*** 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		760.573.490,03D	155.008.796,82	159.340.496,53	756.241.790,32D
11	ATIVO CIRCULANTE		304.677.256,71D	153.877.004,18	159.081.438,56	299.472.822,33D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		82.355.369,39D	144.994.282,13	156.072.440,10	71.277.211,42D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		82.355.369,39D	144.994.282,13	156.072.440,10	71.277.211,42D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		82.355.369,39D	144.994.282,13	156.072.440,10	71.277.211,42D
1111106	CONTA ÚNICA RPPS		1.979.724,30D	6.323.059,49	8.203.130,22	99.653,57D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.977.826,87D	6.218.923,11	8.097.655,09	99.094,89D
	BANCO:237 AG:971-0 CONTA:26736-8 (3205-26736-8 CC BRADESCO)		95.310,17D	1.840.000,00	1.840.000,00	95.310,17D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216126-2 (3296-575216126-2 CC CEF)		1.882.516,70D	2.819.865,14	4.698.597,12	3.784,72D
	BANCO:004 AG:0068-0 CONTA:69.211-3 (3275-69.211-3 CC BANCO DO NORDES...		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	BANCO:748 AG:2201-0 CONTA:35590-5 (3238-BANCO SICREDI CC 35590-5)		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:51170-6 (3085-BB FUNPF - FUNDO DE PREVIDENC...		0,00	259.057,97	259.057,97	0,00
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	1.897,43D	104.136,38	105.475,13	558,68D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216121-1 (3298-575216121-1 CC CEF TAXA ...		1.897,43D	104.136,38	105.475,13	558,68D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	906.795,75D	64.732.693,53	64.653.295,81	986.193,47D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:15000-2 (3198-BB ARRECADAÇÃO 15.000-2)		6.476,65D	2.056.963,14	2.063.439,79	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30493-X (2891-BB CGM N. 30.493-X)		0,00	165.383,54	165.383,54	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:17654-0 (2983-BB CIDE N. 17.654-0)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53608-3 (2948-BB CONCURSO 2019 N. 53.608-3)		0,00	14.031,79	14.031,79	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4280-3 (3015-BB CONTA MOVIMENTO N. 4.280-3)		0,00	16.662.498,38	16.662.498,38	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16787-8 (2990-BB COSIP N. 16.787-8)		0,00	532.873,11	532.873,11	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21820-0 (2956-BB CÂMAR MUNICIPAL N. 21.820-0)		0,00	1.965.639,95	1.965.639,95	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:10956-8 (3016-BB FEP N. 10.956-8)		0,00	670.594,50	670.594,50	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27506-9 (2980-BB FMAS N. 27.506-9)		17,57D	25.141,59	25.159,16	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:6218-9 (3197-BB FMDCA N. 6.218-9)		0,00	55.257,77	55.257,77	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27492-5 (2982-BB FMS FUS N. 27.492-5)		2.243,53D	6.198.402,34	6.200.645,87	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4299-4 (2920-BB FPM N. 4.299-4)		0,00	6.465.602,23	6.465.602,23	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:68.286-1 (2884-BB FUNDO MUN MEIO AMBIENTE N. 68.2...		0,00	117.702,81	117.702,81	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:283143-0 (2892-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 283.143-0)		0,00	12.974,97	12.974,97	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30245-7 (2981-BB ICMS N. 30.245-7)		0,00	8.275.629,28	8.275.629,28	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30530-8 (2947-BB IPI EXPORTAÇÃO N. 30.530-8)		0,00	982,05	982,05	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21618-6 (2986-BB IPVA N. 21.618-6)		0,00	1.390.881,88	1.390.881,88	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:19968-0 (2989-BB IRRF N. 19.968-0)		0,00	2.325.461,63	2.325.461,63	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4308-7 (2979-BB ISS N. 4.308-7)		0,00	292.596,87	292.596,87	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4300-1 (2953-BB ITR N. 4.300-1)		0,00	2.060,30	2.060,30	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1177-0 (2894-BB MPO SPR SAN N. 1.177-0)		0,00	1.270.665,48	1.270.665,48	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:096-5 CONTA:13671-9 (2978-BB MULTAS DE TRANSITO N. 13.671-9)		0,00	228.354,72	228.354,72	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30497-2 (2896-BB OGM N. 30.497-2)		0,00	170.774,09	170.774,09	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.732-5 (3361-BB PMF GESTÃO FOLHA PAG FR 501 N. ...		0,00	1.672.000,00	1.672.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.329-9 (3341-BB PMF Movimento FR 501 N. 79.329-...		0,00	442.847,01	442.847,01	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30496-4 (2919-BB SDR N. 30.496-4)		0,00	979.852,80	979.852,80	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30608-8 (3014-BB SEMDAS N. 30.608-8)		0,00	594.120,61	594.120,61	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16769-X (2955-BB SEMED N. 16.769-X)		0,00	2.090.363,92	2.089.469,23	894,69D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30488-3 (3017-BB SMAP N. 30.488-3)		0,00	787.581,62	787.581,62	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30487-5 (2985-BB SMC N. 30.487-5)		0,00	319.191,59	319.191,59	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30492-1 (2987-BB SMCEL N. 30.492-1)		0,00	348.370,89	348.370,89	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30491-3 (2921-BB SMDECON N. 30.491-3)		0,00	225.592,80	225.592,80	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:55.056-6 (2960-BB SME FUNDEB N. 55.056-6)		0,00	945,56	945,56	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.391-4 (3294-BB SMEL N. 79.391-4)		43.701,06D	145.952,94	187.218,51	2.435,49D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30489-1 (2885-BB SMF N. 30.489-1)		0,00	1.717.374,12	1.717.374,12	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30486-7 (2893-BB SMG N. 30.486-7)		0,00	830.822,32	830.822,32	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30490-5 (2984-BB SMINFE N. 30.490-5)		0,00	3.538.951,73	3.538.951,73	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30495-6 (2923-BB SMMA N. 30.495-6)		0,00	336.013,33	336.013,33	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:25866-0 (2951-BB SNA N. 25.866-0)		0,00	698.015,42	698.015,42	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:22067-1 (2954-BB SUTRAN C/MOVIMENTO N. 22.067-1)		0,00	418.642,60	418.642,60	0,00
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:195-1 (3019-CEF CAMARA MUNICIPAL N. 195-1)		195,00D	0,00	0,00	195,00D
	BANCO:104 AG:00638-0 CONTA:575276867-1 (3300-CEF CAMARA MUNICIPAL N. 57527...		14,67D	126.546,64	126.369,94	191,37D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203483-7 (3308-CEF IPVA N. 574.203.483-7)		854.147,27D	160.412,06	32.082,41	982.476,92D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252339-3 (3310-CEF TRIBUTOS N. 575.252.339-3...		0,00	398.623,15	398.623,15	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	5.963,48D	41.182.148,12	40.568.937,16	619.174,44D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.866-7 (3220-BB Custeio SUS N. 72.866-7)		0,00	17.314.199,23	17.314.199,23	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.620-4 (3292-BB Emenda Indidividual 12460003 N. ...		0,00	253.173,23	0,00	253.173,23D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.832-3 (3248-BB FEAS PFEBE N. 74.832-3)		0,00	17.722,00	17.722,00	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.166-1 (3353-BB FMS EMENDA BANCADA 71190001 N. ...		0,00	332.802,26	0,00	332.802,26D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.713-8 (3304-BB FMS EMENDA INDIVIDUAL 44960005 ...		0,00	30.363,43	0,00	30.363,43D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:52080-2 (2942-BB FNAS CRIANÇA FELIZ N. 52.080-2)		0,00	26.456,03	26.456,03	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:54241-5 (2964-BB FNAS MAC N. 54.241-5)		0,00	34.815,15	34.815,15	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.805-4 (3203-BB FNDE QSE N. 70.805-4)		0,00	558.886,59	558.886,59	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:77.782-X (3282-BB FNS EMENDA INDIVIDUAL N. 77.78...		0,00	2.612,80	0,00	2.612,80D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:32164-8 (2945-BB FUNDESPI N. 32.164-8)		0,00	2.988,90	2.988,90	0,00
	BANCO:001 AG:96-5 CONTA:73.963-4 (3241-BB FUNDO MUN. CULTURA FLORIANO - FM...		0,00	45.391,16	45.391,16	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48898-4 (2975-BB IGDBF N. 48.898-4)		0,00	73.231,36	73.231,36	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:0096-5 CONTA:72.867-5 (3222-BB Invest SUS N. 72.867-5)		0,00	897.345,13	897.345,13	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:46981-5 (2907-BB PNAE N. 46.981-5)		0,00	285.427,70	285.427,70	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.868-3 (3224-BB Piso Enfermagem N. 72.868-3)		0,00	1.019.231,08	1.019.231,08	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48926-3 (2993-BB SCFV N. 48.926-3)		5.532,70D	108.005,65	113.538,35	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:55.056-6 (2960-BB SME FUNDEB N. 55.056-6)		208,06D	20.098.810,44	20.099.018,50	0,00
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252374-1 (3287-CEF Avançar Cidades N. 575.252...		0,00	80.078,08	80.078,08	0,00
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203541-8 (3313-CEF Conv. Estradas N. 574.203...		0,00	607,90	607,90	0,00
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863774-9 (3322-CEF FNDE PNAC N. 575.863.774-...		14,00D	0,00	0,00	14,00D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863776-5 (3323-CEF FNDE PNAE N. 575.863.776-5...		5,80D	0,00	0,00	5,80D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863775-7 (3324-CEF FNDE PNAP N. 575,863.775-7...		18,28D	0,00	0,00	18,28D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863772-2 (3321-CEF FNDE PNAR N. 575.863.772-2...		38,54D	0,00	0,00	38,54D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575594934-0 (3312-CEF PMF N. 575.594.934-0 (626....		138,88D	0,00	0,00	138,88D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252372-5 (3320-CEF Trabalho Social Alto da Cr...		7,22D	0,00	0,00	7,22D
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	730.422,74D	867.898,59	733.563,56	864.757,77D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1-1 (3237-COSIP - ARRECADAÇÃO)		730.422,74D	867.898,59	733.563,56	864.757,77D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	78.732.463,12D	31.888.482,40	41.913.513,35	68.707.432,17D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:6218-9 (3042-BB ADMIM SUPREMO N. 6.218-9)		10.371,44D	292,01	8.697,13	1.966,32D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:13671-9 (3047-BB ADMIN SUPREMO N. 13.671-9)		209.969,93D	114.644,50	95.564,00	229.050,43D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48898-4 (3139-BB ADMIN SUPREMO GBF N. 48.898-4)		137.206,71D	60.979,28	13.763,25	184.422,74D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1177-0 (3073-BB ADMIN SUPREMO N. 1.177-0)		0,01D	415,60	0,00	415,61D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:10956-8 (3051-BB ADMIN SUPREMO N. 10.956-8)		858.691,13D	102.220,17	283.016,75	677.894,55D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:15000-2 (3071-BB ADMIN SUPREMO N. 15.000-2)		618.874,04D	819.438,94	1.095.886,09	342.426,89D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16787-8 (3148-BB ADMIN SUPREMO N. 16.787-8)		7.007.560,76D	503.097,45	97.596,82	7.413.061,39D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:17317-7 (3107-BB ADMIN SUPREMO N. 17.317-7)		20.771,34D	196,02	0,00	20.967,36D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:17654-0 (3062-BB ADMIN SUPREMO N. 17.654-0)		74.897,48D	706,82	0,00	75.604,30D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:19968-0 (3077-BB ADMIN SUPREMO N. 19.968-0)		0,01D	1.404.586,27	780.036,56	624.549,72D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21618-6 (3050-BB ADMIN SUPREMO N. 21.618-6)		1.465,74D	857.235,54	296.782,18	561.919,10D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:25866-0 (3065-BB ADMIN SUPREMO N. 25.866-0)		0,00	349.006,65	347.659,00	1.347,65D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27506-9 (3111-BB ADMIN SUPREMO N. 27.506-9)		16.901,59D	4.746,93	7.428,93	14.219,59D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:28136-0 (3112-BB ADMIN SUPREMO N. 28.136-0)		57,00D	0,54	0,00	57,54D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:283143-0 (3053-BB ADMIN SUPREMO N. 283.143-0)		0,00	12.850,63	0,00	12.850,63D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30530-8 (3063-BB ADMIN SUPREMO N. 30.530-8)		13.937,92D	932,79	0,00	14.870,71D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:32070-6 (3118-BB ADMIN SUPREMO N. 32.070-6)		784,71D	8,15	0,00	792,86D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:32164-8 (3080-BB ADMIN SUPREMO N. 32.164-8)		44.855,46D	3.418,71	0,00	48.274,17D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:34451-6 (3101-BB ADMIN SUPREMO N. 34.451-6)		26,15D	0,27	0,00	26,42D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:34614-4 (3141-BB ADMIN SUPREMO N. 34.614-4)		26,72D	0,27	0,00	26,99D

*** 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:096-5 CONTA:37094-0 (3104-BB ADMIN SUPREMO N. 37.094-0)		998,33D	10,36	0,00	1.008,69D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4280-3 (3044-BB ADMIN SUPREMO N. 4.280-3)		1.202.234,31D	4.119.821,88	5.039.828,55	282.227,64D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4299-4 (3043-BB ADMIN SUPREMO N. 4.299-4)		7.315.084,83D	1.636.101,05	2.197.673,65	6.753.512,23D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4300-1 (3046-BB ADMIN SUPREMO N. 4.300-1)		0,00	1.330,47	0,01	1.330,46D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4308-7 (3054-BB ADMIN SUPREMO N. 4.308-7)		0,01D	293.695,40	0,00	293.695,41D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:40543-4 (3126-BB ADMIN SUPREMO N. 40.543-4)		1,45D	0,01	0,00	1,46D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:46981-5 (3152-BB ADMIN SUPREMO N. 46.981-5)		248.723,94D	221.025,29	66.600,00	403.149,23D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:59600-0 (3097-BB ADMIN SUPREMO N. 59.600-0)		4.788,05D	45,18	0,00	4.833,23D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:7174-9 (3110-BB ADMIN SUPREMO N. 7.174-9)		4.188,14D	39,52	0,00	4.227,66D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:67.532-6 (3177-BB AF IGD-PAB N. 67.532-6)		3,24D	0,03	0,00	3,27D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:67.249-1 (3174-BB AF SIGTV ESTRUTURAÇÃO N. 67.249...		13,63D	0,13	0,00	13,76D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53608-3 (3061-BB CONCURSO 2019 SUPREMO N. 53.608-...		1.137,09D	14.076,81	0,00	15.213,90D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:69.581-5 (3194-BB CONVENIO 896576-2019 APLC FINA...		320.057,45D	3.020,42	0,00	323.077,87D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.866-7 (3221-BB Custeio SUS N. 72.866-7 AF)		7.451.167,07D	5.974.074,71	6.159.254,67	7.265.987,11D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21820-0 (3082-BB CÂMARA AF N. 21.820-0)		90.409,32D	901.192,66	854.994,21	136.607,77D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.620-4 (3293-BB Emenda Indidividual 12460003 N. ...		251.016,84D	2.156,39	253.173,23	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.831-5 (3247-BB FEAS PBFE-PAIF N. 74.831-5 - A...		188.854,21D	1.782,24	0,00	190.636,45D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.832-3 (3249-BB FEAS PFEBE N. 74.832-3 - AF)		31.374,17D	251,29	17.722,00	13.903,46D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:73.963-4 (3240-BB FMCF CTA MOV - AF N. 73.963-4)		136.632,84D	1.075,38	45.391,16	92.317,06D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:64.987-2 (3184-BB FMDCA APLICAÇÃO FINANCEIRA N. 6...		46.789,00D	441,55	0,00	47.230,55D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68.286-1 (3281-BB FMMA N. 68.286-1 - AF)		38.920,47D	43.335,28	31.369,49	50.886,26D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.166-1 (3358-BB FMS EMENDA BANCADA 71190001 N....		329.690,92D	3.111,34	332.802,26	0,00
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.830-X (3345-BB FMS EMENDA BANCADA 71190006 N. ..		5.617.216,62D	53.010,45	0,00	5.670.227,07D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.009-6 (3352-BB FMS EMENDA COMISSÃO 50410002 N....		717.333,22D	6.769,58	0,00	724.102,80D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.008-8 (3350-BB FMS EMENDA COMISSÃO 60060004 N....		1.151.048,89D	10.862,61	0,00	1.161.911,50D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.713-8 (3305-BB FMS EMENDA INDIVIDUAL 44960005 ...		30.104,81D	258,62	30.363,43	0,00
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:54241-5 (3132-BB FNAS MAC SUPREMO N. 54.241-5)		9.271,86D	5.812,47	0,00	15.084,33D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:70.558-6 (3226-BB FNAS PROCAD SUAS N. 70.558-6 - ...		93.746,73D	884,70	0,00	94.631,43D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.806-7 (3347-BB FNDE AJA - PBA N. 80.806-7 - AF...		18.077,43D	170,60	0,00	18.248,03D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53.879-5 (3115-BB FNDE ED INFANTIL SUPREMO N. 53....		87.029,10D	821,30	0,00	87.850,40D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.352-0 (3229-BB FNDE ETI N. 73.352-0 - AF)		1.278,96D	12,07	0,00	1.291,03D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71538-7 (3209-BB FNDE PAR Creche AF N. 71.538-7)		360.632,16D	3.403,34	0,00	364.035,50D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.805-4 (3204-BB FNDE QSE APLIC FINANC N. 70.80...		2.076.648,00D	388.034,28	188.451,77	2.276.230,51D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:77.782-X (3283-BB FNS EMENDA INDIVIDUAL N. 77.78...		2.590,55D	22,25	2.612,80	0,00
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.973-X (3357-BB Gov Estadual PDAC N. 80.973-X ...		50.496,58D	871,70	0,00	51.368,28D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.867-5 (3223-BB Invest SUS N. 72.867-5 AF)		5.754.676,68D	54.307,68	897.345,13	4.911.639,23D

*** 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:0096-5 CONTA:79.094-X (3360-BB Lei Aldir Blanco 2 N. 79.094-X...		17.112,38D	0,00	0,00	17.112,38D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:77.739-0 (3280-BB Outorga Agespisa N. 77.739-0 - ...		1.348.926,11D	12.730,01	0,00	1.361.656,12D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.732-5 (3362-BB PMF GESTÃO FOLHA PAG FR 501 N. ...		4.413.232,83D	34.847,06	836.000,00	3.612.079,89D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.329-9 (3346-BB PMF Movimento FR 501 N. 79.329-...		22.474,50D	263.930,11	180.000,00	106.404,61D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.751-8 (3243-BB PROCESSO SELETIVO 2024 N. 73.7...		83.758,73D	790,45	0,00	84.549,18D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21.545-7 (3168-BB PUBL AUTOMATICO N. 21.545-7)		535,07D	5,55	0,00	540,62D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:22.067-1 (3081-BB PUBL AUTOMATICO N. 22.067-1)		117.929,74D	105.559,17	139.920,37	83.568,54D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30493-X (3070-BB PUBL SUPREMO CGM N. 30.493-X)		19.933,25D	90.716,39	52.242,54	58.407,10D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30245-7 (3039-BB PUBL SUPREMO ICMS N. 30.245-7)		2.780.492,35D	2.541.733,88	5.100.000,00	222.226,23D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30497-2 (3075-BB PUBL SUPREMO OGM N. 30.497-2)		46.017,80D	81.157,23	62.054,59	65.120,44D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30496-4 (3045-BB PUBL SUPREMO SDR N. 30.496-4)		122.494,50D	249.166,73	301.266,85	70.394,38D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30608-8 (3074-BB PUBL SUPREMO SEMDAS N. 30.608-8)		76.127,64D	138.570,68	169.443,15	45.255,17D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30488-3 (3040-BB PUBL SUPREMO SMAP N. 30.488-3)		153.099,50D	306.215,20	238.682,30	220.632,40D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30487-5 (3067-BB PUBL SUPREMO SMC N. 30.487-5)		135.370,08D	84.907,82	199.172,82	21.105,08D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30492-1 (3072-BB PUBL SUPREMO SMCEL N. 30.492-1)		39.253,66D	96.687,66	101.025,97	34.915,35D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30491-3 (3076-BB PUBL SUPREMO SMDECON N. 30.491-3...		46.496,62D	85.556,93	100.744,38	31.309,17D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30489-1 (2959-BB PUBL SUPREMO SMF N. 30.489-1)		98.383,92D	683.449,45	665.052,92	116.780,45D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30486-7 (3078-BB PUBL SUPREMO SMG N. 30.486-7)		279.023,83D	151.112,06	359.351,39	70.784,50D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30490-5 (3079-BB PUBL SUPREMO SMINFE N. 30.490-5)		184.177,18D	1.004.026,44	824.365,16	363.838,46D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30495-6 (3041-BB PUBL SUPREMO SMMA N. 30.495-6)		64.027,78D	141.508,48	134.228,22	71.308,04D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16769-X (3064-BB PUBLICO SUPREMO N. 16.769-X)		669.552,81D	359.311,66	851.200,71	177.663,76D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.868-3 (3225-BB Piso Enfermagem N. 72.868-3 AF...		374.523,96D	279.728,68	537.548,63	116.704,01D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53814-0 (3116-BB PÚBLICO SUPREMO N. 53.814-0)		1.938,31D	18,29	0,00	1.956,60D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:55.056-6 (3113-BB SME FUNDEB SUPREMO N. 55.056-6)		15.690.100,54D	5.403.735,20	10.155.070,76	10.938.764,98D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:52080-2 (3147-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 52.080-...		56.029,82D	13.149,12	10.952,32	58.226,62D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:28003-8 (3117-BB SUPREMO ESG SANIT N. 28.003-8)		870.622,92D	8.216,19	0,00	878.839,11D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27492-5 (3066-BB SUPREMO N. 27.492-5)		1.144.439,64D	1.372.005,09	1.645.974,79	870.469,94D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48885-2 (3158-BB SUPREMO N. 48.885-2)		3.209,03D	30,28	0,00	3.239,31D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48909-3 (3157-BB SUPREMO N. 48.909-3)		1.613,93D	15,24	0,00	1.629,17D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48923-3 (3151-BB SUPREMO N. 48.926-3)		29.559,00D	40.319,31	35.329,08	34.549,23D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:9746-2 (3155-BB SUPREMO N. 9.746-2)		1,95D	0,02	0,00	1,97D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:75283-5 (3272-BB TRANSF ESPE ESTADO CUSTEIO. 75....		897,41D	8,47	0,00	905,88D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:75.282-7 (3271-BB TRANSF ESPE ESTADO INVEST N. 7...		15.126,29D	142,75	0,00	15.269,04D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.517-9 (3206-BB TRANSF ESPECIAL ESTADO AF N. 7...		1.000,28D	9,44	0,00	1.009,72D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.103-4 (3274-BB TRANSF ESPECIAL ESTADO N. 72.1...		3.100,47D	29,26	0,00	3.129,73D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252374-1 (3288-CEF Avançar Cidades N. 575.252...		35.384,66D	348,85	0,00	35.733,51D

*** 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:104 AG:0638-0 CONTA:574203526-4 (3316-CEF Conv Estradas Vicinais N. ...		20.165,56D	213,06	0,00	20.378,62D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203549-3 (3355-CEF Conv. Centro Esportivo N. ...		1.500.194,69D	15.850,97	0,00	1.516.045,66D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203541-8 (3314-CEF Conv. Estradas N. 574.203...		57.533,82D	607,90	0,00	58.141,72D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863785-4 (3284-CEF Emenda Parl Individual N. ...		0,17D	0,00	0,00	0,17D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863784-6 (3326-CEF FNDE QSE N. 575.863.784-6 ...		2,55D	0,00	0,00	2,55D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203483-7 (3309-CEF IPVA N. 574.203.483-7 - A...		1.465.734,64D	14.450,08	0,00	1.480.184,72D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575847572-2 (3302-CEF Investimentos SUS N. 575.8...		2.674.030,67D	26.362,21	0,00	2.700.392,88D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:728946694-3 (3327-CEF N. 728.946.694-3 Poupança ...		13.996,21D	93,82	0,00	14.090,03D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:728347153-8 (3328-CEF PMF N. 728,347.153-8 Poupa...		529,54D	3,28	0,00	532,82D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252339-3 (3311-CEF TRIBUTOS N. 575.252.339-3...		1.397.466,97D	304.468,65	69.873,33	1.632.062,29D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863793-5 (3286-CEF Transferencia Especial N. ...		8.202,06D	86,67	0,00	8.288,73D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863778-1 (3318-CEF Transferência Especial N. ...		2,71D	0,03	0,00	2,74D
112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		9.006,05D	0,00	0,00	9.006,05D
1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		9.006,05D	0,00	0,00	9.006,05D
11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		9.006,05D	0,00	0,00	9.006,05D
1121102	TAXAS		9.006,05D	0,00	0,00	9.006,05D
112110201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	9.006,05D	0,00	0,00	9.006,05D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.267.471,75D	3.096.982,55	2.852.654,28	5.511.800,02D
1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		5.265.019,00D	3.070.548,57	2.840.748,61	5.494.818,96D
11361	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	152.050,67	152.050,67	0,00
1136101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	69.266,39	69.266,39	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	0,00	69.266,39	69.266,39	0,00
	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE FLORIANO - FUNPF		0,00	69.266,39	69.266,39	0,00
1136102	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	82.784,28	82.784,28	0,00
113610201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSE...	P	0,00	82.784,28	82.784,28	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	82.784,28	82.784,28	0,00
11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		5.265.019,00D	2.543.593,64	2.313.793,68	5.494.818,96D
1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		2.051.537,14D	2.543.593,64	2.313.793,68	2.281.337,10D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITAL...	P	1.191.611,34D	1.477.416,58	1.343.939,98	1.325.087,94D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	4.015,08	4.015,08	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		1.191.611,34D	1.473.401,50	1.339.924,90	1.325.087,94D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	859.925,80D	1.066.177,06	969.853,70	956.249,16D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	2.897,44	2.897,44	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		859.925,80D	1.063.279,62	966.956,26	956.249,16D
1136205	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	3.213.481,86D	0,00	0,00	3.213.481,86D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		3.213.481,86D	0,00	0,00	3.213.481,86D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
11363	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃ...		0,00	374.904,26	374.904,26	0,00
1136303	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	374.904,26	374.904,26	0,00
113630301	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	374.904,26	374.904,26	0,00
	Indicador de Superávit F		0,00	187.452,13	187.452,13	0,00
	Indicador de Superávit P		0,00	187.452,13	187.452,13	0,00
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	374.904,26	374.904,26	0,00
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.452,75D	26.433,98	11.905,67	16.981,06D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.452,75D	26.433,98	11.905,67	16.981,06D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	675,48D	16.142,14	9.793,38	7.024,24D
	BANCO DO BRASIL S/A		2.079,95C	0,00	0,00	2.079,95C
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	878,10	1.756,12	878,02C
	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI		650,00D	15.061,42	8.037,26	7.674,16D
	FERRARY FERRAIS FERREIRA		65,00D	0,00	0,00	65,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO		65,00D	0,00	0,00	65,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		520,00D	0,00	0,00	520,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS.		790,16D	0,00	0,00	790,16D
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DE GABINETE		3.265,24D	202,62	0,00	3.467,86D
	GABRIELA PEREIRA CUNHA DIAS		130,00D	0,00	0,00	130,00D
	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL		2.729,97C	0,00	0,00	2.729,97C
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.777,27D	10.291,84	2.112,29	9.956,82D
	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI		0,00	10.291,84	2.112,29	8.179,55D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		1.682,06D	0,00	0,00	1.682,06D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS.		1.682,06D	0,00	0,00	1.682,06D
	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL		1.586,85C	0,00	0,00	1.586,85C
114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		216.022.520,80D	5.785.739,50	156.344,18	221.651.916,12D
1144	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		216.022.520,80D	5.785.739,50	156.344,18	221.651.916,12D
11441	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSO...		216.022.520,80D	5.785.739,50	156.344,18	221.651.916,12D
1144101	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA...		209.454.027,45D	5.722.058,53	56.344,18	215.119.741,80D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	F	31.422.623,35D	183.876,17	25.013,53	31.581.485,99D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:5752161261-2 (3303-575216126-2 APL CEF TIT...		31.422.623,35D	183.876,17	25.013,53	31.581.485,99D
114410102	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS ...	F	0,00	25.013,53	25.013,53	0,00
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:469 5184-1 (3219-469-1 APL - FUNDOS EM COT...		0,00	25.013,53	25.013,53	0,00
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	178.031.404,10D	5.513.168,83	6.317,12	183.538.255,81D
	BANCO:237 AG:971-0 CONTA:0026736-8 (3289-26736-8 Bradesco Brad FI Re...		26.207.620,75D	2.185.940,04	0,00	28.393.560,79D
	BANCO:353 AG:0945-0 CONTA:45000001-6 (3208-45.000001-6 APLIC Santan...		12.207.013,70D	146.177,98	0,00	12.353.191,68D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216126-2 (3297-575216126-2 APL CEF)		97.255.459,35D	1.096.953,03	6.317,12	98.346.095,26D

*** 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:004 AG:0068-0 CONTA:69.211-3 (3276-69.211-3 APL BNB SOBERANO ...		6.540.537,66D	1.087.459,87	0,00	7.627.997,53D
	BANCO:748 AG:2201-0 CONTA:35.590-5-5 (3239-BANCO SICREDI APL 35.590-...		7.907.129,81D	404.068,35	0,00	8.311.198,16D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:51170-6 (3000-BB PREVID RF PERFIL N. 51.17...		27.913.642,83D	592.569,56	0,00	28.506.212,39D
1144130	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	6.568.493,35D	63.680,97	100.000,00	6.532.174,32D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216121-1 (3299-575216121-1 APL CEF TAXA ADM)		6.568.493,35D	63.680,97	100.000,00	6.532.174,32D
115	ESTOQUES		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
1156	ALMOXARIFADO		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	310.691,32D	0,00	0,00	310.691,32D
1156102	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	117.751,12D	0,00	0,00	117.751,12D
1156105	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	499.359,67D	0,00	0,00	499.359,67D
1156107	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	64.234,66D	0,00	0,00	64.234,66D
1156199	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	30.851,95D	0,00	0,00	30.851,95D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		455.896.233,32D	1.131.792,64	259.057,97	456.768.967,99D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		159.564.603,27D	0,00	259.057,97	159.305.545,30D
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		159.564.603,27D	0,00	259.057,97	159.305.545,30D
12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.299.432,74D	0,00	0,00	3.299.432,74D
1211104	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.299.432,74D	0,00	0,00	3.299.432,74D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	3.299.432,74D	0,00	0,00	3.299.432,74D
12112	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		156.265.170,53D	0,00	259.057,97	156.006.112,56D
1211206	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		24.883.513,28D	0,00	259.057,97	24.624.455,31D
121120603	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSE...	P	8.000.838,49D	0,00	82.784,28	7.918.054,21D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUND...	P	16.882.674,79D	0,00	176.273,69	16.706.401,10D
1211208	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALI...		131.381.657,25D	0,00	0,00	131.381.657,25D
121120802	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTU...	P	131.381.657,25D	0,00	0,00	131.381.657,25D
123	IMOBILIZADO		296.331.630,05D	1.131.792,64	0,00	297.463.422,69D
1231	BENS MOVEIS		61.889.963,77D	0,00	0,00	61.889.963,77D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		61.889.963,77D	0,00	0,00	61.889.963,77D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.665.530,09D	0,00	0,00	3.665.530,09D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	57.343,41D	0,00	0,00	57.343,41D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	6.197,60D	0,00	0,00	6.197,60D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	1.700.944,01D	0,00	0,00	1.700.944,01D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	121.912,54D	0,00	0,00	121.912,54D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	5.860,00D	0,00	0,00	5.860,00D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	257.379,71D	0,00	0,00	257.379,71D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	15.987,00D	0,00	0,00	15.987,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	58.094,18D	0,00	0,00	58.094,18D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	78.445,80D	0,00	0,00	78.445,80D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	19.810,65D	0,00	0,00	19.810,65D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	38.498,13D	0,00	0,00	38.498,13D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.305.057,06D	0,00	0,00	1.305.057,06D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		5.875.352,62D	0,00	0,00	5.875.352,62D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	5.184.116,96D	0,00	0,00	5.184.116,96D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	691.235,66D	0,00	0,00	691.235,66D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.056.573,07D	0,00	0,00	43.056.573,07D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	237.312,85D	0,00	0,00	237.312,85D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	3.003.414,65D	0,00	0,00	3.003.414,65D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	39.575.846,53D	0,00	0,00	39.575.846,53D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	239.999,04D	0,00	0,00	239.999,04D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		229.064,64D	0,00	0,00	229.064,64D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	37.921,23D	0,00	0,00	37.921,23D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	38.378,38D	0,00	0,00	38.378,38D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	150.965,03D	0,00	0,00	150.965,03D
1231105	VEÍCULOS		8.819.848,60D	0,00	0,00	8.819.848,60D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	7.053.483,60D	0,00	0,00	7.053.483,60D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.766.365,00D	0,00	0,00	1.766.365,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		243.594,75D	0,00	0,00	243.594,75D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	243.594,75D	0,00	0,00	243.594,75D
1232	BENS IMÓVEIS		271.974.548,16D	1.131.792,64	0,00	273.106.340,80D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		271.974.548,16D	1.131.792,64	0,00	273.106.340,80D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		4.047.084,80D	0,00	0,00	4.047.084,80D
123210103	EDIFÍCIOS	P	2.289.969,74D	0,00	0,00	2.289.969,74D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	318.090,00D	0,00	0,00	318.090,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	375.801,48D	0,00	0,00	375.801,48D
123210110	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	100.640,88D	0,00	0,00	100.640,88D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	683.945,65D	0,00	0,00	683.945,65D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	278.637,05D	0,00	0,00	278.637,05D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		4.884.248,78D	0,00	0,00	4.884.248,78D
123210501	RUAS	P	1.074.435,42D	0,00	0,00	1.074.435,42D
123210502	PRAÇAS	P	614.466,15D	0,00	0,00	614.466,15D
123210503	ESTRADAS	P	1.953.529,98D	0,00	0,00	1.953.529,98D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123210504	PONTES	P	1.021.659,31D	0,00	0,00	1.021.659,31D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	58.845,95D	0,00	0,00	58.845,95D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	161.311,97D	0,00	0,00	161.311,97D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		181.575.409,98D	1.131.792,64	0,00	182.707.202,62D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	173.778.570,90D	1.131.792,64	0,00	174.910.363,54D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	7.796.839,08D	0,00	0,00	7.796.839,08D
1232107	INSTALAÇÕES	P	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1232108	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	14.714,75D	0,00	0,00	14.714,75D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		81.452.289,85D	0,00	0,00	81.452.289,85D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	81.452.289,85D	0,00	0,00	81.452.289,85D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		37.532.881,88C	0,00	0,00	37.532.881,88C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		37.532.881,88C	0,00	0,00	37.532.881,88C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		37.532.881,88C	0,00	0,00	37.532.881,88C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	1.707.128,04C	0,00	0,00	1.707.128,04C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	2.899.477,13C	0,00	0,00	2.899.477,13C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	24.162.567,20C	0,00	0,00	24.162.567,20C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	295.661,89C	0,00	0,00	295.661,89C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	8.455.772,84C	0,00	0,00	8.455.772,84C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	12.274,78C	0,00	0,00	12.274,78C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		732.143.284,81C	42.197.564,28	34.619.710,21	724.565.430,74C
21	PASSIVO CIRCULANTE		153.829.615,80C	42.197.564,28	34.619.710,21	146.251.761,73C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		12.611.494,87C	22.704.904,42	14.903.085,39	4.809.675,84C
2111	PESSOAL A PAGAR		7.608.818,83C	19.427.959,80	11.907.226,03	88.085,06C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.608.818,83C	19.427.959,80	11.907.226,03	88.085,06C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		7.593.835,07C	19.285.675,09	11.698.186,72	6.346,70C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		7.134.655,32C	18.389.897,54	11.261.588,92	6.346,70C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	7.139.996,14C	18.389.897,54	11.261.588,92	11.687,52C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	5.340,82D	0,00	0,00	5.340,82D
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	323.713,11C	621.577,97	297.864,86	0,00
211110103	FÉRIAS	F	135.466,64C	274.199,58	138.732,94	0,00
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	96.932,39	178.670,75	81.738,36C
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05...	F	0,00	96.932,39	178.670,75	81.738,36C
2111106	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	14.983,76C	45.352,32	30.368,56	0,00
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	1.263.116,35	1.283.763,53	20.647,18C
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.263.116,35	1.283.763,53	20.647,18C
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	0,00	1.242.469,17	1.242.469,17	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
2112106	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO ...	F	0,00	20.647,18	41.294,36	20.647,18C
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.002.676,04C	2.011.078,27	1.709.345,83	4.700.943,60C
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.293.524,52C	1.443.888,33	1.334.572,26	2.184.208,45C
2114201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.338.946,22C	1.348.430,50	1.334.572,26	1.325.087,98C
2114202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		954.578,30C	95.457,83	0,00	859.120,47C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? PAT...	F	954.578,30C	95.457,83	0,00	859.120,47C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.709.151,52C	567.189,94	374.773,57	2.516.735,15C
2114301	INSS A PAGAR		2.709.151,52C	566.387,71	373.971,34	2.516.735,15C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	258.205,96C	316.675,33	373.971,34	315.501,97C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	2.450.945,56C	249.712,38	0,00	2.201.233,18C
2114305	FGTS		0,00	802,23	802,23	0,00
21143050001	Fgts - Encargos sociais	F	0,00	802,23	802,23	0,00
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.590.002,99C	343.765,65	120.096,78	1.366.334,12C
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		360.110,27C	120.137,46	60.068,73	300.041,54C
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		360.110,27C	120.137,46	60.068,73	300.041,54C
2121102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		360.110,27C	120.137,46	60.068,73	300.041,54C
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	360.110,27C	120.137,46	60.068,73	300.041,54C
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		1.229.892,72C	223.628,19	60.028,05	1.066.292,58C
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		1.229.892,72C	223.628,19	60.028,05	1.066.292,58C
2125102	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	1.229.892,72C	223.628,19	60.028,05	1.066.292,58C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.039.274,51C	11.787.485,09	14.176.517,31	3.428.306,73C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.039.274,51C	11.787.485,09	14.176.517,31	3.428.306,73C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.039.274,51C	11.787.485,09	14.176.517,31	3.428.306,73C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		1.036.059,08C	11.591.160,02	13.982.867,35	3.427.766,41C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.036.059,08C	11.591.160,02	13.982.867,35	3.427.766,41C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	756.113,82C	11.366.859,17	13.982.867,35	3.372.122,00C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	279.945,26C	224.300,85	0,00	55.644,41C
2131106	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		3.215,43C	196.325,07	193.649,96	540,32C
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A ...	F	3.215,43C	196.325,07	193.649,96	540,32C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		485.951,70C	407.016,19	339.390,82	418.326,33C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		485.951,70C	407.016,19	339.390,82	418.326,33C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		485.951,70C	407.016,19	339.390,82	418.326,33C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	485.951,70C	407.016,19	339.390,82	418.326,33C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		47.403,09C	174.539,22	193.136,13	66.000,00C
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		47.403,09C	174.539,22	193.136,13	66.000,00C
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		47.403,09C	174.539,22	193.136,13	66.000,00C
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	538,09C	23.156,22	22.618,13	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	46.865,00C	151.383,00	170.518,00	66.000,00C
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		138.055.488,64C	6.779.853,71	4.887.483,78	136.163.118,71C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		3.443.168,16C	6.079.377,20	4.198.539,72	1.562.330,68C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.508.905,93C	3.191.931,84	1.693.749,82	10.723,91C
2188101	CONSIGNACOES		1.506.087,08C	3.191.931,84	1.689.499,39	3.654,63C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	27.220,02C	60.669,36	33.449,34	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	197.723,63C	417.280,57	219.556,94	0,00
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	38.427,97C	78.249,93	39.821,96	0,00
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.238.372,40C	2.631.388,92	1.393.016,52	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	4.343,06C	4.343,06	3.654,63	3.654,63C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.818,85C	0,00	4.250,43	7.069,28C
	BANCO DO BRASIL S/A		52.883,40D	0,00	0,00	52.883,40D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		55.702,25C	0,00	4.250,43	59.952,68C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		1.799.710,16C	2.733.456,83	2.326.442,95	1.392.696,28C
2188201	CONSIGNAÇÕES		1.799.710,16C	2.733.456,83	2.326.442,95	1.392.696,28C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	966.250,01C	1.039.120,09	1.029.119,20	956.249,12C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	758.057,21C	1.559.177,23	1.126.091,79	324.971,77C
218820108	ISS	F	75.402,94C	135.159,51	171.231,96	111.475,39C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		134.552,07C	153.988,53	178.346,95	158.910,49C
2188301	CONSIGNAÇÕES		134.552,07C	153.988,53	178.346,95	158.910,49C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	134.552,07C	153.988,53	178.346,95	158.910,49C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		134.612.320,48C	700.476,51	688.944,06	134.600.788,03C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.181,37C	700.476,51	688.944,06	5.648,92C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	533.549,26	533.549,26	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	533.549,26	533.549,26	0,00
	ANTONIO JOSE BARBOSA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	CARLOS EDUARDO MALHEIROS KALUME		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	DANILLO MARTINS DE OLIVEIRA		0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
	DAVID CURY RAD OKA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ECOLOGICA E SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA		0,00	365.216,72	383.631,00	18.414,28C
	EDVALDO DE ARAUJO COSTA		0,00	9.999,97	9.999,97	0,00
	FILIPE SOARES VIEIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	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
	JAMES RODRIGUES DOS SANTOS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	LAURO CÉSAR DE MORAIS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MAGNO WEVERSON DA SILVA BEZERRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MANFRINE LIMA PEREIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MARCONY ALISSON FERREIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MIGUEL VIEIRA DE BARROS LIMA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	18.414,28	0,00	18.414,28D
	RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA		0,00	9.998,29	9.998,29	0,00
	SALOMAO DE HOLANDA SOARES		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	517,00C	47.901,50	47.692,50	308,00C
	ADRIEL ROMARIO SOUSA ALVES		0,00	627,00	627,00	0,00
	ANGELA EMANUELY DAMAS COSTA		0,00	858,00	858,00	0,00
	ANTONIO GILBERTO FERREIRA FILHO		0,00	627,00	627,00	0,00
	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS		0,00	539,00	539,00	0,00
	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ		77,00C	1.540,00	1.540,00	77,00C
	Anannda Albuquerque Rocha		0,00	250,00	250,00	0,00
	Antonio Reis Neto		0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
	CARLOS EDUARDO MALHEIROS KALUME		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	CARLOS EDUARDO SILVA CHAGAS		0,00	250,00	250,00	0,00
	CAROLINE DE ALMEIDA REIS		0,00	572,00	572,00	0,00
	DANILLO MARTINS DE OLIVEIRA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	DARLAN DE ALMEIDA PRIMOS		0,00	209,00	209,00	0,00
	DAVID CURY RAD OKA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	DEUSDEDIT PEREIRA NETO		0,00	209,00	209,00	0,00
	EDVALDO DE ARAUJO COSTA		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	EUCLIVANYA DE SOUSA SA BEZERRA		0,00	572,00	572,00	0,00
	EURIDETE DE MATOS		0,00	308,00	308,00	0,00
	FALCONY BATISTA BARROS		0,00	154,00	154,00	0,00
	FERRARY FERRAIS FERREIRA		0,00	500,00	500,00	0,00
	FILIPE MELO DA SILVA		0,00	418,00	418,00	0,00
	FILIPE SOARES VIEIRA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	FRANCIANE DE SOUSA RIBEIRO NEIVA		0,00	836,00	836,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO		0,00	385,00	385,00	0,00
	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VALE		0,00	539,00	539,00	0,00
	FRANCISCO PHILIPPE CRONEMBERGER NUMES		0,00	1.100,00	1.100,00	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
FÁBIO MUNIZ DOS REIS		77,00C	1.540,00	1.540,00	77,00C
GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO COSTA		0,00	627,00	627,00	0,00
GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA		0,00	231,00	231,00	0,00
HAILA LEANA CAVALCANTE CURY-RAD OKA		0,00	286,00	286,00	0,00
HERICA LEAL AMARANTE		209,00C	209,00	0,00	0,00
JOANICE DA CONCEIÇÃO MIRANDA		0,00	836,00	836,00	0,00
JOHN JEBERT ORSANO AIRES		77,00C	1.848,00	1.848,00	77,00C
JOSSANDRO DA SILVA OLIVEIRA		0,00	858,00	858,00	0,00
JOZIEL PEREIRA DA ROCHA		0,00	418,00	418,00	0,00
JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JULIA MARTA AMORIM CAVALCANTE		0,00	209,00	209,00	0,00
JULIANA ALVES DE OLIVEIRA		0,00	250,00	250,00	0,00
LAURO ANTONIO CRONEMBERGER JUNIOR		0,00	407,00	407,00	0,00
LAURO CÉSAR DE MORAIS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LORENA MOREIRA DA SILVA		0,00	418,00	418,00	0,00
LUAN VINÍCIUS MENDES CONCEIÇAO		0,00	250,00	250,00	0,00
LUCIANO BLANC DE FREITAS		0,00	462,00	462,00	0,00
MAGNO WEVERSON DA SILVA BEZERRA		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MANFRINE LIMA PEREIRA		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARCONY ALISSON FERREIRA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA ALDETE DE JESUS REIS		0,00	418,00	418,00	0,00
MARIA LUCIA GONZAGA		0,00	77,00	77,00	0,00
MARILIA MILLIANE DE SA MOUSINHO		0,00	77,00	77,00	0,00
MILENA GOMES PORTELA		0,00	627,00	627,00	0,00
Marcio Gonçalves Veras de Araújo		0,00	418,00	418,00	0,00
NARA PAES BARRETO ALVES AIRES		0,00	418,00	418,00	0,00
NILVAN LOURENÇO DA SILVA		0,00	313,50	313,50	0,00
RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SANTOS		0,00	77,00	77,00	0,00
REGINA CÉLIA RODRIGUES DA SILVA		0,00	385,00	385,00	0,00
REINALDO DE PAULA SILVA		0,00	77,00	77,00	0,00
RENAN DE JESUS SOUSA		0,00	250,00	250,00	0,00
RENATA SARAIVA DE SOUSA SINIMBU		0,00	572,00	572,00	0,00
RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ROBERT WAGNER MARCAL GADELHA FONTES		0,00	77,00	77,00	0,00
SALOMAO DE HOLANDA SOARES		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
THELMARA DE SOUSA SOARES LEAL		0,00	209,00	209,00	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
	VALDEY BRITO DOS SANTOS		77,00C	1.771,00	1.771,00	77,00C
	VALDIR JOSINO DE BRITO		0,00	77,00	77,00	0,00
	WILLAN PEREIRA DE SOUSA		0,00	418,00	418,00	0,00
	WYLLYS BYAND GONÇALVES LIMA		0,00	77,00	77,00	0,00
2189112	SUBVENCOES A PAGAR	F	16.664,37C	119.025,75	107.702,30	5.340,92C
	FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA (HOSPITAL DO RIM - FLORIANO) ME		11.323,45C	24.955,45	13.632,00	0,00
	NEFROCLINICA LTDA		0,00	78.384,00	78.384,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI-PI		0,00	4.638,68	4.638,68	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES		2.306,08C	4.776,88	4.776,88	2.306,08C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		3.034,84C	6.270,74	6.270,74	3.034,84C
21892	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		134.595.139,11C	0,00	0,00	134.595.139,11C
2189203	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM C...		134.595.139,11C	0,00	0,00	134.595.139,11C
218920301	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT AT...	P	134.595.139,11C	0,00	0,00	134.595.139,11C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		488.946.821,39C	0,00	0,00	488.946.821,39C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		24.175.760,02C	0,00	0,00	24.175.760,02C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.175.760,02C	0,00	0,00	24.175.760,02C
22142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		22.699.042,26C	0,00	0,00	22.699.042,26C
2214202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		22.699.042,26C	0,00	0,00	22.699.042,26C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? PAT...	P	22.699.042,26C	0,00	0,00	22.699.042,26C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.476.717,76C	0,00	0,00	1.476.717,76C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.476.717,76C	0,00	0,00	1.476.717,76C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	1.476.717,76C	0,00	0,00	1.476.717,76C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
2221102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
227	PROVISÕES A LONGO PRAZO		457.582.929,51C	0,00	0,00	457.582.929,51C
2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		457.582.929,51C	0,00	0,00	457.582.929,51C
22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		457.582.929,51C	0,00	0,00	457.582.929,51C
2272103	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		87.121.794,44C	0,00	0,00	87.121.794,44C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	101.805.555,95C	0,00	0,00	101.805.555,95C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO...	P	3.187.647,09D	0,00	0,00	3.187.647,09D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ...	P	350.813,84D	0,00	0,00	350.813,84D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	11.145.300,58D	0,00	0,00	11.145.300,58D
2272104	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		370.461.135,07C	0,00	0,00	370.461.135,07C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	509.067.724,26C	0,00	0,00	509.067.724,26C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RP...	P	55.881.492,79D	0,00	0,00	55.881.492,79D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA...	P	55.881.492,79D	0,00	0,00	55.881.492,79D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	26.843.603,61D	0,00	0,00	26.843.603,61D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		89.366.847,62C	0,00	0,00	89.366.847,62C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		89.366.847,62C	0,00	0,00	89.366.847,62C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		89.366.847,62C	0,00	0,00	89.366.847,62C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		89.435.065,88C	0,00	0,00	89.435.065,88C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		94.024.513,98C	0,00	0,00	94.024.513,98C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.589.448,10D	0,00	0,00	4.589.448,10D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		68.218,26D	0,00	0,00	68.218,26D
2371201	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.725.046,05C	0,00	0,00	1.725.046,05C
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.108.039,95C	0,00	0,00	1.108.039,95C
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.901.304,26D	0,00	0,00	2.901.304,26D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		65.203.936,61D	45.838.193,07	3.024.595,02	108.017.534,66D
31	PESSOAL E ENCARGOS		25.195.587,41D	13.197.177,43	74.941,25	38.317.823,59D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		22.372.349,33D	11.720.180,93	74.941,25	34.017.589,01D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		18.580.745,21D	9.225.726,27	17.471,25	27.789.000,23D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		18.580.745,21D	9.225.726,27	17.471,25	27.789.000,23D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		17.669.660,00D	8.622.137,77	16.300,00	26.275.497,77D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		12.787.208,05D	6.305.674,47	0,00	19.092.882,52D
311110102	ADICIONAL NOTURNO		219.630,52D	109.297,23	0,00	328.927,75D
311110103	INCORPORAÇÕES		10.531,72D	5.265,86	0,00	15.797,58D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA		108.645,88D	47.535,31	0,00	156.181,19D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		25.130,50D	12.617,02	0,00	37.747,52D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.190.817,54D	599.546,25	0,00	1.790.363,79D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		1.123.945,35D	557.797,97	0,00	1.681.743,32D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		915.391,97D	511.062,44	0,00	1.426.454,41D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		6.162,16D	2.560,34	0,00	8.722,50D
311110122	13. SALÁRIO		602.721,92D	293.622,20	0,00	896.344,12D
311110123	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO		4.153,97D	0,00	0,00	4.153,97D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		359.306,82D	138.732,94	0,00	498.039,76D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311110131	SUBSÍDIOS		308.307,60D	32.600,00	16.300,00	324.607,60D
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos		19.837,50D	32.600,00	16.300,00	36.137,50D
31111013102	Demais Subsídios		288.470,10D	0,00	0,00	288.470,10D
311110133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		7.706,00D	5.825,74	0,00	13.531,74D
3111102	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		477.999,38D	237.620,49	1.171,25	714.448,62D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		477.999,38D	237.620,49	1.171,25	714.448,62D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		128.269,18D	209.039,31	0,00	337.308,49D
3111199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		304.816,65D	156.928,70	0,00	461.745,35D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		3.791.604,12D	2.494.454,66	57.470,00	6.228.588,78D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		3.791.604,12D	2.494.454,66	57.470,00	6.228.588,78D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.140.395,97D	1.844.397,66	57.470,00	4.927.323,63D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		187.377,96D	158.579,29	48.630,00	297.327,25D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		0,00	413,23	0,00	413,23D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		127.338,45D	63.239,23	8.840,00	181.737,68D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		50.899,25D	131.501,68	0,00	182.400,93D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		4.350,58D	2.696,03	0,00	7.046,61D
311210122	13. SALARIO		148,59D	2.081,76	0,00	2.230,35D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		71.060,00D	0,00	0,00	71.060,00D
311210131	SUBSÍDIOS		2.699.221,14D	1.485.886,44	0,00	4.185.107,58D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos		821.150,00D	407.461,25	0,00	1.228.611,25D
31121013102	Demais Subsídios		1.878.071,14D	1.078.425,19	0,00	2.956.496,33D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.868,20D	3.259,42	0,00	8.127,62D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		4.868,20D	3.259,42	0,00	8.127,62D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		646.339,95D	646.797,58	0,00	1.293.137,53D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		503.289,61D	578.256,03	0,00	1.081.545,64D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		141.190,04D	66.380,65	0,00	207.570,69D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		0,00	2.160,90	0,00	2.160,90D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.860,30D	0,00	0,00	1.860,30D
312	ENCARGOS PATRONAIS		2.592.579,97D	1.335.744,06	0,00	3.928.324,03D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.946.113,53D	960.970,49	0,00	2.907.084,02D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.946.113,53D	960.970,49	0,00	2.907.084,02D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.946.113,53D	960.970,49	0,00	2.907.084,02D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		644.861,98D	373.971,34	0,00	1.018.833,32D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		70.627,64D	92.247,78	0,00	162.875,42D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		70.627,64D	92.247,78	0,00	162.875,42D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		574.234,34D	281.723,56	0,00	855.957,90D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		574.234,34D	281.723,56	0,00	855.957,90D
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.604,46D	802,23	0,00	2.406,69D
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.604,46D	802,23	0,00	2.406,69D
3123101	FGTS		1.604,46D	802,23	0,00	2.406,69D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		230.658,11D	138.502,44	0,00	369.160,55D
3191	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		225.317,19D	122.816,14	0,00	348.133,33D
31911	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		225.317,19D	122.816,14	0,00	348.133,33D
3192	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		5.340,92D	15.686,30	0,00	21.027,22D
31925	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER OFSS-MUNICIPIO		5.340,92D	15.686,30	0,00	21.027,22D
3192501	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS-MUNICIPIO		5.340,92D	15.686,30	0,00	21.027,22D
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.416.479,33D	1.285.181,87	0,00	3.701.661,20D
321	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.190.127,35D	1.147.162,68	0,00	3.337.290,03D
3211	APOSENTADORIAS - RPPS		2.190.127,35D	1.147.162,68	0,00	3.337.290,03D
32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.190.127,35D	1.147.162,68	0,00	3.337.290,03D
3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2.182.053,04D	1.147.162,68	0,00	3.329.215,72D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		2.182.053,04D	1.147.162,68	0,00	3.329.215,72D
3211170	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL -...		8.074,31D	0,00	0,00	8.074,31D
322	PENSÕES		221.624,18D	136.600,85	0,00	358.225,03D
3221	PENSÕES - RPPS		221.624,18D	136.600,85	0,00	358.225,03D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		221.624,18D	136.600,85	0,00	358.225,03D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES		189.157,00D	89.396,49	0,00	278.553,49D
3221170	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES		20.647,18D	41.294,36	0,00	61.941,54D
3221199	OUTRAS PENSÕES		11.820,00D	5.910,00	0,00	17.730,00D
329	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.727,80D	1.418,34	0,00	6.146,14D
3291	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		4.727,80D	1.418,34	0,00	6.146,14D
32911	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - ...		4.727,80D	1.418,34	0,00	6.146,14D
3291112	SALARIO-FAMILIA		4.727,80D	1.418,34	0,00	6.146,14D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		4.727,80D	1.418,34	0,00	6.146,14D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.687.792,95D	13.050.346,60	579.721,99	26.158.417,56D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.704.103,48D	2.768.819,43	242.424,94	6.230.497,97D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		3.704.103,48D	2.768.819,43	242.424,94	6.230.497,97D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.704.103,48D	2.768.819,43	242.424,94	6.230.497,97D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		498.174,90D	573.073,36	37.504,60	1.033.743,66D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.428,00D	53.321,00	0,00	54.749,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		52.244,45D	1.652.810,61	197.382,61	1.507.672,45D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		109.302,69D	0,00	0,00	109.302,69D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.637.743,70D	0,00	0,00	2.637.743,70D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.750,00D	125.338,14	0,00	130.088,14D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		13.422,65D	5.283,15	0,00	18.705,80D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		72.769,52D	5.104,99	2.102,90	75.771,61D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	19.984,10	0,00	19.984,10D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		51.876,80D	46.345,96	0,00	98.222,76D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		11.372,10D	93.908,16	0,00	105.280,26D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		251.018,67D	193.649,96	5.434,83	439.233,80D
332	SERVIÇOS		8.991.356,33D	10.281.527,17	337.297,05	18.935.586,45D
3321	DIÁRIAS		34.644,50D	47.385,50	3.534,00	78.496,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		34.644,50D	47.385,50	3.534,00	78.496,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		34.259,50D	46.384,50	3.534,00	77.110,00D
3321104	DIARIAS A CONSELHEIROS		385,00D	1.001,00	0,00	1.386,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		685.366,90D	755.038,74	26.103,87	1.414.301,77D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		685.366,90D	755.038,74	26.103,87	1.414.301,77D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		176.450,00D	280.450,00	20.000,00	436.900,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		137.031,90D	166.302,92	4.903,88	298.430,94D
3322116	ESTAGIARIOS		310.421,50D	164.531,50	0,00	474.953,00D
3322121	LOCACOES		26.588,50D	57.539,32	1.199,99	82.927,83D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		34.875,00D	86.215,00	0,00	121.090,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.271.344,93D	9.479.102,93	307.659,18	17.442.788,68D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		8.271.344,93D	9.479.102,93	307.659,18	17.442.788,68D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		252.367,80D	443.641,99	49.500,00	646.509,79D
3323102	PERICIAS		0,00	678.871,36	0,00	678.871,36D
3323104	COMUNICAÇÃO		1.943,79D	710,57	0,00	2.654,36D
3323105	PUBLICIDADE		84.179,99D	204.467,31	0,00	288.647,30D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.474.236,24D	2.056.086,93	176.928,00	3.353.395,17D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		42.818,00D	0,00	0,00	42.818,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		1.099.663,27D	627.310,29	266,08	1.726.707,48D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		9.530,00D	13.454,00	0,00	22.984,00D
3323110	LOCAÇÕES		1.656.895,37D	1.491.725,18	48.800,00	3.099.820,55D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		379.724,87D	180.392,45	7.303,24	552.814,08D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		8.881,92D	4.100,00	0,00	12.981,92D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		31.563,10D	25.727,50	0,00	57.290,60D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	950,00	0,00	950,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		850.000,00D	11.533,40	5.630,00	855.903,40D
3323124	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		27.238,76D	0,00	0,00	27.238,76D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		1.812.889,75D	2.228.628,72	5.010,22	4.036.508,25D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		36.916,93D	26.332,85	104,64	63.145,14D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		87.380,00D	57.807,00	14.117,00	131.070,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		0,00	1.551,07	0,00	1.551,07D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		73.891,40D	1.137.152,91	0,00	1.211.044,31D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	22.667,60	0,00	22.667,60D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		338.823,74D	265.991,80	0,00	604.815,54D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		992.333,14D	0,00	0,00	992.333,14D
3331	DEPRECIAÇÃO		992.333,14D	0,00	0,00	992.333,14D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		992.333,14D	0,00	0,00	992.333,14D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		992.333,14D	0,00	0,00	992.333,14D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		992.333,14D	0,00	0,00	992.333,14D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		42.088,08D	41.941,97	20.009,35	64.020,70D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		38.734,14D	40.018,70	20.009,35	58.743,49D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		38.734,14D	40.018,70	20.009,35	58.743,49D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		38.734,14D	40.018,70	20.009,35	58.743,49D
3411102	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		38.734,14D	40.018,70	20.009,35	58.743,49D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.353,94D	1.923,27	0,00	5.277,21D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.353,94D	1.639,10	0,00	4.993,04D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		3.353,94D	1.639,10	0,00	4.993,04D
3423102	MULTAS DEDUTIVEIS		1.604,04D	0,00	0,00	1.604,04D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.604,04D	0,00	0,00	1.604,04D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		1.749,90D	1.639,10	0,00	3.389,00D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.749,90D	1.639,10	0,00	3.389,00D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	284,17	0,00	284,17D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	284,17	0,00	284,17D
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	284,17	0,00	284,17D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		23.031.336,47D	17.865.594,37	2.324.908,90	38.572.021,94D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17.389.694,17D	14.036.615,31	1.047.657,18	30.378.652,30D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		16.642.169,78D	13.663.013,54	1.043.166,66	29.262.016,66D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		16.642.169,78D	13.663.013,54	1.043.166,66	29.262.016,66D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3511202	REPASSE CONCEDIDO		16.642.169,78D	13.663.013,54	1.043.166,66	29.262.016,66D
3513	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		747.524,39D	373.601,77	4.490,52	1.116.635,64D
35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTR...		747.524,39D	373.601,77	4.490,52	1.116.635,64D
3513202	PLANO PREVIDENCIÁRIO		747.524,39D	373.601,77	4.490,52	1.116.635,64D
351320203	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEME...		747.524,39D	373.601,77	4.490,52	1.116.635,64D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.926.007,86D	3.024.027,67	1.270.251,72	6.679.783,81D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		4.912.257,86D	3.010.277,67	1.270.251,72	6.652.283,81D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		4.912.257,86D	3.010.277,67	1.270.251,72	6.652.283,81D
3523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		13.750,00D	13.750,00	0,00	27.500,00D
35234	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS ? ESTADO		13.750,00D	13.750,00	0,00	27.500,00D
3523401	CONTRIBUIÇÕES		13.750,00D	13.750,00	0,00	27.500,00D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		415.639,19D	271.402,13	7.000,00	680.041,32D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		236.388,34D	179.386,13	7.000,00	408.774,47D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		236.388,34D	179.386,13	7.000,00	408.774,47D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		236.388,34D	179.386,13	7.000,00	408.774,47D
3532	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		179.250,85D	92.016,00	0,00	271.266,85D
35321	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		179.250,85D	92.016,00	0,00	271.266,85D
3532101	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		179.250,85D	92.016,00	0,00	271.266,85D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		299.995,25D	533.549,26	0,00	833.544,51D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		299.995,25D	533.549,26	0,00	833.544,51D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		299.995,25D	533.549,26	0,00	833.544,51D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		299.995,25D	533.549,26	0,00	833.544,51D
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		479,63D	56.344,18	25.013,53	31.810,28D
361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		479,63D	56.344,18	25.013,53	31.810,28D
3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE I...		479,63D	56.344,18	25.013,53	31.810,28D
36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE...		479,63D	56.344,18	25.013,53	31.810,28D
3617108	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP...		479,63D	56.344,18	25.013,53	31.810,28D
37	TRIBUTÁRIAS		764.772,74D	339.106,65	0,00	1.103.879,39D
372	CONTRIBUIÇÕES		764.772,74D	339.106,65	0,00	1.103.879,39D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		764.772,74D	339.106,65	0,00	1.103.879,39D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		764.772,74D	339.106,65	0,00	1.103.879,39D
3721302	PIS/PASEP		764.772,74D	339.106,65	0,00	1.103.879,39D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		65.400,00D	2.500,00	0,00	67.900,00D
391	PREMIAÇÕES		22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
394	INCENTIVOS		43.400,00D	2.500,00	0,00	45.900,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		43.400,00D	2.500,00	0,00	45.900,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		43.400,00D	2.500,00	0,00	45.900,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		93.634.141,83C	2.525.929,56	48.585.681,97	139.693.894,24C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.257.017,06C	0,00	3.488.159,73	7.745.176,79C
411	IMPOSTOS		3.732.137,51C	0,00	3.286.547,31	7.018.684,82C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		1.653.297,70C	0,00	1.781.503,06	3.434.800,76C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		1.653.297,70C	0,00	1.781.503,06	3.434.800,76C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		113.080,21C	0,00	141.658,97	254.739,18C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.356.280,64C	0,00	1.545.425,07	2.901.705,71C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		1.356.280,64C	0,00	1.545.425,07	2.901.705,71C
4112104	ITBI		183.936,85C	0,00	94.419,02	278.355,87C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.078.839,81C	0,00	1.505.044,25	3.583.884,06C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.078.839,81C	0,00	1.505.044,25	3.583.884,06C
4113102	ISS		2.078.839,81C	0,00	1.505.044,25	3.583.884,06C
412	TAXAS		524.879,55C	0,00	201.612,42	726.491,97C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		512.041,46C	0,00	177.732,34	689.773,80C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		512.041,46C	0,00	177.732,34	689.773,80C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		298.905,22C	0,00	90.415,73	389.320,95C
4121111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		51.002,15C	0,00	25.746,67	76.748,82C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		51.002,15C	0,00	25.746,67	76.748,82C
4121114	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		100.621,46C	0,00	51.198,43	151.819,89C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		51.650,97C	0,00	10.371,51	62.022,48C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		51.650,97C	0,00	10.371,51	62.022,48C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		9.861,66C	0,00	0,00	9.861,66C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.838,09C	0,00	23.880,08	36.718,17C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		12.838,09C	0,00	23.880,08	36.718,17C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.838,09C	0,00	23.880,08	36.718,17C
42	CONTRIBUIÇÕES		6.117.617,33C	0,00	3.477.617,80	9.595.235,13C
421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.513.203,31C	0,00	2.612.860,03	7.126.063,34C
4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		4.513.203,31C	0,00	2.612.860,03	7.126.063,34C
42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		1.966.900,27C	0,00	1.135.443,45	3.102.343,72C
4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.966.900,27C	0,00	1.135.443,45	3.102.343,72C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.837.554,20C	0,00	1.066.177,06	2.903.731,26C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		128.868,17C	0,00	69.027,44	197.895,61C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		477,90C	0,00	238,95	716,85C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		2.546.303,04C	0,00	1.477.416,58	4.023.719,62C
4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.546.303,04C	0,00	1.477.416,58	4.023.719,62C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.546.303,04C	0,00	1.477.416,58	4.023.719,62C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.604.414,02C	0,00	864.757,77	2.469.171,79C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.604.414,02C	0,00	864.757,77	2.469.171,79C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		1.604.414,02C	0,00	864.757,77	2.469.171,79C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.604.414,02C	0,00	864.757,77	2.469.171,79C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		29.193,18C	0,00	6.815,16	36.008,34C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29.193,18C	0,00	6.815,16	36.008,34C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29.193,18C	0,00	6.815,16	36.008,34C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		29.193,18C	0,00	6.815,16	36.008,34C
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		29.193,18C	0,00	6.815,16	36.008,34C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.017.339,88C	607,90	3.033.227,25	9.049.959,23C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.017.339,88C	607,90	3.033.227,25	9.049.959,23C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.017.339,88C	607,90	3.033.227,25	9.049.959,23C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		6.017.339,88C	607,90	3.033.227,25	9.049.959,23C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		72.124.448,21C	2.525.321,66	38.261.257,54	107.860.384,09C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.642.169,78C	0,00	12.619.846,88	29.262.016,66C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.642.169,78C	0,00	12.619.846,88	29.262.016,66C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		16.642.169,78C	0,00	12.619.846,88	29.262.016,66C
4511202	REPASSE RECEBIDO		16.642.169,78C	0,00	12.619.846,88	29.262.016,66C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		55.482.278,43C	2.525.321,66	25.641.410,66	78.598.367,43C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		35.759.951,65C	2.525.321,66	19.486.464,67	52.721.094,66C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		23.836.849,56C	2.525.321,66	15.055.341,58	36.366.869,48C
4521302	COTA-PARTE FPM		12.653.480,95C	0,00	4.267.928,58	16.921.409,53C
4521303	COTA-PARTE ITR		14.375,78C	0,00	2.060,29	16.436,07C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		193.937,81C	0,00	102.530,79	296.468,60C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		9.685.177,20C	2.525.321,66	9.915.276,85	17.075.132,39C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		93.585,22C	0,00	168.328,78	261.914,00C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		1.170.342,66C	0,00	586.241,32	1.756.583,98C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		25.949,94C	0,00	12.974,97	38.924,91C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		11.923.102,09C	0,00	4.431.123,09	16.354.225,18C
4521401	COTA-PARTE ICMS		6.545.415,49C	0,00	3.175.629,28	9.721.044,77C
4521402	COTA-PARTE IPVA		5.348.017,47C	0,00	1.254.511,76	6.602.529,23C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		1.937,44C	0,00	982,05	2.919,49C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		27.731,69C	0,00	0,00	27.731,69C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		19.722.326,78C	0,00	6.154.945,99	25.877.272,77C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		19.722.326,78C	0,00	6.154.945,99	25.877.272,77C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.088.526,17C	0,00	318.604,49	5.407.130,66C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.088.526,17C	0,00	318.604,49	5.407.130,66C
4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		670.728,59C	0,00	314.783,17	985.511,76C
49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		670.728,59C	0,00	314.783,17	985.511,76C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		17.797,58C	0,00	3.765,03	21.562,61C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		17.797,58C	0,00	3.765,03	21.562,61C
4996102	RESTITUIÇÕES		5.196,58C	0,00	664,79	5.861,37C
4996103	RESSARCIMENTOS		12.601,00C	0,00	3.100,24	15.701,24C
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE...		4.400.000,00C	0,00	56,29	4.400.056,29C
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI...		4.400.000,00C	0,00	56,29	4.400.056,29C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		926.272.285,80D	48.947.942,21	17.481.068,56	957.739.159,45D
52	ORÇAMENTO APROVADO		912.526.195,03D	48.947.942,21	17.481.068,56	943.993.068,68D
521	PREVISÃO DA RECEITA		397.177.188,55D	0,00	0,00	397.177.188,55D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		419.254.204,00D	0,00	0,00	419.254.204,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C
521120101	(-) FUNDEB		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		113.784,55D	0,00	0,00	113.784,55D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		113.784,55D	0,00	0,00	113.784,55D
5212101	REESTIMATIVA		113.784,55D	0,00	0,00	113.784,55D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		515.349.006,48D	48.947.942,21	17.481.068,56	546.815.880,13D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		404.133.291,58D	17.008.590,04	16.298.667,02	404.843.214,60D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
5221101	CREDITO INICIAL		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		11.521.570,69D	5.906.171,02	0,00	17.427.741,71D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		11.521.570,69D	5.906.171,02	0,00	17.427.741,71D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	11.102.419,02	11.102.419,02	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		6.956.103,03D	709.923,02	0,00	7.666.026,05D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		113.784,55D	0,00	0,00	113.784,55D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	5.196.248,00	5.196.248,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		7.069.887,58C	5.196.248,00	5.906.171,02	7.779.810,60C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.451.683,11C	0,00	5.196.248,00	9.647.931,11C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.451.683,11C	0,00	5.196.248,00	9.647.931,11C

*** 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		111.215.714,90D	31.939.352,17	1.182.401,54	141.972.665,53D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		111.215.714,90D	31.939.352,17	1.182.401,54	141.972.665,53D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		111.215.714,90D	31.939.352,17	1.182.401,54	141.972.665,53D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		114.336.142,36D	31.939.352,17	0,00	146.275.494,53D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		3.120.427,46C	0,00	1.182.401,54	4.302.829,00C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.746.090,77D	0,00	0,00	13.746.090,77D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.252.064,35D	0,00	0,00	12.252.064,35D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		12.229.928,97D	0,00	0,00	12.229.928,97D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.135,38D	0,00	0,00	22.135,38D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.494.026,42D	0,00	0,00	1.494.026,42D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.494.026,42D	0,00	0,00	1.494.026,42D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		926.272.285,80C	213.878.072,81	245.344.946,46	957.739.159,45C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		912.526.195,03C	211.102.546,28	242.569.419,93	943.993.068,68C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		397.177.188,55C	42.801.552,05	42.801.552,05	397.177.188,55C
6211	RECEITA A REALIZAR		326.636.994,61C	37.265.344,82	5.536.207,23	294.907.857,02C
6212	RECEITA REALIZADA		75.452.451,80C	2.525.929,56	35.995.093,10	108.921.615,34C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.912.257,86D	3.010.277,67	1.270.251,72	6.652.283,81D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.912.257,86D	3.010.277,67	1.270.251,72	6.652.283,81D
6213101	(-) FUNDEB		4.912.257,86D	3.010.277,67	1.270.251,72	6.652.283,81D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		515.349.006,48C	168.300.994,23	199.767.867,88	546.815.880,13C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		404.133.291,58C	102.718.297,20	103.428.220,22	404.843.214,60C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		292.917.576,68C	37.135.600,17	7.088.572,56	262.870.549,07C
62213	CREDITO UTILIZADO		111.215.714,90C	65.582.697,03	96.339.647,66	141.972.665,53C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		63.493.066,97C	30.238.312,58	32.604.712,04	65.859.466,43C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		5.481.478,55C	636.464,45	0,00	4.845.014,10C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.736.879,82C	34.527.450,39	29.872.845,10	5.082.274,53C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		32.504.289,56C	180.469,61	33.862.090,52	66.185.910,47C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		111.215.714,90C	65.582.697,03	96.339.647,66	141.972.665,53C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		111.215.714,90C	65.582.697,03	96.339.647,66	141.972.665,53C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		111.215.714,90C	65.582.697,03	96.339.647,66	141.972.665,53C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		63.493.066,97C	30.238.312,58	32.604.712,04	65.859.466,43C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		5.481.478,55C	636.464,45	0,00	4.845.014,10C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.736.879,82C	34.527.450,39	29.872.845,10	5.082.274,53C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		32.504.289,56C	180.469,61	33.862.090,52	66.185.910,47C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.746.090,77C	2.775.526,53	2.775.526,53	13.746.090,77C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.252.064,35C	2.522.360,68	2.522.360,68	12.252.064,35C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.578.739,16C	1.184.439,28	20.803,24	8.415.103,12C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		253.139,80C	1.337.570,84	1.184.789,84	100.358,80C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.420.185,39C	350,56	1.316.767,60	3.736.602,43C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.494.026,42C	253.165,85	253.165,85	1.494.026,42C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		319.810,36C	253.165,85	0,00	66.644,51C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		1.174.216,06C	0,00	253.165,85	1.427.381,91C
7	CONTROLES DEVEDORES		357.274.914,76D	56.022.021,22	2.525.929,56	410.771.006,42D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		357.274.914,76D	56.022.021,22	2.525.929,56	410.771.006,42D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		357.274.914,76D	56.022.021,22	2.525.929,56	410.771.006,42D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		357.274.914,76D	56.022.021,22	2.525.929,56	410.771.006,42D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		61.192.799,84D	24.738.514,84	0,00	85.931.314,68D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		52.414.520,63D	23.463.959,67	0,00	75.878.480,30D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		7.102.906,07D	1.274.555,17	0,00	8.377.461,24D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		1.300.594,22D	0,00	0,00	1.300.594,22D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		374.778,92D	0,00	0,00	374.778,92D
72112	RECURSOS VINCULADOS		291.397.973,22D	23.876.425,14	2.525.929,56	312.748.468,80D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		148.985,34D	0,00	0,00	148.985,34D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		221.463,03D	0,00	0,00	221.463,03D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		10.956.552,61D	3.222.612,73	0,00	14.179.165,34D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		5.173.991,76D	1.171.005,06	0,00	6.344.996,82D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		6.584.703,77D	1.545.602,82	0,00	8.130.306,59D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.467.811,96D	320.329,78	0,00	1.788.141,74D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		314.567,37D	0,00	0,00	314.567,37D
	550-Transferência do Salário-educação		2.281.876,58D	388.034,28	0,00	2.669.910,86D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		4.188,14D	39,52	0,00	4.227,66D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		273.303,98D	221.025,29	0,00	494.329,27D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		20.771,34D	196,02	0,00	20.967,36D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		468.127,30D	4.418,76	0,00	472.546,06D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		6.726,36D	63,47	0,00	6.789,83D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		19.992.690,56D	9.271.409,32	2.525.321,66	26.738.778,22D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8.428.707,35D	80.669,89	0,00	8.509.377,24D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		946.664,00D	473.332,00	0,00	1.419.996,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		823.335,02D	327.776,16	0,00	1.151.111,18D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		417.230,47D	172.098,89	0,00	589.329,36D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		269.424,79D	2.513,77	0,00	271.938,56D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		7,22D	0,00	0,00	7,22D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		85.005,72D	441,55	0,00	85.447,27D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.783.094,13D	28.613,54	607,90	2.811.099,77D
	706-Transferência Especial da União		8.489,79D	86,70	0,00	8.576,49D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		342.927,71D	5.660,90	0,00	348.588,61D
	710-Transferência Especial dos Estados		20.124,45D	189,92	0,00	20.314,37D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		1.300.594,22C	0,00	0,00	1.300.594,22C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		17.112,38D	0,00	0,00	17.112,38D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		1.886.408,34D	386.192,53	0,00	2.272.600,87D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		130.853,03D	706,82	0,00	131.559,85D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		8.397.247,42D	932.578,93	0,00	9.329.826,35D
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		231.644,49D	129.239,47	0,00	360.883,96D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		337.978,08C	0,00	0,00	337.978,08C
	754-Recursos de Operações de Crédito		20.342,93D	348,85	0,00	20.691,78D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		213.521.820,77D	4.916.382,85	0,00	218.438.203,62D
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		6.790.345,41D	274.855,32	0,00	7.065.200,73D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.684.141,70D	7.407.081,24	0,00	12.091.222,94D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		4.684.141,70D	7.407.081,24	0,00	12.091.222,94D
8	CONTROLES CREDORES		357.274.914,76C	131.209.564,27	184.705.655,93	410.771.006,42C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		357.274.914,76C	131.209.564,27	184.705.655,93	410.771.006,42C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		357.274.914,76C	131.209.564,27	184.705.655,93	410.771.006,42C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		357.274.914,76C	131.209.564,27	184.705.655,93	410.771.006,42C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		206.074.539,75C	51.138.572,94	52.110.759,90	207.046.726,71C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		37.790.482,02D	50.250.763,48	51.942.256,03	36.098.989,47D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		23.776.858,33D	29.875.226,65	26.536.588,35	27.115.496,63D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		4.329.709,25C	1.086.767,37	1.274.555,17	4.517.497,05C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.605.961,52D	2.355.038,63	3.222.612,73	738.387,42D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.373.674,45C	1.947.701,01	1.171.005,06	596.978,50C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.861.970,08C	1.931.269,73	1.545.602,82	1.476.303,17C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		495.515,70C	1.586.042,30	479.371,58	611.155,02D
	550-Transferência do Salário-educação		342.519,30D	1.015.585,09	388.034,28	970.070,11D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		69,58C	0,00	39,52	109,10C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		291.958,84D	0,00	221.025,29	70.933,55D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		345,05C	0,00	196,02	541,07C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		7.778,83C	0,00	4.418,76	12.197,59C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		2.750.000,00D	0,00	0,00	2.750.000,00D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		111,75C	0,00	63,47	175,22C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		21.192.805,13D	5.386.013,63	9.296.939,53	17.281.879,23D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		141.984,68C	1.348.600,00	80.669,89	1.125.945,43D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		946.664,00C	1.194.685,06	473.332,00	225.310,94C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		571.944,33D	382.797,48	327.776,16	626.965,65D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		223.365,75D	90.244,34	172.098,89	141.511,20D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		24.771,30D	40.855,44	2.513,77	63.112,97D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		19.114,75D	0,00	441,55	18.673,20D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		227.617,19D	607,90	28.613,54	199.611,55D
	706-Transferência Especial da União		437,22C	0,00	86,70	523,92C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		19.566,81C	0,00	5.660,90	25.227,71C
	710-Transferência Especial dos Estados		334,32C	0,00	189,92	524,24C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		153,50C	0,00	0,00	153,50C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		2.749,35C	593.188,22	386.192,53	204.246,34D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		13.368,59C	70.115,36	70.822,18	14.075,41C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		595.439,22D	95.000,00	932.578,93	242.139,71C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		176.761,61D	0,00	129.239,47	47.522,14D
	754-Recursos de Operações de Crédito		685.067,75D	0,00	348,85	684.718,90D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		5.711.463,34C	1.236.559,17	4.916.382,85	9.391.287,02C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		212.193,50D	14.466,10	274.855,32	48.195,72C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		243.865.021,77C	887.809,46	168.503,87	243.145.716,18C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		6.780.899,36C	0,00	0,00	6.780.899,36C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		573.490,93C	0,00	0,00	573.490,93C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		489,67C	0,00	0,00	489,67C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		15.402,13C	0,00	0,00	15.402,13C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		301.374,80C	458.960,80	168.503,87	10.917,87C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		78.148,78C	77.924,00	0,00	224,78C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		782,82C	782,82	0,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		200.319,94C	199.906,00	0,00	413,94C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		4.118,56C	0,00	0,00	4.118,56C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.159,40C	0,00	0,00	30.159,40C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		20.426,29C	0,00	0,00	20.426,29C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		460.348,47C	0,00	0,00	460.348,47C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		6.614,61C	0,00	0,00	6.614,61C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		9.167.979,62C	150.235,84	0,00	9.017.743,78C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.234.421,32C	0,00	0,00	6.234.421,32C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		36.185,45C	0,00	0,00	36.185,45C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		183.063,79C	0,00	0,00	183.063,79C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		230.740,09C	0,00	0,00	230.740,09C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		7,22C	0,00	0,00	7,22C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		65.054,73C	0,00	0,00	65.054,73C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		400.907,79C	0,00	0,00	400.907,79C
	706-Transferência Especial da União		8.052,57C	0,00	0,00	8.052,57C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		172.347,44C	0,00	0,00	172.347,44C
	710-Transferência Especial dos Estados		19.790,13C	0,00	0,00	19.790,13C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		16.958,88C	0,00	0,00	16.958,88C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		421.121,99C	0,00	0,00	421.121,99C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		46.269,08C	0,00	0,00	46.269,08C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		6.427.802,28C	0,00	0,00	6.427.802,28C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		30.642,05C	0,00	0,00	30.642,05C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		36.800,84C	0,00	0,00	36.800,84C
	754-Recursos de Operações de Crédito		20.014,05C	0,00	0,00	20.014,05C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		205.439.147,39C	0,00	0,00	205.439.147,39C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		6.435.139,30C	0,00	0,00	6.435.139,30C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		78.553.284,68C	32.059.216,31	32.625.515,28	79.119.583,65C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		78.553.284,68C	32.059.216,31	32.625.515,28	79.119.583,65C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		31.007.669,89C	12.884.354,72	15.122.748,96	33.246.064,13C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.289.820,81C	956.429,73	70.793,53	404.184,61C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.185.699,16C	2.811.792,68	2.355.038,63	1.728.945,11C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.504.576,29C	2.333.347,01	1.947.701,01	1.118.930,29C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.435.633,84C	1.734.158,51	2.390.230,53	3.091.705,86C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		833.646,52C	204.086,31	1.663.966,30	2.293.526,51C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		200.000,00C	782,82	782,82	200.000,00C
	550-Transferência do Salário-educação		2.183.755,75C	749.157,31	1.215.491,09	2.650.089,53C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		510.600,00C	210.900,00	0,00	299.700,00C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		2.750.000,00C	0,00	0,00	2.750.000,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		24.231.625,23C	5.433.900,43	3.073.310,76	21.871.035,56C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.052.301,35C	897.345,13	1.348.600,00	2.503.556,22C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	1.194.685,06	1.194.685,06	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		645.548,42C	368.168,85	384.741,63	662.121,20C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		287.108,98C	94.121,96	90.244,34	283.231,36C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		28.884,00C	0,00	40.855,44	69.739,44C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		849,02C	0,00	0,00	849,02C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.609.803,53C	0,00	0,00	2.609.803,53C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		992,35C	56,59	0,00	935,76C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		276.077,51C	270.674,04	310.184,55	315.588,02C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		70.938,05C	70.115,36	70.115,36	70.938,05C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.849.942,20C	392.743,27	95.000,00	1.552.198,93C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		354.767,52C	113.334,17	0,00	241.433,35C
	754-Recursos de Operações de Crédito		685.396,63C	0,00	0,00	685.396,63C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	1.236.559,17	1.236.559,17	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		557.647,63C	102.503,19	14.466,10	469.610,54C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		13.784.002,48C	45.460.459,58	38.521.793,07	6.845.335,97C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.689.642,20C	39.396.997,10	31.041.720,22	5.334.365,32C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.692.627,98C	14.845.587,59	12.290.049,87	2.137.090,26C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		93.669,28C	1.023.856,83	956.429,73	26.242,18C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		4.619.426,38C	6.854.465,01	2.811.792,68	576.754,05C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		818.779,91C	2.886.576,43	2.333.347,01	265.550,49C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		571.149,59C	1.873.863,81	1.565.654,64	262.940,42C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	40.630,16	45.044,51	4.414,35C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		0,00	0,00	782,82	782,82C
	550-Transferência do Salário-educação		35.885,63C	188.451,77	749.157,31	596.591,17C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	66.600,00	210.900,00	144.300,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.305.680,16C	6.629.871,36	5.408.370,22	1.084.179,02C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	897.345,13	897.345,13	0,00
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	1.194.685,06	1.194.685,06	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		265.550,09C	631.570,48	368.168,85	2.148,46C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		90.667,62C	119.764,84	94.121,96	65.024,74C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		34.572,00C	17.722,00	0,00	16.850,00C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	56,59	56,59	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		161.610,35C	283.985,44	270.674,04	148.298,95C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	392.743,27	392.743,27	0,00
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		7,07C	110.158,97	113.334,17	3.182,27C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	1.236.559,17	1.236.559,17	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		16,14C	102.503,19	102.503,19	16,14C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		94.360,28C	6.063.462,48	7.480.072,85	1.510.970,65C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		94.360,28C	6.063.462,48	7.480.072,85	1.510.970,65C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		58.863.087,85C	2.551.315,44	61.447.587,68	117.759.360,09C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		29.159.583,97C	164.905,45	37.146.953,01	66.141.631,53C

*** 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		12.456.515,96C	164.905,45	13.884.593,88	26.176.204,39C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		104.475,67C	0,00	1.023.830,67	1.128.306,34C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		5.749.597,34C	0,00	6.854.465,01	12.604.062,35C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.461.558,98C	0,00	2.886.576,43	4.348.135,41C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.414.575,46C	0,00	1.873.863,81	3.288.439,27C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		113.784,55C	0,00	0,00	113.784,55C
	550-Transferência do Salário-educação		174.983,51C	0,00	154.785,61	329.769,12C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	66.600,00	66.600,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		4.508.140,34C	0,00	6.526.157,34	11.034.297,68C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	0,00	1.194.685,06	1.194.685,06C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		329.159,16C	0,00	629.626,33	958.785,49C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		43.757,34C	0,00	84.504,52	128.261,86C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		207,65C	0,00	56,59	264,24C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		1.744,76C	0,00	125.243,16	126.987,92C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		277,31C	0,00	0,00	277,31C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		401.802,35C	0,00	392.743,27	794.545,62C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		20.050,02C	0,00	110.158,97	130.208,99C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		2.371.210,04C	0,00	1.236.559,17	3.607.769,21C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		7.743,53C	0,00	102.503,19	110.246,72C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.589.781,42C	72.991,61	6.063.462,48	10.580.252,29C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		4.589.781,42C	72.991,61	6.063.462,48	10.580.252,29C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.912.257,86C	1.270.251,72	3.010.277,67	6.652.283,81C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.912.257,86C	1.270.251,72	3.010.277,67	6.652.283,81C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		20.201.464,60C	1.043.166,66	15.226.894,52	34.385.192,46C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		16.490.393,25C	1.043.166,66	12.703.193,73	28.150.420,32C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		933.203,16C	0,00	1.016.000,00	1.949.203,16C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		7.301,58C	0,00	0,00	7.301,58C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		60.500,96C	0,00	40.630,16	101.131,12C
	550-Transferência do Salário-educação		29.451,05C	0,00	33.666,16	63.117,21C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		24.503,42C	0,00	0,00	24.503,42C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		972.070,34C	0,00	41.331,07	1.013.401,41C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	897.345,13	897.345,13C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		118.836,23C	0,00	0,00	118.836,23C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		35.998,49C	0,00	35.260,32	71.258,81C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	0,00	17.722,00	17.722,00C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		38.216,72C	0,00	0,00	38.216,72C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		149.813,46C	0,00	0,00	149.813,46C
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		1.023.104,38C	0,00	441.745,95	1.464.850,33C
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		313.139,81C	0,00	0,00	313.139,81C
752-Recursos Vinculados ao Trânsito		2.939,44C	0,00	0,00	2.939,44C
802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.992,31C	0,00	0,00	1.992,31C
Totais			**695.628.084,24**	**695.628.084,24**	

Joziel Pereira da Rocha
CRC:007889/O-5. CPF:89774302320

Antonio Reis Neto - CPF:079.290.303-00
Prefeito(a)

*** Balancete analítico ***

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

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

Relação de inconsistências do balancete

*****21111010300000 - FÉRIAS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 0,00

*****21121010000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 0,00

*****21531020000000 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 0,00

*****21881011300000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO REIS NETO - *.*90.303-** - 30/04/2026 11:12:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 30/04/2026 11:39:59**