,68	D	9.306,38	0,01	43.675,05	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	34.368,68	D	9.306,38	0,01	43.675,05	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	34.368,68	D	9.306,38	0,01	43.675,05	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2026 à 31/05/2026 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	103.975.043,69	C	6.919.026,33	25.451.812,44	122.507.829,80	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	218,76	C	0,00	46,10	264,86	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	218,76	C	0,00	46,10	264,86	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	218,76	C	0,00	46,10	264,86	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	218,76	C	0,00	46,10	264,86	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	218,76	C	0,00	46,10	264,86	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	67.054.603,45	C	6.766.816,99	22.134.446,94	82.422.233,40	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.054.603,45	C	6.766.816,99	22.134.446,94	82.422.233,40	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.054.603,45	C	6.766.816,99	22.134.446,94	82.422.233,40	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	67.054.603,45	C	6.766.816,99	22.134.446,94	82.422.233,40	C
433113700	NI	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	258.162,80	C	0,00	88.802,70	346.965,50	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.796.440,65	C	6.766.816,99	22.045.644,24	82.075.267,90	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.183.056,05	C	62.827,86	2.353.849,13	21.474.077,32	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.469.000,98	C	62.827,86	1.580.454,48	8.986.627,60	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	6.601.050,98	C	62.827,86	1.424.700,05	7.962.923,17	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.601.050,98	C	62.827,86	1.424.700,05	7.962.923,17	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	316.038,91	C	0,00	13.949,31	329.988,22	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	316.038,91	C	0,00	13.949,31	329.988,22	C
442411600	NI	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	316.038,91	C	0,00	13.949,31	329.988,22	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	551.911,09	C	0,00	141.805,12	693.716,21	C
442920000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	551.911,09	C	0,00	141.805,12	693.716,21	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.702.215,79	C	0,00	93.043,43	8.795.259,22	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.702.215,79	C	0,00	93.043,43	8.795.259,22	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2026 à 31/05/2026 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.387.470,12	C	0,00	0,00	8.387.470,12	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.387.470,12	C	0,00	0,00	8.387.470,12	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	8.387.470,12	C	0,00	0,00	8.387.470,12	C
443920000	NI	A	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	314.745,67	C	0,00	93.043,43	407.789,10	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.011.839,28	C	0,00	680.351,22	3.692.190,50	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.011.839,28	C	0,00	680.351,22	3.692.190,50	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.011.839,28	C	0,00	680.351,22	3.692.190,50	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	565.061,94	C	0,00	538.900,59	1.103.962,53	C
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	553.509,13	C	0,00	205.187,26	758.696,39	C
452300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	553.509,13	C	0,00	205.187,26	758.696,39	C
452340000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	553.509,13	C	0,00	205.187,26	758.696,39	C
452349900	NI	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	553.509,13	C	0,00	205.187,26	758.696,39	C
459000000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.552,81	C	0,00	333.713,33	345.266,14	C
459100000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.552,81	C	0,00	333.713,33	345.266,14	C
459110000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	11.552,81	C	0,00	333.713,33	345.266,14	C
459110100	NI	A	DOAÇÕES RECEBIDAS	11.552,81	C	0,00	333.713,33	345.266,14	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.172.103,49	C	89.381,48	424.569,68	17.507.291,69	C
492000000	NI	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	53,67	C	0,00	2.910,81	2.964,48	C
492200000	NI	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	53,67	C	0,00	2.910,81	2.964,48	C
492210000	NI	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	53,67	C	0,00	2.910,81	2.964,48	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	12.955.688,51	C	0,00	47.741,82	13.003.430,33	C
497100000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	10.354.261,41	C	0,00	0,00	10.354.261,41	C
497110000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.354.261,41	C	0,00	0,00	10.354.261,41	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2026 à 31/05/2026 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
497119900	NI	A	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	10.354.261,41	C	0,00	0,00	10.354.261,41	C
497200000	NI	S	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	2.601.427,10	C	0,00	47.741,82	2.649.168,92	C
497210000	NI	S	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.601.427,10	C	0,00	47.741,82	2.649.168,92	C
497210100	NI	A	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	2.601.427,10	C	0,00	47.741,82	2.649.168,92	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.216.361,31	C	89.381,48	373.917,05	4.500.896,88	C
499500000	NI	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	75.435,25	C	0,00	25.860,81	101.296,06	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	75.435,25	C	0,00	25.860,81	101.296,06	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	83.678,59	C	12.848,44	45.840,89	116.671,04	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	83.678,59	C	12.848,44	45.840,89	116.671,04	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	83.678,59	C	12.848,44	45.840,89	116.671,04	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.057.247,47	C	76.533,04	302.215,35	4.282.929,78	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.047.117,26	C	76.533,04	298.391,41	4.268.975,63	C
499950000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.130,21	C	0,00	3.823,94	13.954,15	C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.130,21	C	0,00	3.823,94	13.954,15	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	667.954.611,16	D	15.617.087,77	1.680.637,32	681.891.061,61	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	639.549.198,26	D	15.617.087,77	1.680.637,32	653.485.648,71	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	237.613.000,00	D	0,00	0,00	237.613.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	237.613.000,00	D	0,00	0,00	237.613.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	237.613.000,00	D	0,00	0,00	237.613.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	401.936.198,26	D	15.617.087,77	1.680.637,32	415.872.648,71	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	262.376.134,67	D	660.000,00	660.000,00	262.376.134,67	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	237.613.000,00	D	0,00	0,00	237.613.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	237.613.000,00	D	0,00	0,00	237.613.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2026 à 31/05/2026 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	26.499.134,67	D	330.000,00	0,00	26.829.134,67	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.574.391,58	D	330.000,00	0,00	6.904.391,58	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	19.924.743,09	D	0,00	0,00	19.924.743,09	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	19.924.743,09	D	0,00	0,00	19.924.743,09	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	330.000,00	330.000,00	0,00	C
522130100	NI	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8.310.975,24	D	0,00	0,00	8.310.975,24	D
522130200	NI	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	16.452.159,43	D	0,00	0,00	16.452.159,43	D
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.736.000,00	D	330.000,00	0,00	2.066.000,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	26.499.134,67	C	0,00	330.000,00	26.829.134,67	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.736.000,00	C	0,00	330.000,00	2.066.000,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.736.000,00	C	0,00	330.000,00	2.066.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	139.560.063,59	D	14.957.087,77	1.020.637,32	153.496.514,04	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	139.560.063,59	D	14.957.087,77	1.020.637,32	153.496.514,04	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	139.560.063,59	D	14.957.087,77	1.020.637,32	153.496.514,04	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	153.763.669,10	D	14.957.087,77	0,00	168.720.756,87	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	14.203.605,51	C	0,00	1.020.637,32	15.224.242,83	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.405.412,90	D	0,00	0,00	28.405.412,90	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.172.025,87	D	0,00	0,00	25.172.025,87	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	25.172.025,87	D	0,00	0,00	25.172.025,87	D
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.233.387,03	D	0,00	0,00	3.233.387,03	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.233.387,03	D	0,00	0,00	3.233.387,03	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	667.954.611,16	C	112.081.972,15	126.018.422,60	681.891.061,61	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	639.549.198,26	C	100.952.300,23	114.888.750,68	653.485.648,71	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2026 à 31/05/2026 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	237.613.000,00	C	22.093.975,50	22.093.975,50	237.613.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	175.935.577,85	C	18.596.357,06	3.497.618,44	160.836.839,23	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	61.677.422,15	C	3.497.618,44	18.596.357,06	76.776.160,77	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	401.936.198,26	C	78.858.324,73	92.794.775,18	415.872.648,71	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	262.376.134,67	C	47.805.206,25	47.805.206,25	262.376.134,67	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	119.032.771,08	C	15.287.087,77	2.815.637,32	106.561.320,63	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	3.783.300,00	C	1.465.000,00	0,00	2.318.300,00	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	3.783.300,00	C	1.465.000,00	0,00	2.318.300,00	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	139.560.063,59	C	31.053.118,48	44.989.568,93	153.496.514,04	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.459.562,63	C	15.094.793,58	15.072.818,66	86.437.587,71	C
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	869.306,20	C	102.103,69	0,00	767.202,51	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.189.740,91	C	14.526.945,88	15.505.535,28	4.168.330,31	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	49.041.453,85	C	1.329.275,33	14.411.214,99	62.123.393,51	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	139.560.063,59	C	31.053.118,48	44.989.568,93	153.496.514,04	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	139.560.063,59	C	31.053.118,48	44.989.568,93	153.496.514,04	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	188.601.517,44	C	16.641.903,49	43.660.293,60	215.619.907,55	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	86.459.562,63	C	15.094.793,58	15.072.818,66	86.437.587,71	C
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	869.306,20	C	102.103,69	0,00	767.202,51	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	52.659.860,07	C	0,00	14.176.259,95	66.836.120,02	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	49.041.453,85	C	1.329.275,33	14.411.214,99	62.123.393,51	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	428.665,31	D	115.730,89	0,00	544.396,20	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	49.041.453,85	D	14.411.214,99	1.329.275,33	62.123.393,51	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.405.412,90	C	11.129.671,92	11.129.671,92	28.405.412,90	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2026 à 31/05/2026 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.172.025,87	C	11.129.671,92	11.129.671,92	25.172.025,87	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.596.020,62	C	5.208.263,77	229.326,00	5.617.082,85	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	372.986,00	C	5.692.082,15	5.321.376,15	2.280,00	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.030.901,59	C	229.326,00	5.462.756,15	19.264.331,74	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	172.117,66	C	0,00	116.213,62	288.331,28	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	172.117,66	C	0,00	116.213,62	288.331,28	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.233.387,03	C	0,00	0,00	3.233.387,03	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	3.233.387,03	C	0,00	0,00	3.233.387,03	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	1.040.292.210,47	D	337.437.624,22	278.801.093,22	1.098.928.741,47	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	171.509.657,00	D	15.343.191,28	7.310.996,72	179.541.851,56	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.178.161,68	D	1.105.618,61	615.091,39	3.668.688,90	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.178.161,68	D	1.105.618,61	615.091,39	3.668.688,90	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.178.161,68	D	1.105.618,61	615.091,39	3.668.688,90	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.178.161,68	D	1.105.618,61	615.091,39	3.668.688,90	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	577.468,56	D	7.770,40	42.930,86	542.308,10	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	2.600.693,12	D	1.097.848,21	572.160,53	3.126.380,80	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	168.331.495,32	D	14.237.572,67	6.695.905,33	175.873.162,66	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.331.495,32	D	14.237.572,67	6.695.905,33	175.873.162,66	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	168.331.495,32	D	14.237.572,67	6.695.905,33	175.873.162,66	D
712310100	NI	A	CONTRATOS DE SEGUROS	12.134,11	D	0,00	0,00	12.134,11	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	146.006.087,57	D	13.309.884,61	6.526.857,30	152.789.114,88	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.570.559,09	D	0,00	0,00	1.570.559,09	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.808.900,48	D	927.688,06	169.048,03	12.567.540,51	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2026 à 31/05/2026 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
712310500	NI	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.933.814,07	D	0,00	0,00	8.933.814,07	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	398.993.401,03	D	290.514.345,62	269.867.160,03	419.640.586,62	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	136.617.266,36	D	24.336.210,95	3.689.025,36	157.264.451,95	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	136.617.266,36	D	24.336.210,95	3.689.025,36	157.264.451,95	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	131.489.533,41	D	24.309.785,24	3.689.025,36	152.110.293,29	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.127.732,95	D	26.425,71	0,00	5.154.158,66	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	262.376.134,67	D	266.178.134,67	266.178.134,67	262.376.134,67	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	262.376.134,67	D	266.178.134,67	266.178.134,67	262.376.134,67	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	262.376.134,67	D	266.178.134,67	266.178.134,67	262.376.134,67	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	262.376.134,67	D	266.178.134,67	266.178.134,67	262.376.134,67	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	237.613.000,00	D	237.613.000,00	237.613.000,00	237.613.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	26.499.134,67	D	26.829.134,67	26.499.134,67	26.829.134,67	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.736.000,00	C	1.736.000,00	2.066.000,00	2.066.000,00	C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	329.918.887,74	D	2.899.936,91	0,00	332.818.824,65	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	329.918.887,74	D	2.899.936,91	0,00	332.818.824,65	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	329.918.887,74	D	2.899.936,91	0,00	332.818.824,65	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.851.072,02	D	68.722,64	0,00	19.919.794,66	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	310.067.815,72	D	2.831.214,27	0,00	312.899.029,99	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	139.870.264,70	D	28.680.150,41	1.622.936,47	166.927.478,64	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	129.678.061,51	D	28.587.474,94	1.445.006,22	156.820.530,23	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	101.272.648,61	D	28.587.474,94	1.445.006,22	128.415.117,33	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	52.231.194,76	D	14.176.259,95	115.730,89	66.291.723,82	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	49.051.584,06	D	14.411.214,99	1.325.451,39	62.137.347,66	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2026 à 31/05/2026 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	10.130,21	C	0,00	3.823,94	13.954,15	C
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.405.412,90	D	0,00	0,00	28.405.412,90	D
799000000	NI	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.192.203,19	D	92.675,47	177.930,25	10.106.948,41	D
799200000	NI	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	8.694.267,56	D	0,00	177.830,25	8.516.437,31	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	8.694.267,56	D	0,00	177.830,25	8.516.437,31	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.750,00	D	5.360,54	100,00	25.010,54	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.304.989,10	D	87.314,93	0,00	1.392.304,03	D
799800000	N	A	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	173.196,53	D	0,00	0,00	173.196,53	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	1.040.292.210,47	C	375.840.156,26	434.476.687,26	1.098.928.741,47	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	171.509.657,00	C	18.371.859,61	26.404.054,17	179.541.851,56	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.178.161,68	C	615.091,39	1.105.618,61	3.668.688,90	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.178.161,68	C	615.091,39	1.105.618,61	3.668.688,90	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.178.161,68	C	615.091,39	1.105.618,61	3.668.688,90	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.178.161,68	C	615.091,39	1.105.618,61	3.668.688,90	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	577.468,56	C	42.930,86	7.770,40	542.308,10	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.600.693,12	C	572.160,53	1.097.848,21	3.126.380,80	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	168.331.495,32	C	17.756.768,22	25.298.435,56	175.873.162,66	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.331.495,32	C	17.756.768,22	25.298.435,56	175.873.162,66	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	168.331.495,32	C	17.756.768,22	25.298.435,56	175.873.162,66	C
812310100	NI	S	CONTRATOS DE SEGUROS	12.134,11	C	12.134,11	12.134,11	12.134,11	C
812310101	NI	A	A EXECUTAR	12.134,11	C	12.134,11	0,00	0,00	D
812310102	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	0,00	12.134,11	12.134,11	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	146.006.087,57	C	16.605.505,10	23.388.532,41	152.789.114,88	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2026 à 31/05/2026 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	122.907.388,14	C	16.265.699,34	13.649.690,37	120.291.379,17	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	23.098.699,43	C	339.805,76	9.738.842,04	32.497.735,71	C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.570.559,09	C	167.452,48	167.452,48	1.570.559,09	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	1.322.804,73	C	167.452,48	0,00	1.155.352,25	C
812310302	NI	A	EXECUTADOS	247.754,36	C	0,00	167.452,48	415.206,84	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.808.900,48	C	665.365,46	1.424.005,49	12.567.540,51	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	8.299.063,73	C	665.365,46	927.688,06	8.561.386,33	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	3.509.836,75	C	0,00	496.317,43	4.006.154,18	C
812310500	NI	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.933.814,07	C	306.311,07	306.311,07	8.933.814,07	C
812310501	NI	A	A EXECUTAR	8.528.120,27	C	204.207,38	102.103,69	8.426.016,58	C
812310502	NI	A	EXECUTADOS	405.693,80	C	102.103,69	204.207,38	507.797,49	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	398.993.401,03	C	343.250.411,96	363.897.597,55	419.640.586,62	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	136.617.266,36	C	80.544.277,29	101.191.462,88	157.264.451,95	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	136.617.266,36	C	80.544.277,29	101.191.462,88	157.264.451,95	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	59.200.871,45	D	32.514.278,33	33.690.676,43	58.024.473,35	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	59.200.871,45	D	32.514.278,33	33.690.676,43	58.024.473,35	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	97.924.889,45	C	20.405.161,04	15.302.144,66	92.821.873,07	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	96.649.889,45	C	20.405.161,04	15.302.144,66	91.546.873,07	C
821120200	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.275.000,00	C	0,00	0,00	1.275.000,00	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.690.459,86	C	25.999.346,40	26.633.655,51	9.324.768,97	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.562.726,91	C	25.999.346,40	26.607.229,80	4.170.610,31	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.127.732,95	C	0,00	26.425,71	5.154.158,66	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	89.202.788,50	C	1.625.491,52	25.564.986,28	113.142.283,26	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2026 à 31/05/2026 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	89.202.788,50	C	1.625.491,52	25.564.986,28	113.142.283,26	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	262.376.134,67	C	262.706.134,67	262.706.134,67	262.376.134,67	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	262.376.134,67	C	262.706.134,67	262.706.134,67	262.376.134,67	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	262.376.134,67	C	262.706.134,67	262.706.134,67	262.376.134,67	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	262.376.134,67	C	262.706.134,67	262.706.134,67	262.376.134,67	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	262.376.134,67	C	262.706.134,67	262.706.134,67	262.376.134,67	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	329.918.887,74	C	1.104.515,80	4.004.452,71	332.818.824,65	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	329.918.887,74	C	1.104.515,80	4.004.452,71	332.818.824,65	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	321.717.967,16	C	1.082.507,99	2.921.944,72	323.557.403,89	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	19.262.264,01	C	142.078,40	72.679,62	19.192.865,23	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	19.262.264,01	C	142.078,40	72.679,62	19.192.865,23	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	302.455.703,15	C	940.429,59	2.849.265,10	304.364.538,66	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	302.455.703,15	C	940.429,59	2.849.265,10	304.364.538,66	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.850.884,69	C	22.007,81	698.459,02	3.527.335,90	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	487.388,48	C	3.956,98	96.552,25	579.983,75	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	487.388,48	C	3.956,98	96.552,25	579.983,75	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.363.496,21	C	18.050,83	601.906,77	2.947.352,15	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.363.496,21	C	18.050,83	601.906,77	2.947.352,15	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.350.035,89	C	0,00	384.048,97	5.734.084,86	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	101.419,53	C	0,00	45.526,15	146.945,68	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	101.419,53	C	0,00	45.526,15	146.945,68	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	5.248.616,36	C	0,00	338.522,82	5.587.139,18	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	5.248.616,36	C	0,00	338.522,82	5.587.139,18	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2026 à 31/05/2026 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	139.870.264,70	C	13.113.368,89	40.170.582,83	166.927.478,64	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	129.678.061,51	C	12.574.678,14	39.717.146,86	156.820.530,23	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	101.272.648,61	C	1.445.006,22	28.587.474,94	128.415.117,33	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	52.231.194,76	C	115.730,89	14.176.259,95	66.291.723,82	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	52.659.860,07	C	0,00	14.176.259,95	66.836.120,02	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	428.665,31	D	115.730,89	0,00	544.396,20	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	49.051.584,06	C	1.325.451,39	14.411.214,99	62.137.347,66	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	54.898.190,64	C	0,00	14.411.214,99	69.309.405,63	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.846.606,58	D	1.325.451,39	0,00	7.172.057,97	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	10.130,21	D	3.823,94	0,00	13.954,15	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.405.412,90	C	11.129.671,92	11.129.671,92	28.405.412,90	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.233.387,03	C	0,00	0,00	3.233.387,03	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	3.233.387,03	C	0,00	0,00	3.233.387,03	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	25.172.025,87	C	11.129.671,92	11.129.671,92	25.172.025,87	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	10.596.020,62	C	5.208.263,77	229.326,00	5.617.082,85	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	372.986,00	C	5.692.082,15	5.321.376,15	2.280,00	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	14.030.901,59	C	229.326,00	5.462.756,15	19.264.331,74	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	172.117,66	C	0,00	116.213,62	288.331,28	C
899000000	NI	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.192.203,19	C	538.690,75	453.435,97	10.106.948,41	C
899200000	NI	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	8.694.267,56	C	533.490,75	355.660,50	8.516.437,31	C
899210000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	0,00	D	355.660,50	355.660,50	0,00	D
899210100	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS	0,00	D	355.660,50	355.660,50	0,00	D
899210101	N	A	VALORES A TRANSFERIR - REM	0,00	D	177.830,25	177.830,25	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2026 à 31/05/2026 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
899210102	N	A	VALORES TRANSFERIDOS - REM	0,00	D	177.830,25	177.830,25	0,00	D
899220000	NI	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	8.694.267,56	C	177.830,25	0,00	8.516.437,31	C
899220100	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	6.068.094,81	C	177.830,25	0,00	5.890.264,56	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.068.094,81	C	177.830,25	0,00	5.890.264,56	C
899220300	NI	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	2.626.172,75	C	0,00	0,00	2.626.172,75	C
899220301	N	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	2.626.172,75	C	0,00	0,00	2.626.172,75	C
899300000	NI	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.750,00	C	5.200,00	10.460,54	25.010,54	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.600,00	C	5.200,00	5.360,54	4.760,54	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	5.019,79	C	0,00	1.276,06	6.295,85	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	10.130,21	C	0,00	3.823,94	13.954,15	C
899500000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.304.989,10	C	0,00	87.314,93	1.392.304,03	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.304.989,10	C	0,00	87.314,93	1.392.304,03	C
899800000	NI	S	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	173.196,53	C	0,00	0,00	173.196,53	C
899820000	N	A	IMÓVEIS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE	173.196,53	C	0,00	0,00	173.196,53	C
			Total	**0,00**		**974.872.406,54**	**974.872.406,54**	**0,00**	

Maurício Roberto Prada
Subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

Denis Gonzales
Divisão de Finanças
CRC 1SP295219/O-8

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF 167.048.498-07