*** Balancete analítico ***

Mês de referência:03/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1	ATIVO		19.318.106,39D	10.307.929,85	11.504.048,31	18.121.987,93D
11	ATIVO CIRCULANTE		4.058.006,71D	10.201.756,35	11.452.946,60	2.806.816,46D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.021.626,00D	10.186.613,91	11.430.875,55	2.777.364,36D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.021.626,00D	10.186.613,91	11.430.875,55	2.777.364,36D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.021.626,00D	10.186.613,91	11.430.875,55	2.777.364,36D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	12.604,53D	4.235.557,74	4.234.118,69	14.043,58D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10220-2 (2183-BB ITR 10220-2)		0,00	82,06	82,06	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15408-3 (2220-BB ARRECADAÇÃO 15408-3)		0,00	88.713,86	88.713,86	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8833-1 (2224-BB CC CAMARA N. 8833-1)		7.263,88D	363.671,34	365.328,29	5.606,93D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19173-6 (2250-BB FMAS 19173-6)		0,00	124.505,89	124.505,89	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8242-2 (2217-BB FUS 8242-2)		5.340,65D	374.517,41	374.517,41	5.340,65D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283141-4 (2198-BB ICMS DESON. EXP. 283141-4)		0,00	3.457,85	3.457,85	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14662-5 (2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5)		0,00	1.231.287,78	1.231.287,78	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14748-6 (2179-BB IPM IPI 14748-6)		0,00	32,91	32,91	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8875-7 (2180-BB IPVA 8875-7)		0,00	12.425,53	12.425,53	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21683-6 (2181-BB IR 21683-6)		0,00	44.551,04	44.551,04	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21684-4 (2182-BB ISS 21684-4)		0,00	10.093,10	10.093,10	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8680-0 (2184-BB PMA - FEP 8680-0)		0,00	52.766,58	52.766,58	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8650-9 (2186-BB PMA FPM 8650-9)		0,00	1.760.606,20	1.760.606,20	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21919-3 (2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3)		0,00	102.945,61	99.849,61	3.096,00D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14177-1 (2189-BB SNA 14177-1)		0,00	10.014,69	10.014,69	0,00
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:575252371-7 (2363-CEF - ARRECADAÇÃO N. 575252371-...		0,00	31.104,37	31.104,37	0,00
	BANCO:104 AG:138-3 CONTA:575239475-5 (2365-CEF - IPVA N. 575239475-5)		0,00	24.781,52	24.781,52	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	333,83D	4.374.317,69	4.102.045,18	272.606,34D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21089-7 (2240-BB GBF FNAS 21089-7)		0,00	14.290,00	10.307,00	3.983,00D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29993-6 (2409-BB - ALDIR - BLANC N. 29993-6)		0,00	46.966,07	46.966,07	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30513-8 (2396-BB - FMAS SIGTV GND3 N. 30513-8)		0,00	27.711,21	27.711,21	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30578-2 (2401-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 30578-...		0,00	160.510,01	160.510,01	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30610-X (2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 30610-...		0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30165-5 (2370-BB - FMS EMENDA N. 30165-5 MARCOS ...		0,00	40.188,22	40.188,22	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30569-3 (2391-BB - FMS TRANSF ESPECIAIS N. 30569...		333,83D	0,00	333,83	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30424-7 (2397-BB - FNS EMENDA BANCADA N. 30424-7...		0,00	62.439,96	62.439,96	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27273-6 (2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6)		0,00	144.178,21	144.178,21	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30298-8 (2386-BB - SIGTV GND3 N. 30298-8)		0,00	3.353,47	3.353,47	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22857-5 (2234-BB COSIP 22857-5)		0,00	23.293,34	23.293,34	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21840-5 (2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5)		0,00	28.780,99	28.780,99	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:03/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23012-X (2235-BB FEB 23012-X)		0,00	2.317.205,40	2.317.205,40	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30584-7 (2395-BB FMAS SIGTVGND3 N. 30584-7)		0,00	15.001,75	15.001,75	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22106-6 (2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6)		0,00	38.404,47	38.404,47	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22230-5 (2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5)		0,00	660.104,76	660.104,76	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14840-7 (2244-BB PMA - MERENDA 14840-7)		0,00	116.902,30	116.902,30	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22105-8 (2301-BB PROET 22105-8)		0,00	6.464,92	6.464,92	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21095-1 (2245-BB PSB FNAS 21095-1)		0,00	33.105,60	33.105,60	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9961-9 (2246-BB QSE 9961-9)		0,00	116.738,12	116.738,12	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14213-1 (2228-BB UMS 14213-1)		0,00	29.826,55	29.826,55	0,00
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203513-2 (2380-CEF - CONV. 11596/2024 N. 57420...		0,00	268.623,34	0,00	268.623,34D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203537-0 (2384-CEF - CONV. 45918/2023 N. 57420...		0,00	88.614,50	88.614,50	0,00
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203535-3 (2382-CEF - CONV. 944352/2023 N. 5742...		0,00	88.614,50	88.614,50	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	9.817,32D	23.943,75	24.219,40	9.541,67D
	BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (2221-ARRECADAÇÃO - COSIP -)		9.817,32D	23.943,75	24.219,40	9.541,67D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.998.870,32D	1.552.794,73	3.070.492,28	2.481.172,77D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30513-8 (2393-BB APL FMAS SGTV GND3 N. 30513-8)		28.228,37D	122,22	26.588,42	1.762,17D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30584-7 (2394-BB APL FMAS SIGTVGND3 N. 30584-7)		18.115,84D	42,41	15.001,75	3.156,50D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29993-6 (2410-BB - APL ALDIR - BLANC N. 29993-6)		0,00	47.490,77	0,00	47.490,77D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28042-9 (2408-BB - APL CFM N. 28042-9)		0,44D	0,00	0,00	0,44D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27706-1 (2356-BB - APL CONV.954110/2023 N.27706-...		196.582,89D	1.855,19	0,00	198.438,08D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30426-3 (2389-BB - APL EMENDA BANCADA N. 30426-3...		1.646,58D	15,54	0,00	1.662,12D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30568-5 (2404-BB - APL EMENDA TRANSF ESPECIAIS N..		354.776,10D	3.348,07	0,00	358.124,17D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30424-7 (2405-BB - APL FMS EMENDA BANCADA N. 304...		210.436,47D	1.800,67	31.033,78	181.203,36D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30171-X (2376-BB - APL FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA ...		1.245,43D	11,76	0,00	1.257,19D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30578-2 (2402-BB - APL FMS EMENDA COMISSÃO N. 30...		259.860,70D	1.679,87	159.814,66	101.725,91D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30610-X (2400-BB - APL FMS EMENDA COMISSÃO N. 30..		51.559,81D	432,57	43.000,00	8.992,38D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30172-8 (2375-BB - APL FMS EMENDA JULIO ARCOVERD...		1.699,10D	16,03	0,00	1.715,13D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30173-6 (2379-BB - APL FMS EMENDA MARCELO CASTRO...		1.633,77D	15,41	0,00	1.649,18D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30165-5 (2371-BB - APL FMS EMENDA N. 30165-5 MAR...		201.794,26D	1.775,74	20.094,11	183.475,89D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30170-1 (2369-BB - APL FMS EMENDA N. 30170-1 JUL...		1.101,76D	10,40	0,00	1.112,16D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30174-4 (2372-BB - APL FMS EMENDA N. 30174-4 MAR...		2.230,22D	21,05	0,00	2.251,27D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30569-3 (2398-BB - APL FMS EMENDA TRANSF ESPECIA...		1.629,29D	15,38	0,00	1.644,67D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27637-5 (2336-BB - APL FNC LEI ALDIR BLANC 27637...		2.866,82D	27,06	0,00	2.893,88D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24351-5 (2309-BB - APL FNDE CONST. QUADRAS PAR 2...		1.889,42D	17,83	0,00	1.907,25D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26185-8 (2328-BB - APL FNDE CONV 933567-2021 N. ...		2.110,64D	19,92	0,00	2.130,56D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27578-6 (2326-BB - APL FNDE ESCOLA DE TEMPO INTE..		20,14D	0,19	0,00	20,33D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:03/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27497-6 (2330-BB - APL FNDE MANUT. ED INFANTIL N...		20,17D	0,19	0,00	20,36D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23019-7 (2190-BB - APL FUNDEB 23019-7)		395,68D	3,74	0,00	399,42D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28223-5 (2346-BB - APL PBFE - PAIF 28223-5)		95,68D	0,90	0,00	96,58D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28224-3 (2344-BB - APL PFEBE 28224-3)		668,03D	6,31	0,00	674,34D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27273-6 (2322-BB - APL PISO ENFERMAGEM 27273-6)		111.111,55D	62.666,82	57.425,05	116.353,32D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26711-2 (2311-BB - APL PROCAD SUAS N. 26711-2)		1.091,27D	10,30	0,00	1.101,57D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25933-0 (2306-BB - APL SIGTV CUSTEIO N. 25933-0)		732,24D	6,91	0,00	739,15D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28283-9 (2338-BB - APL SIGTV GND3 28283-9)		292,63D	2,76	0,00	295,39D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30298-8 (2387-BB - APL SIGTV GND3 N. 30298-8)		68.453,52D	631,22	3.353,47	65.731,27D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28264-2 (2348-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28264-...		11.832,38D	111,66	0,00	11.944,04D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28265-0 (2349-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28265-...		7.082,93D	66,84	0,00	7.149,77D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28266-9 (2351-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28266-...		10.699,50D	100,97	0,00	10.800,47D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26977-8 (2324-BB - APL TRANSF. ESPECIAIS 26977-8...		8.956,96D	84,53	0,00	9.041,49D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29606-6 (2406-BB - APL UMS SEGURO N. 29606-6)		10,15D	0,10	0,00	10,25D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25224-7 (2203-BB - APLIC SIGTV ESTRUTURAÇÃO 2522...		5.960,86D	56,25	0,00	6.017,11D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25798-2 (2300-BB - APLIC TRANSFERENCIAS ESPECIAI...		4.509,06D	42,55	0,00	4.551,61D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21921-5 (2262-BB APL COT. REPASSE 21921-5)		0,82D	0,01	0,00	0,83D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24803-7 (2303-BB APL COVID ESTADO FMS N. 24803-7...		2.107,27D	19,89	0,00	2.127,16D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27162-4 (2320-BB APL SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO ...		307,09D	2,89	0,00	309,98D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19785-8 (2293-BB APLIC BRASIL 19785-8)		37,61D	0,39	0,00	38,00D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22857-5 (2305-BB APLIC COSIP 22857-5)		9.660,36D	9.901,46	13.476,02	6.085,80D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22230-5 (2279-BB APLIC CUSTEIO 22230-5)		396.752,85D	178.319,03	359.429,92	215.641,96D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19173-6 (2263-BB APLIC FMAS REPASSE 19173-6)		1.543,06D	836,82	2.255,45	124,43D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22814-1 (2225-BB APLIC FMDCA 22814-1)		1.354,94D	12,79	0,00	1.367,73D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20691-1 (2295-BB APLIC FNS BLMAC 20691-1)		3.070,82D	31,88	0,00	3.102,70D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23764-7 (2192-BB APLIC FUNDO M A SOCIAL 23764-7)		423,42D	3,99	0,00	427,41D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14748-6 (2214-BB APLIC IPI 14748-6)		1.366,74D	34,40	0,00	1.401,14D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21683-6 (2213-BB APLIC IR 21683-6)		182,33D	5.184,25	5.353,27	13,31D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21684-4 (2264-BB APLIC ISS 21684-4)		1.400,59D	2.903,33	4.300,00	3,92D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22965-2 (2253-BB APLIC LEILÃO 22965-2)		1.493,25D	14,09	0,00	1.507,34D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21509-0 (2294-BB APLIC PDDE 21509-0)		160,92D	1,67	0,00	162,59D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:183531-9 (2297-BB APLIC PEATE N. 18353-9)		12.344,50D	116,50	0,00	12.461,00D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22469-3 (2304-BB APLIC PFEBE FMAS ARRAIAL 22469-...		919,61D	8,68	0,00	928,29D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21919-3 (2212-BB APLIC PMA 21919-3)		245,59D	5.445,61	4.653,20	1.038,00D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22105-8 (2259-BB APLIC PROET 22105-8)		7.008,68D	16,35	6.464,92	560,11D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21994-0 (2292-BB APLIC TRANS 21994-0)		3.382,30D	31,92	0,00	3.414,22D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:03/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22106-6 (2271-BB APLIC. FMS COFINANCIAMENTO 2210...		17.072,26D	11.476,35	27.006,59	1.542,02D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22249-6 (2280-BB APLIC. FMS INVEST. SUS 22249-6)		7.778,38D	73,41	0,00	7.851,79D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8242-2 (2281-BB APLIC. FUS 8242-2)		2,39D	42.484,19	40.862,34	1.624,24D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20693-8 (2282-BB APLIC. INVAN 20693-8)		6.521,12D	67,70	0,00	6.588,82D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21085-4 (2286-BB APLICAÇÃO BPC ESCOLA 21085-4)		0,34D	0,00	0,00	0,34D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15406-7 (2215-BB APLICAÇÃO CER 15406-7)		5,30D	0,05	0,00	5,35D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21840-5 (2272-BB APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ 21840-5...		3.813,63D	14.930,18	13.002,82	5.740,99D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23012-X (2273-BB APLICAÇÃO FEB 23012-X)		987.280,64D	491.180,43	1.046.974,72	431.486,35D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21089-7 (2274-BB APLICAÇÃO GBF FNAS 21089-7)		732,30D	6.836,85	7.474,00	95,15D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21092-7 (2275-BB APLICAÇÃO GSUAS 21092-7)		118,39D	1,11	0,00	119,50D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21095-1 (2276-BB APLICAÇÃO PSB FNAS 21095-1)		1.919,59D	17.913,44	10.563,32	9.269,71D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11832-X (2288-BB CIDE APLIC. 11832-X)		1.132,63D	10,68	0,00	1.143,31D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8680-0 (2204-BB FEP APLIC. 8680-0)		7.597,97D	24.055,99	28.511,34	3.142,62D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20688-1 (2283-BB FMS BLAFB APLIC. 20688-1)		0,46D	0,01	0,00	0,47D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8650-9 (2205-BB FPM APLIC. 8650-9)		7.017,06D	95.993,56	93.738,81	9.271,81D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15590-X (2216-BB GER RENDA APLIC. 15590-X)		22,36D	0,23	0,00	22,59D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283141-4 (2197-BB ICMS DESONE. APLIC. 283141-4)		2.332,27D	1.152,05	2.300,00	1.184,32D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14662-5 (2206-BB ICMS ESTAD. APLIC. 14662-5)		93.112,54D	390.846,10	483.860,33	98,31D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8875-7 (2207-BB IPVA APLIC. 8875-7)		2.370,81D	3.034,89	4.520,73	884,97D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10220-2 (2208-BB ITR APLIC. 10220-2)		1.625,25D	68,12	0,00	1.693,37D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23641-1 (2290-BB PMA PNATE APLIC. 23641-1)		7.392,44D	139,52	69,76	7.462,20D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10022-6 (2196-BB PMA CEX APLIC. 10022-6)		0,09D	0,00	0,00	0,09D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14840-7 (2289-BB PMA MERENDA APLIC. 14840-7)		39.556,00D	39.774,72	77.346,30	1.984,42D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9961-9 (2291-BB QSE APLIC. 9961-9)		3.123,92D	51.707,55	54.614,43	217,04D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14177-1 (2209-BB SNA APLIC. 14177-1)		3.291,67D	2.323,46	5.512,40	102,73D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15408-3 (2199-BB TAXA APLIC. 15408-3)		1.893,07D	2.731,86	4.196,36	428,57D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14213-1 (2284-BB UMS APLICAÇÃO 14213-1)		1.041,24D	14.369,32	15.365,30	45,26D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22146-5 (2285-BB UMS APLICAÇÃO 22146-5)		8,93D	0,08	0,00	9,01D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:575252371-7 (2364-CEF - APL ARRECADAÇÃO N. 57525...		28.147,23D	9.037,64	22.008,87	15.176,00D
	BANCO:104 AG:138-3 CONTA:575239475-5 (2366-CEF - APL IPVA N. 575239475-5)		22.868,91D	1.799,40	23.082,00	1.586,31D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203513-2 (2381-CEF - APL CONV. 11596/2024 N. 5...		267.463,61D	1.159,73	268.623,34	0,00
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203537-0 (2385-CEF - APL CONV. 45918/2023 N. 5...		301.819,63D	2.468,65	88.614,50	215.673,78D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203535-3 (2383-CEF - APL CONV. 944352/2023 N. ...		163.871,30D	1.731,45	0,00	165.602,75D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:576002285-3 (2360-CEF - APL TRANSF. ESPECIAL N. 5...		1.727,70D	18,25	0,00	1.745,95D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:576002298--5 (2362-CEF - APL TRANSF. ESPECIAL N. ...		1.105,48D	11,68	0,00	1.117,16D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		32.447,91D	15.142,44	22.071,05	25.519,30D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:03/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		32.447,91D	15.142,44	22.071,05	25.519,30D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.447,91D	15.142,44	22.071,05	25.519,30D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	9.529,13D	0,00	0,00	9.529,13D
	ALBERTO OLIVEIRA ROCHA		300,00C	0,00	0,00	300,00C
	EDILSON DE SOUSA ROCHA		9,00D	0,00	0,00	9,00D
	EDIO ALVES DE OLIVEIRA		300,00D	0,00	0,00	300,00D
	ERON MARQUES BUENO		1.989,31D	0,00	0,00	1.989,31D
	FOLHA DE PAGAMENTO		9,00C	0,00	0,00	9,00C
	FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA		600,00D	0,00	0,00	600,00D
	FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL		231,17D	0,00	0,00	231,17D
	MUNICIPIO DE ARRAIAL - CAMARA MUNICIPAL		2.308,61D	0,00	0,00	2.308,61D
	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
	ROSSELIA DOS SANTOS CASTELO BRANCO		0,04D	0,00	0,00	0,04D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	6.386,01D	5.673,36	5.538,28	6.521,09D
	FOLHA DE PAGAMENTO		856,79D	270,16	0,00	1.126,95D
	INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL		317,57D	0,00	270,16	47,41D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5.211,65D	5.403,20	5.268,12	5.346,73D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	16.532,77D	9.469,08	16.532,77	9.469,08D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16.532,77D	9.469,08	16.532,77	9.469,08D
115	ESTOQUES		3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
1156	ALMOXARIFADO		3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.260.099,68D	106.173,50	51.101,71	15.315.171,47D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
1211104	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
123	IMOBILIZADO		15.253.583,73D	106.173,50	51.101,71	15.308.655,52D
1231	BENS MOVEIS		5.838.364,93D	17.559,00	0,00	5.855.923,93D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.838.364,93D	17.559,00	0,00	5.855.923,93D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.070.378,32D	15.750,00	0,00	1.086.128,32D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	47.788,00D	0,00	0,00	47.788,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	255.202,52D	0,00	0,00	255.202,52D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:03/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	25.025,40D	0,00	0,00	25.025,40D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	15.266,00D	0,00	0,00	15.266,00D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	628,00D	0,00	0,00	628,00D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	3.617,50D	0,00	0,00	3.617,50D
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	109.076,63D	0,00	0,00	109.076,63D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	610.624,27D	15.750,00	0,00	626.374,27D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		412.464,53D	0,00	0,00	412.464,53D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	412.464,53D	0,00	0,00	412.464,53D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		696.455,36D	0,00	0,00	696.455,36D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	52.860,74D	0,00	0,00	52.860,74D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	49.519,99D	0,00	0,00	49.519,99D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	594.074,63D	0,00	0,00	594.074,63D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		92.649,96D	1.809,00	0,00	94.458,96D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	15.972,00D	0,00	0,00	15.972,00D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	3.132,09D	0,00	0,00	3.132,09D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	58.369,97D	0,00	0,00	58.369,97D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	15.175,90D	1.809,00	0,00	16.984,90D
1231105	VEÍCULOS		3.566.416,76D	0,00	0,00	3.566.416,76D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	2.838.372,80D	0,00	0,00	2.838.372,80D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	728.043,96D	0,00	0,00	728.043,96D
1232	BENS IMÓVEIS		12.114.508,39D	88.614,50	0,00	12.203.122,89D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		12.114.508,39D	88.614,50	0,00	12.203.122,89D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		12.114.508,39D	88.614,50	0,00	12.203.122,89D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	12.057.102,39D	88.614,50	0,00	12.145.716,89D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	57.406,00D	0,00	0,00	57.406,00D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.699.289,59C	0,00	51.101,71	2.750.391,30C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.699.289,59C	0,00	51.101,71	2.750.391,30C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		2.699.289,59C	0,00	51.101,71	2.750.391,30C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	90.594,39C	0,00	2.170,93	92.765,32C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	58.456,83C	0,00	3.417,49	61.874,32C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	455.384,98C	0,00	14.337,07	469.722,05C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	17.526,91C	0,00	810,61	18.337,52C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.077.326,48C	0,00	30.365,61	2.107.692,09C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.184.624,30C	5.144.991,10	5.132.521,15	20.172.154,35C
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.327.506,27C	5.144.991,10	5.132.521,15	1.315.036,32C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:03/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		305.506,11C	2.137.192,90	2.144.559,03	312.872,24C
2111	PESSOAL A PAGAR		2.705,86C	1.865.410,33	1.864.806,42	2.101,95C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.705,86C	1.865.410,33	1.864.806,42	2.101,95C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		2.705,86C	1.840.938,10	1.840.334,19	2.101,95C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		2.262,54C	1.731.842,17	1.731.681,58	2.101,95C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	2.262,54C	1.731.842,17	1.731.681,58	2.101,95C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	443,32C	36.626,09	36.182,77	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	72.469,84	72.469,84	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	0,00	24.472,23	24.472,23	0,00
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	700,00	700,00	0,00
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	700,00	700,00	0,00
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	700,00	700,00	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		302.800,25C	271.082,57	279.052,61	310.770,29C
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		35.000,00C	13.968,24	4.537,49	25.569,25C
2114109	FGTS - DÉBITO PARCELADO	F	35.000,00C	13.968,24	4.537,49	25.569,25C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		267.800,25C	257.114,33	274.515,12	285.201,04C
2114301	INSS A PAGAR		267.800,25C	257.114,33	274.515,12	285.201,04C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	205.505,79C	248.197,78	274.515,12	231.823,13C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	62.294,46C	8.916,55	0,00	53.377,91C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		775.187,44C	2.694.453,39	2.640.453,86	721.187,91C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		775.187,44C	2.694.453,39	2.640.453,86	721.187,91C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		775.187,44C	2.694.453,39	2.640.453,86	721.187,91C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		775.187,44C	2.694.453,39	2.640.453,86	721.187,91C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		748.509,40C	2.691.792,41	2.640.453,86	697.170,85C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	687.444,36C	2.691.792,41	2.640.453,86	636.105,81C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	61.065,04C	0,00	0,00	61.065,04C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	26.678,04C	2.660,98	0,00	24.017,06C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		8.505,70C	19.429,87	16.174,72	5.250,55C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		8.505,70C	19.429,87	16.174,72	5.250,55C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		8.505,70C	19.429,87	16.174,72	5.250,55C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	8.505,70C	19.429,87	16.174,72	5.250,55C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	5.926,15	5.926,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	5.926,15	5.926,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.926,15	5.926,15	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	5.926,15	5.926,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		238.307,02C	287.988,79	325.407,39	275.725,62C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:03/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		230.572,02C	264.763,79	303.657,39	269.465,62C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		55.997,91C	79.707,41	77.895,39	54.185,89C
2188101	CONSIGNACOES		51.134,64C	79.707,41	77.146,79	48.574,02C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.710,39C	1.649,90	1.707,56	1.768,05C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	49.424,25C	78.057,51	75.439,23	46.805,97C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	4.863,27C	0,00	748,60	5.611,87C
	ANTONIO LIBORIO SANCHO MARTINS & ADVOGADOS ASSOCIADOS		160,00C	0,00	0,00	160,00C
	ERON MARQUES BUENO		1.497,20C	0,00	748,60	2.245,80C
	MUNICIPIO DE ARRAIAL - CAMARA MUNICIPAL		8.157,15C	0,00	0,00	8.157,15C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL		21.079,08D	0,00	0,00	21.079,08D
	SILDINEIA FERREIRA BORGES		16.128,00C	0,00	0,00	16.128,00C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		60.783,21C	53.320,68	73.938,94	81.401,47C
2188201	CONSIGNAÇÕES		60.783,21C	53.320,68	73.938,94	81.401,47C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	24.991,84C	52.783,84	56.661,62	28.869,62C
218820108	ISS	F	35.791,37C	536,84	17.277,32	52.531,85C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		113.790,90C	131.735,70	151.823,06	133.878,26C
2188301	CONSIGNAÇÕES		113.790,90C	131.735,70	151.823,06	133.878,26C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	113.790,90C	131.735,70	151.823,06	133.878,26C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.735,00C	23.225,00	21.750,00	6.260,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.735,00C	23.225,00	21.750,00	6.260,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.600,00C	4.800,00	1.300,00	4.100,00C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	7.600,00C	4.800,00	1.300,00	4.100,00C
	FRANCIMÁRIO ABREU SILVA		2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
	GILBERTO AZEVEDO TEIXEIRA		2.200,00C	1.400,00	0,00	800,00C
	IGOR DE JESUS PEREIRA DA SILVA LIMA		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	JOSÉ BENONY MIRANDA JÚNIOR		1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
	KENNEDY RIBEIRO DA SILVA		2.100,00C	1.100,00	0,00	1.000,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	135,00C	18.425,00	20.450,00	2.160,00C
	ADAILSON DA SILVA RIBEIRO		0,00	800,00	800,00	0,00
	ADELTO SCHEYDER PEREIRA DE SOUSA		0,00	0,00	405,00	405,00C
	ALBERTO OLIVEIRA ROCHA		0,00	400,00	400,00	0,00
	ALDEMES BARROSO DA SILVA		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
	ALDENICE SEVERO DA PAZ		0,00	400,00	400,00	0,00
	ALICE PAZ ARAUJO		0,00	800,00	800,00	0,00
	ALINE RAQUEL SOUSA BRANDÃO		0,00	405,00	405,00	0,00
	BARBARA BRUNELLA ROCHA MARQUES		0,00	400,00	400,00	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:03/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	CAREN NAIARA DA PAZ SILVA		0,00	270,00	675,00	405,00C
	CASSIANA PEREIRA DA SILVA		0,00	270,00	270,00	0,00
	DANIELE BORGES DA ROCHA		0,00	520,00	520,00	0,00
	EDIO ALVES DE OLIVEIRA		0,00	400,00	400,00	0,00
	ERIK DOUGLAS SOARES DOS SANTOS		0,00	0,00	405,00	405,00C
	FRANCISCO DAS CHAGAS DA PAZ SIQUEIRA		0,00	270,00	270,00	0,00
	FRANCISCO JUCIVAN DE SOUSA MACEDO		0,00	400,00	400,00	0,00
	FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA		0,00	400,00	400,00	0,00
	FRANKLIM ALVES DE SOUSA		0,00	225,00	225,00	0,00
	IVANETE DA SILVA SOUSA		0,00	270,00	270,00	0,00
	JOSE AUGUSTO PAZ SIQUEIRA		0,00	405,00	405,00	0,00
	JOSÉ BALDUINO MADEIRA		0,00	225,00	225,00	0,00
	JOSÉ DA GUIA LIMA ARAUJO		0,00	400,00	400,00	0,00
	JOSÉ HUMBERTO DE SOUSA		0,00	225,00	225,00	0,00
	LAUDENÉIA SOARES DE OLIVEIRA		0,00	270,00	270,00	0,00
	LUCAS RODRIGUES ROCHA		0,00	270,00	270,00	0,00
	LUIS SOARES DE SOUSA		0,00	225,00	225,00	0,00
	MANOEL RENAN ALVES DE OLIVEIRA		0,00	0,00	405,00	405,00C
	MARCOS JARDEL BARROSO HELAL		0,00	900,00	900,00	0,00
	MARIA AUXILIADORA LIMA DOS SANTOS OLIVEIRAA		0,00	135,00	540,00	405,00C
	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		0,00	135,00	135,00	0,00
	MARIA DA GUIA DA SILVA BORGES		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	MARIA IRISMAR RODRIGUES DA PAZ		0,00	135,00	135,00	0,00
	MIGUEL DA SILVA ROCHA		0,00	135,00	135,00	0,00
	ROSSELIA DOS SANTOS CASTELO BRANCO		0,00	400,00	400,00	0,00
	RYAN DOUGLAS COSTA PEREIRA LIMA		0,00	540,00	540,00	0,00
	SILDINEIA FERREIRA BORGES		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
	SILVANA ROCHA DE OLIVEIRA		0,00	225,00	225,00	0,00
	SUEDINA DE SOUSA ROCHA MARINHO		0,00	135,00	135,00	0,00
	TALITA ARRUDA HELAL COSTA		0,00	270,00	270,00	0,00
	VANDO BORGES DA SILVA		0,00	270,00	270,00	0,00
	VICTÓRIA CRISTINA SOARES DE SOUSA		135,00C	0,00	0,00	135,00C
	WEDSON RAIMUNDO SOUSA REGO		0,00	270,00	270,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		595.572,69C	0,00	0,00	595.572,69C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		563.731,71C	0,00	0,00	563.731,71C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		563.731,71C	0,00	0,00	563.731,71C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:03/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
22141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.563,84C	0,00	0,00	1.563,84C
2214103	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	1.563,84C	0,00	0,00	1.563,84C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		562.167,87C	0,00	0,00	562.167,87C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		562.167,87C	0,00	0,00	562.167,87C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	562.167,87C	0,00	0,00	562.167,87C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		18.261.545,34C	0,00	0,00	18.261.545,34C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		18.261.545,34C	0,00	0,00	18.261.545,34C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		18.261.545,34C	0,00	0,00	18.261.545,34C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.053.133,57C	0,00	0,00	4.053.133,57C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.053.133,57C	0,00	0,00	4.053.133,57C
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		9.194,97D	0,00	0,00	9.194,97D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.194,97D	0,00	0,00	9.194,97D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		10.161.883,76C	0,00	0,00	10.161.883,76C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.161.883,76C	0,00	0,00	10.161.883,76C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.055.722,98C	0,00	0,00	4.055.722,98C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.055.722,98C	0,00	0,00	4.055.722,98C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		10.867.370,75D	5.595.186,47	391.763,52	16.070.793,70D
31	PESSOAL E ENCARGOS		3.190.134,31D	1.945.201,77	216.858,64	4.918.477,44D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.726.837,03D	1.679.849,55	204.350,26	4.202.336,32D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		3.618,48D	263.026,04	203.342,70	63.301,82D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		3.618,48D	263.026,04	203.342,70	63.301,82D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.618,48D	263.026,04	203.342,70	63.301,82D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.618,48D	7.032,04	0,00	10.650,52D
311110131	SUBSÍDIOS		0,00	255.994,00	203.342,70	52.651,30D
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	0,00	255.994,00	203.342,70	52.651,30D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		2.723.218,55D	1.416.823,51	1.007,56	4.139.034,50D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		2.723.218,55D	1.416.823,51	1.007,56	4.139.034,50D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.875.091,88D	958.592,33	1.007,56	2.832.676,65D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		634.014,70D	384.653,49	0,00	1.018.668,19D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		1.296,80D	648,40	0,00	1.945,20D
311210103	INCORPORACOES		168.301,56D	78.889,97	0,00	247.191,53D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:03/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		14.264,80D	7.308,20	0,00	21.573,00D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		102.075,60D	51.037,80	0,00	153.113,40D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		98.258,31D	55.520,05	0,00	153.778,36D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		360,20D	0,00	0,00	360,20D
311210122	13. SALARIO		69.325,43D	35.618,53	1.007,56	103.936,40D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		136.813,09D	72.469,84	0,00	209.282,93D
311210131	SUBSÍDIOS		649.381,39D	272.446,05	0,00	921.827,44D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	125.403,36D	9.500,00	0,00	134.903,36D
31121013102	Demais Subsídios	F	523.978,03D	262.946,05	0,00	786.924,08D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		848.126,67D	458.231,18	0,00	1.306.357,85D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		848.126,67D	458.231,18	0,00	1.306.357,85D
312	ENCARGOS PATRONAIS		454.398,04D	259.276,22	12.508,38	701.165,88D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		454.398,04D	259.276,22	12.508,38	701.165,88D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		454.398,04D	259.276,22	12.508,38	701.165,88D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		454.398,04D	259.276,22	12.508,38	701.165,88D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	700,00	0,00	700,00D
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	700,00	0,00	700,00D
3132	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
31321	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		7.499,24D	5.376,00	0,00	12.875,24D
3192	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		7.499,24D	5.376,00	0,00	12.875,24D
31921	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		7.499,24D	5.376,00	0,00	12.875,24D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.028.850,43D	2.503.715,15	171.145,80	7.361.419,78D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.536.002,96D	1.112.629,10	101.923,51	3.546.708,55D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		2.536.002,96D	1.051.129,10	101.923,51	3.485.208,55D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.536.002,96D	1.051.129,10	101.923,51	3.485.208,55D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		314.199,84D	161.588,19	24.892,43	450.895,60D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		16.575,00D	4.750,00	0,00	21.325,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		327.521,07D	154.069,00	0,00	481.590,07D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		209.504,81D	43.587,04	0,00	253.091,85D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		561.329,00D	22.331,13	1.840,00	581.820,13D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		6.019,45D	572,00	0,00	6.591,45D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		57.508,20D	142.420,00	17.504,10	182.424,10D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		27.364,40D	0,00	0,00	27.364,40D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:03/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		9.966,00D	7.732,00	0,00	17.698,00D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		94.954,08D	84.910,49	10.880,60	168.983,97D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		11.155,00D	4.240,00	0,00	15.395,00D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		95.011,84D	34.392,30	0,00	129.404,14D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		5.985,00D	0,00	0,00	5.985,00D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		72.640,05D	39.900,22	583,00	111.957,27D
3311128	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	5.785,75	0,00	5.785,75D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		85.326,39D	82.223,79	17.407,38	150.142,80D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		354.115,11D	238.154,96	28.816,00	563.454,07D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		286.827,72D	24.472,23	0,00	311.299,95D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	61.500,00	0,00	61.500,00D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	61.500,00	0,00	61.500,00D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	61.500,00	0,00	61.500,00D
332	SERVIÇOS		2.394.992,33D	1.339.984,34	69.222,29	3.665.754,38D
3321	DIÁRIAS		21.665,00D	20.450,00	850,00	41.265,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		21.665,00D	20.450,00	850,00	41.265,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		20.405,00D	20.450,00	850,00	40.005,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		680.937,21D	434.446,67	16.332,50	1.099.051,38D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		680.937,21D	434.446,67	16.332,50	1.099.051,38D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		1.840,00D	2.423,00	0,00	4.263,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		210.379,64D	128.465,92	1.621,00	337.224,56D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		56.525,61D	45.538,31	7.526,00	94.537,92D
3322112	CONDOMINIOS		3.036,00D	0,00	0,00	3.036,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		11.026,75D	13.148,05	0,00	24.174,80D
3322116	ESTAGIARIOS		3.000,00D	2.000,00	500,00	4.500,00D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		5.860,00D	0,00	0,00	5.860,00D
3322121	LOCACOES		47.407,00D	22.300,42	30,00	69.677,42D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		19.557,35D	17.021,02	3.045,00	33.533,37D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		305.618,86D	198.078,95	2.895,50	500.802,31D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		16.056,00D	5.471,00	715,00	20.812,00D
3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		630,00D	0,00	0,00	630,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.692.390,12D	885.087,67	52.039,79	2.525.438,00D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.692.390,12D	885.087,67	52.039,79	2.525.438,00D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		97.100,00D	102.810,10	0,00	199.910,10D
3323104	COMUNICAÇÃO		7.192,30D	2.146,15	0,00	9.338,45D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:03/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323105	PUBLICIDADE		5.400,00D	2.700,00	0,00	8.100,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		783.734,01D	321.612,08	1.998,00	1.103.348,09D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		211.125,48D	105.737,45	0,00	316.862,93D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		9.528,00D	4.958,00	0,00	14.486,00D
3323110	LOCAÇÕES		225.955,93D	93.348,92	27.570,99	291.733,86D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		10.487,00D	5.243,50	0,00	15.730,50D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.680,00D	3.818,34	499,81	4.998,53D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		34.216,00D	14.307,00	0,00	48.523,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL		256,00D	0,00	0,00	256,00D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		121.513,85D	49.812,24	0,00	171.326,09D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		6.770,74D	4.222,51	0,00	10.993,25D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		24.163,75D	0,00	0,00	24.163,75D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		72.057,60D	86.328,94	20.770,99	137.615,55D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		71.165,46D	54.014,44	0,00	125.179,90D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.800,00D	28.984,00	0,00	36.784,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.244,00D	2.244,00	0,00	4.488,00D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		97.855,14D	51.101,71	0,00	148.956,85D
3331	DEPRECIAÇÃO		97.855,14D	51.101,71	0,00	148.956,85D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		97.855,14D	51.101,71	0,00	148.956,85D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		97.855,14D	51.101,71	0,00	148.956,85D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		97.855,14D	51.101,71	0,00	148.956,85D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		7.808,27D	4.382,49	0,00	12.190,76D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.808,27D	4.382,49	0,00	12.190,76D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		7.808,27D	4.382,49	0,00	12.190,76D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		7.808,27D	4.382,49	0,00	12.190,76D
3423101	JUROS DE MORA		7.808,27D	4.382,49	0,00	12.190,76D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.808,27D	4.382,49	0,00	12.190,76D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.554.590,17D	1.125.712,34	3.759,08	3.676.543,43D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.767.835,51D	825.045,19	3.752,50	2.589.128,20D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.767.835,51D	825.045,19	3.752,50	2.589.128,20D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.767.835,51D	825.045,19	3.752,50	2.589.128,20D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		1.767.835,51D	825.045,19	3.752,50	2.589.128,20D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		763.648,36D	293.441,00	6,58	1.057.082,78D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		763.648,36D	293.441,00	6,58	1.057.082,78D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:03/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		763.648,36D	293.441,00	6,58	1.057.082,78D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		9.406,30D	5.926,15	0,00	15.332,45D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.406,30D	5.926,15	0,00	15.332,45D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		9.406,30D	5.926,15	0,00	15.332,45D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		9.406,30D	5.926,15	0,00	15.332,45D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		13.700,00D	1.300,00	0,00	15.000,00D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		13.700,00D	1.300,00	0,00	15.000,00D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		13.700,00D	1.300,00	0,00	15.000,00D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.700,00D	1.300,00	0,00	15.000,00D
37	TRIBUTÁRIAS		49.183,94D	16.174,72	0,00	65.358,66D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		168,30D	0,00	0,00	168,30D
3712	TAXAS		168,30D	0,00	0,00	168,30D
37121	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		168,30D	0,00	0,00	168,30D
3712199	OUTRAS TAXAS		168,30D	0,00	0,00	168,30D
372	CONTRIBUIÇÕES		49.015,64D	16.174,72	0,00	65.190,36D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		49.015,64D	16.174,72	0,00	65.190,36D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		49.015,64D	16.174,72	0,00	65.190,36D
3721302	PIS/PASEP		49.015,64D	16.174,72	0,00	65.190,36D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		36.803,63D	0,00	0,00	36.803,63D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		36.803,63D	0,00	0,00	36.803,63D
3996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		36.803,63D	0,00	0,00	36.803,63D
39961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		36.803,63D	0,00	0,00	36.803,63D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		10.000.852,84C	6.897,50	4.026.671,94	14.020.627,28C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		113.006,32C	2.896,55	58.416,43	168.526,20C
411	IMPOSTOS		108.218,69C	2.896,55	58.213,52	163.535,66C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		78.068,02C	2.896,55	44.393,90	119.565,37C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		78.068,02C	2.896,55	44.393,90	119.565,37C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		660,21C	0,00	561,27	1.221,48C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		76.807,81C	2.896,55	42.094,32	116.005,58C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		76.807,81C	2.896,55	42.094,32	116.005,58C
4112104	ITBI		600,00C	0,00	1.738,31	2.338,31C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		30.150,67C	0,00	13.819,62	43.970,29C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		30.150,67C	0,00	13.819,62	43.970,29C
4113102	ISS		30.150,67C	0,00	13.819,62	43.970,29C
412	TAXAS		4.787,63C	0,00	202,91	4.990,54C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		4.787,63C	0,00	202,46	4.990,09C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:03/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		4.787,63C	0,00	202,46	4.990,09C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		4.786,76C	0,00	202,46	4.989,22C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,87C	0,00	0,00	0,87C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,45	0,45C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,45	0,45C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,45	0,45C
42	CONTRIBUIÇÕES		50.101,82C	0,00	23.791,81	73.893,63C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.101,82C	0,00	23.791,81	73.893,63C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.101,82C	0,00	23.791,81	73.893,63C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		50.101,82C	0,00	23.791,81	73.893,63C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.101,82C	0,00	23.791,81	73.893,63C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		509,97C	0,00	210,00	719,97C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		509,97C	0,00	210,00	719,97C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		509,97C	0,00	210,00	719,97C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		509,97C	0,00	210,00	719,97C
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		509,97C	0,00	210,00	719,97C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		71.935,84C	248,45	49.957,59	121.644,98C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		71.935,84C	248,45	49.957,59	121.644,98C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		71.935,84C	248,45	49.957,59	121.644,98C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		71.935,84C	248,45	49.957,59	121.644,98C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.759.076,97C	3.752,50	3.854.778,61	13.610.103,08C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.767.835,51C	3.752,50	825.045,19	2.589.128,20C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.767.835,51C	3.752,50	825.045,19	2.589.128,20C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.767.835,51C	3.752,50	825.045,19	2.589.128,20C
4511202	REPASSE RECEBIDO		1.767.835,51C	3.752,50	825.045,19	2.589.128,20C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.991.241,46C	0,00	3.029.733,42	11.020.974,88C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		4.619.168,08C	0,00	1.901.786,90	6.520.954,98C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		3.960.466,13C	0,00	1.501.678,80	5.462.144,93C
4521302	COTA-PARTE FPM		3.163.370,24C	0,00	1.066.982,14	4.230.352,38C
4521303	COTA-PARTE ITR		38,88C	0,00	82,06	120,94C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		43.292,75C	0,00	24.217,47	67.510,22C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		535.698,95C	0,00	282.193,00	817.891,95C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		29.218,93C	0,00	28.899,20	58.118,13C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		186.530,68C	0,00	98.147,08	284.677,76C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		2.315,70C	0,00	1.157,85	3.473,55C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		658.701,95C	0,00	400.108,10	1.058.810,05C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:03/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521401	COTA-PARTE ICMS		584.867,94C	0,00	390.477,45	975.345,39C
4521402	COTA-PARTE IPVA		69.900,18C	0,00	9.597,74	79.497,92C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		64,94C	0,00	32,91	97,85C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		3.868,89C	0,00	0,00	3.868,89C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		3.331.432,26C	0,00	1.080.980,45	4.412.412,71C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		3.331.432,26C	0,00	1.080.980,45	4.412.412,71C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		40.641,12C	0,00	0,00	40.641,12C
45234	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - ESTADO		40.641,12C	0,00	0,00	40.641,12C
4523401	CONTRIBUIÇÕES		40.641,12C	0,00	0,00	40.641,12C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	46.966,07	46.966,07C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	46.966,07	46.966,07C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.221,92C	0,00	39.517,50	45.739,42C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.221,92C	0,00	39.517,50	45.739,42C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.221,92C	0,00	39.517,50	45.739,42C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		6.221,92C	0,00	39.517,50	45.739,42C
4996102	RESTITUIÇÕES		6.221,92C	0,00	39.517,50	45.739,42C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		119.183.548,20D	5.774.076,23	1.477.270,33	123.480.354,10D
52	ORÇAMENTO APROVADO		117.995.618,40D	5.774.076,23	1.477.270,33	122.292.424,30D
521	PREVISÃO DA RECEITA		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		56.739.050,00D	0,00	0,00	56.739.050,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.098.400,00C	0,00	0,00	4.098.400,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.098.400,00C	0,00	0,00	4.098.400,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.098.400,00C	0,00	0,00	4.098.400,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		65.354.968,40D	5.774.076,23	1.477.270,33	69.651.774,30D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		53.100.493,23D	1.344.037,42	1.204.518,71	53.240.011,94D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
5221101	CREDITO INICIAL		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.272.843,23D	494.518,71	0,00	1.767.361,94D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		1.272.843,23D	494.518,71	0,00	1.767.361,94D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	849.518,71	849.518,71	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		459.843,23D	139.518,71	0,00	599.361,94D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		459.843,23C	355.000,00	494.518,71	599.361,94C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		813.000,00C	0,00	355.000,00	1.168.000,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		813.000,00C	0,00	355.000,00	1.168.000,00C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:03/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.254.475,17D	4.430.038,81	272.751,62	16.411.762,36D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		12.254.475,17D	4.430.038,81	272.751,62	16.411.762,36D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		12.254.475,17D	4.430.038,81	272.751,62	16.411.762,36D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		13.754.537,16D	4.430.038,81	0,00	18.184.575,97D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		1.500.061,99C	0,00	272.751,62	1.772.813,61C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.187.929,80D	0,00	0,00	1.187.929,80D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		904.705,30D	0,00	0,00	904.705,30D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		773.505,71D	0,00	0,00	773.505,71D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		131.199,59D	0,00	0,00	131.199,59D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		283.224,50D	0,00	0,00	283.224,50D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		278.604,50D	0,00	0,00	278.604,50D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.620,00D	0,00	0,00	4.620,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		119.183.548,20C	27.954.075,12	32.250.881,02	123.480.354,10C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		117.995.618,40C	27.599.617,12	31.896.423,02	122.292.424,30C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		52.640.650,00C	3.498.219,33	3.498.219,33	52.640.650,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		45.171.281,03C	3.201.633,33	296.586,00	42.266.233,70C
6212	RECEITA REALIZADA		8.233.017,33C	3.145,00	3.201.626,75	11.431.499,08C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		763.648,36D	293.441,00	6,58	1.057.082,78D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		763.648,36D	293.441,00	6,58	1.057.082,78D
6213101	(-) FUNDEB		763.648,36D	293.441,00	6,58	1.057.082,78D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		65.354.968,40C	24.101.397,79	28.398.203,69	69.651.774,30C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		53.100.493,23C	14.443.218,30	14.582.737,01	53.240.011,94C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		40.846.018,06C	4.785.038,81	767.270,33	36.828.249,58C
62213	CREDITO UTILIZADO		12.254.475,17C	9.658.179,49	13.815.466,68	16.411.762,36C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.515.271,83C	4.715.909,19	4.818.043,25	3.617.405,89C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		123.972,50C	25.901,54	4.893,26	102.964,22C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		911.896,71C	4.707.891,57	4.677.536,30	881.541,44C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.703.334,13C	208.477,19	4.314.993,87	11.809.850,81C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.254.475,17C	9.658.179,49	13.815.466,68	16.411.762,36C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		12.254.475,17C	9.658.179,49	13.815.466,68	16.411.762,36C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		12.254.475,17C	9.658.179,49	13.815.466,68	16.411.762,36C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.515.271,83C	4.715.909,19	4.818.043,25	3.617.405,89C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		123.972,50C	25.901,54	4.893,26	102.964,22C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		911.896,71C	4.707.891,57	4.677.536,30	881.541,44C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.703.334,13C	208.477,19	4.314.993,87	11.809.850,81C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.187.929,80C	354.458,00	354.458,00	1.187.929,80C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:03/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		904.705,30C	354.458,00	354.458,00	904.705,30C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		837.850,57C	88.614,50	0,00	749.236,07C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	177.229,00	177.229,00	0,00
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		66.854,73C	88.614,50	177.229,00	155.469,23C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		283.224,50C	0,00	0,00	283.224,50C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		61.065,04C	0,00	0,00	61.065,04C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		222.159,46C	0,00	0,00	222.159,46C
7	CONTROLES DEVEDORES		15.007.034,85D	4.314.684,95	47.593,68	19.274.126,12D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.007.034,85D	4.314.684,95	47.593,68	19.274.126,12D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.007.034,85D	4.314.684,95	47.593,68	19.274.126,12D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.007.034,85D	4.314.684,95	47.593,68	19.274.126,12D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.681.491,72D	2.243.671,30	6.649,05	7.918.513,97D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		5.664.323,43D	2.243.450,39	6.649,05	7.901.124,77D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		17.070,87D	220,46	0,00	17.291,33D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		97,42D	0,45	0,00	97,87D
72112	RECURSOS VINCULADOS		8.665.842,36D	1.783.000,64	248,45	10.448.594,55D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.475.198,54D	522.494,49	0,00	1.997.693,03D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		731.860,83D	186.281,45	0,00	918.142,28D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.099.121,62D	334.727,90	0,00	1.433.849,52D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		149.000,91D	45.878,48	0,00	194.879,39D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		31.564,60D	0,00	0,00	31.564,60D
	550-Transferência do Salário-educação		148.316,60D	58.694,59	56,47	206.954,72D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		160,92D	1,67	0,00	162,59D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		39.556,00D	39.774,72	0,00	79.330,72D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		7.392,44D	139,52	69,76	7.462,20D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		256.818,76D	70,44	0,00	256.889,20D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		53.083,48D	132,85	0,00	53.216,33D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.261.757,57D	283.491,42	0,00	2.545.248,99D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		14.299,50D	141,11	0,00	14.440,61D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		93.340,33D	45.388,00	0,00	138.728,33D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		284.131,56D	88.275,02	0,00	372.406,58D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		51.934,13D	25.865,64	0,00	77.799,77D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		10,15D	0,10	0,00	10,25D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		310.699,33D	44.864,42	122,22	355.441,53D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.683,32D	15,89	0,00	1.699,21D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		5.960,86D	56,25	0,00	6.017,11D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:03/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		814,94D	12,79	0,00	827,73D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		986.234,32D	7.215,02	0,00	993.449,34D
	706-Transferência Especial da União		542.934,16D	3.799,93	0,00	546.734,09D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		2.866,82D	47.517,83	0,00	50.384,65D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		49.198,53D	24.260,39	0,00	73.458,92D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		7.491,27D	10,68	0,00	7.501,95D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		58.917,62D	23.875,95	0,00	82.793,57D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		1.493,25D	14,09	0,00	1.507,34D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		659.700,77D	288.013,01	40.696,18	907.017,60D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		659.700,77D	288.013,01	40.696,18	907.017,60D
8	CONTROLES CREDORES		15.007.034,85C	16.010.109,19	20.277.200,46	19.274.126,12C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.007.034,85C	16.010.109,19	20.277.200,46	19.274.126,12C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.007.034,85C	16.010.109,19	20.277.200,46	19.274.126,12C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.007.034,85C	16.010.109,19	20.277.200,46	19.274.126,12C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.626.554,76D	5.715.214,59	4.462.974,73	2.878.794,62D
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.624.417,57D	5.368.600,45	4.261.788,17	5.731.229,85D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.988.685,72D	2.736.555,60	2.416.145,86	3.309.095,46D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.076,10C	0,00	220,46	1.296,56C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		256.376,21D	459.189,55	532.336,90	183.228,86D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		6.166,21C	333.399,61	208.314,93	118.918,47D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.185,32D	792.900,35	336.348,90	457.736,77D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		124.465,55C	0,00	45.878,48	170.344,03C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		20.318,67C	0,00	0,00	20.318,67C
	550-Transferência do Salário-educação		1.869,06C	62.276,22	59.194,59	1.212,57D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		2,92C	0,00	1,67	4,59C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		39.556,00C	77.346,30	39.774,72	1.984,42C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		122,81C	69,76	139,52	192,57C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		249.126,77D	0,00	70,44	249.056,33D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		742,42C	16.119,46	132,85	15.244,19D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		745.818,91D	628.228,95	300.541,80	1.073.506,06D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		247,81C	0,00	141,11	388,92C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		29.259,05D	7.375,55	45.388,00	8.753,40C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		59.051,26D	83.033,25	88.275,02	53.809,49D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		15.387,50D	36.678,49	25.865,64	26.200,35D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,15C	0,00	0,10	0,25C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		188.003,69D	92.879,84	55.654,91	225.228,62D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:03/2026
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		27,97C	0,00	15,89	43,86C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		99,03C	0,00	56,25	155,28C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		22,51C	0,00	12,79	35,30C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		173.843,00D	0,00	7.215,02	166.627,98D
	706-Transferência Especial da União		7.875,36C	0,00	3.799,93	11.675,29C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		47,63C	0,00	47.517,83	47.565,46C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		2.067,72D	29.071,50	24.843,39	6.295,83D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		2.575,87D	0,00	10,68	2.565,19D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		115.702,43D	13.476,02	23.875,95	105.302,50D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,87C	0,00	0,45	1,32C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		24,81C	0,00	14,09	38,90C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.997.862,81C	346.614,14	201.186,56	2.852.435,23C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		237.618,99C	0,00	0,00	237.618,99C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		12.252,66C	0,00	0,00	12.252,66C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.476,23C	12.761,87	9.285,64	0,00
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		7.297,11C	40.347,33	33.050,22	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		7.097,94C	3.871,86	0,00	3.226,08C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		24.535,36C	24.535,36	0,00	0,00
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		11.245,93C	0,00	0,00	11.245,93C
	550-Transferência do Salário-educação		1.254,86C	0,00	0,00	1.254,86C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		158,00C	0,00	0,00	158,00C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		7.269,63C	0,00	0,00	7.269,63C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		134.377,49C	0,00	0,00	134.377,49C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		12.165,36C	0,00	0,00	12.165,36C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.419.779,64C	265.097,72	158.850,70	1.313.532,62C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		14.051,69C	0,00	0,00	14.051,69C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		2.564,33C	0,00	0,00	2.564,33C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		166.781,95C	0,00	0,00	166.781,95C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		25.710,11C	0,00	0,00	25.710,11C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		10,00C	0,00	0,00	10,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		267.939,04C	0,00	0,00	267.939,04C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.655,35C	0,00	0,00	1.655,35C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		5.861,83C	0,00	0,00	5.861,83C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		792,43C	0,00	0,00	792,43C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		561.482,74C	0,00	0,00	561.482,74C
	706-Transferência Especial da União		48.277,87C	0,00	0,00	48.277,87C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:03/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		2.819,19C	0,00	0,00	2.819,19C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		5.803,86C	0,00	0,00	5.803,86C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		3.597,18C	0,00	0,00	3.597,18C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		10.421,05C	0,00	0,00	10.421,05C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		96,55C	0,00	0,00	96,55C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		1.468,44C	0,00	0,00	1.468,44C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.477.094,90C	4.830.425,23	4.822.936,51	4.469.606,18C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		4.477.094,90C	4.830.425,23	4.822.936,51	4.469.606,18C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.614.079,70C	1.984.863,55	2.049.145,26	2.678.361,41C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		6.135,00C	427.747,56	467.865,37	46.252,81C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	318.663,24	318.663,24	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		247.954,84C	766.424,14	796.772,21	278.302,91C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	24.535,36	24.535,36	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	62.719,75	62.719,75	0,00
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	77.346,30	77.346,30	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		122.209,56C	0,00	0,00	122.209,56C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,00	16.119,46	16.119,46	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		437.051,01C	795.769,87	758.868,17	400.149,31C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	7.375,55	7.375,55	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	57.425,05	57.425,05	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		161,06C	37.729,69	38.148,49	579,86C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		36.033,31C	107.293,60	104.821,78	33.561,49C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		541.024,73C	88.614,50	0,00	452.410,23C
	706-Transferência Especial da União		346.500,00C	0,00	0,00	346.500,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		3.021,42C	29.919,51	29.654,50	2.756,41C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		111,32C	0,00	0,00	111,32C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		122.812,95C	27.878,10	13.476,02	108.410,87C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		1.205.376,01C	5.149.303,59	5.157.093,32	1.213.165,74C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		976.370,72C	4.885.037,15	4.854.267,95	945.601,52C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		236.397,05C	1.884.960,44	1.995.250,66	346.687,27C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		530.377,68C	550.904,15	430.130,75	409.604,28C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		33.584,71C	281.233,07	318.663,24	71.014,88C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		124.021,77C	839.604,33	767.286,14	51.703,58C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	24.535,36	24.535,36	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	65.540,00	65.714,75	174,75C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	77.346,30	77.346,30	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:03/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		6.445,40C	6.464,92	16.119,46	16.099,94C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		33.813,30C	721.416,83	724.743,71	37.140,18C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	7.375,55	7.375,55	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	57.425,05	57.425,05	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.381,00C	44.020,69	37.729,69	90,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		3.507,57C	89.766,85	97.503,68	11.244,40C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.842,24C	177.229,00	177.229,00	1.842,24C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	29.336,51	29.336,51	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	27.878,10	27.878,10	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		229.005,29C	264.266,44	302.825,37	267.564,22C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		229.005,29C	264.266,44	302.825,37	267.564,22C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		10.951.118,70C	315.165,78	5.834.195,90	16.470.148,82C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.701.767,40C	207.979,84	4.314.910,45	11.808.698,01C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.181.843,00C	179.323,50	1.597.000,64	4.599.520,14C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.189.001,11C	9.904,19	543.383,15	1.722.480,07C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		618.982,87C	0,00	281.233,07	900.215,94C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		705.334,69C	2.483,00	839.604,33	1.542.456,02C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	0,00	24.535,36	24.535,36C
	550-Transferência do Salário-educação		145.192,68C	3.495,00	65.040,00	206.737,68C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	77.346,30	77.346,30C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		249.358,48C	0,00	0,00	249.358,48C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		33.730,30C	0,00	6.464,92	40.195,22C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		887.433,06C	11.773,58	638.617,09	1.514.276,57C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		120.035,05C	0,00	7.375,55	127.410,60C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		124.154,47C	0,00	57.425,05	181.579,52C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		35.069,46C	0,00	42.550,69	77.620,15C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		181.165,64C	1.000,57	77.702,69	257.867,76C
	706-Transferência Especial da União		140.280,93C	0,00	0,00	140.280,93C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		42.440,97C	0,00	28.753,51	71.194,48C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		6.358,64C	0,00	0,00	6.358,64C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		41.386,05C	0,00	27.878,10	69.264,15C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		430.695,48C	14.812,36	223.570,26	639.453,38C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		430.695,48C	14.812,36	223.570,26	639.453,38C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		763.648,36C	6,58	293.441,00	1.057.082,78C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		763.648,36C	6,58	293.441,00	1.057.082,78C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.055.007,46C	92.367,00	1.002.274,19	2.964.914,65C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:03/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.619.422,05C	3.752,50	675.280,09	2.290.949,64C
501-Outros Recursos Não Vinculados		3.742,11C	0,00	0,00	3.742,11C
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.584,73C	0,00	0,00	2.584,73C
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		65.829,93C	0,00	0,00	65.829,93C
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		15.897,70C	0,00	0,00	15.897,70C
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		229.499,47C	0,00	124.156,90	353.656,37C
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		52.246,40C	0,00	25.608,20	77.854,60C
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		10.057,46C	0,00	0,00	10.057,46C
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		55.727,61C	88.614,50	177.229,00	144.342,11C
Totais			**75.107.950,41**	**75.107.950,41**	

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 30/04/2026 11:16:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE HUMBERTO DE SOUSA - *.*82.183-** - 30/04/2026 11:17:06**