*** 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		84.453.891,78D	16.201.405,30	16.081.443,33	84.573.853,75D
11	ATIVO CIRCULANTE		21.049.785,27D	15.769.821,20	16.016.175,61	20.803.430,86D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.328.499,02D	14.539.136,83	15.012.463,52	10.855.172,33D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.328.499,02D	14.539.136,83	15.012.463,52	10.855.172,33D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		11.328.499,02D	14.539.136,83	15.012.463,52	10.855.172,33D
1111106	CONTA ÚNICA RPPS		67.111,34D	1.628.256,81	1.692.458,93	2.909,22D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	67.106,34D	1.577.146,70	1.641.343,82	2.909,22D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16157-8 (1642-BB RPPS COMPREV N. 16157-8)		64.958,34D	100.059,19	165.017,53	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14995-0 (1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO...		2.021,62D	1.443.157,24	1.442.322,40	2.856,46D
	BANCO:104 AG:03827-7 CONTA:575207497-1 (1819-CEF 575207497-1)		126,38D	33.930,27	34.003,89	52,76D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	5,00D	51.110,11	51.115,11	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14997-7 (1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7)		5,00D	51.110,11	51.115,11	0,00
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	81.323,91D	4.079.433,49	4.089.062,94	71.694,46D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.878-4 (1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4)		0,00	127.486,90	127.486,90	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.250-0 (1588-BB AFM N. 13.250-0)		0,00	586.736,39	586.736,39	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:7.078-5 (1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5)		0,00	172.480,45	172.480,45	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:7.246-X (1628-BB CAMARA N. 7.246-X)		56.432,65D	156.733,65	145.518,98	67.647,32D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:4.722-8 (1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8)		0,00	37.929,66	37.929,66	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5954-4 (1593-BB FMAS N. 5.954-4)		0,00	64.209,23	64.209,23	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.348-X (1582-BB FPM N. 1.348-X)		1.574,90D	1.837.060,10	1.838.635,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:8.162-0 (1590-BB FUS N. 8.162-0)		0,00	305.225,07	305.225,07	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11550-9 (1607-BB ICMS N. 11.550-9)		0,00	571.411,46	571.411,46	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.629-7 (1587-BB IPM N. 11.629-7)		0,00	29,49	29,49	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.224-5 (1617-BB IPVA N. 10.224-5)		0,00	66.452,00	66.452,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:6.514-5 (1584-BB ISSQN N. 6.514-5)		0,00	100.238,79	100.238,79	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.243-4 (1583-BB ITR N. 5.243-4)		0,00	0,39	0,39	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:283.141-4 (1640-BB PREF ANGICAL N.283.141)		0,00	13.719,87	13.719,87	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.999-1 (1585-BB SNA N. 10.999-1)		0,00	31.777,45	31.777,45	0,00
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:575225457-0 (1820-CEF IPVA N. 575225457-0)		23.316,36D	5.252,28	24.521,50	4.047,14D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238449-0 (1821-CEF IPVA N. 575238449-0)		0,00	2.690,31	2.690,31	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	139,02D	5.742.900,96	5.742.832,98	207,00D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.646-5 (1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5)		0,00	11.022,00	11.022,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.037-0 (1648-BB COFINANC N. 13.037-0)		0,00	43.046,66	43.046,66	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.352-8 (1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8)		0,00	167.522,90	167.522,90	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.818-0 (1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0)		0,00	761.996,61	761.996,61	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.866-2 (1838-BB EMENDA C/18.866-2)		0,00	7.017,00	7.017,00	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
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.744-5 (1813-BB EMENDA CN N. 18.744-5)		0,00	14.888,20	14.888,20	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.784-4 (1832-BB EMENDA IND C/18.784-4)		0,00	27.909,58	27.909,58	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.747-X (1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X)		0,00	41.931,98	41.931,98	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.745-3 (1814-BB EMENDA MC N. 18.745-3)		0,00	5.999,40	5.999,40	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.434-3 (1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3)		0,00	129.724,80	129.724,80	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.624-2 (1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-2...		0,00	34.107,68	34.107,68	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.206-9 (1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9)		0,00	19.368,78	19.368,78	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.849-0 (1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0)		0,00	20.372,44	20.372,44	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.859-4 (1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4)		0,00	3.817,08	3.817,08	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.211-5 (1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5)		0,00	32.063,41	32.063,41	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.692-0 (1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0)		0,00	127.173,00	127.173,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.156-1 (1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1)		0,00	161.336,16	161.336,16	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.854-9 (1830-BB FUNDEB C/18.854-9)		0,00	3.368.802,30	3.368.802,30	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.957-X (1851-BB SIGTV GND3 C/ 18.957-X)		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:3827-X CONTA:20243-6 (1828-BB TRANSF ESP CALCAMENTO 20.243-6)		0,00	42.945,82	42.945,82	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.751-6 (1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6)		1,02D	199.103,45	199.104,47	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.801-4 (1682-BB UMS HPP N.10.801-4)		0,00	38.326,31	38.326,31	0,00
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592126-8 (1818-CEF PROINFRA N. 575592126-8)		138,00D	69,00	0,00	207,00D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175861-0 (1847-CEF PRACA DE ESPORTES 57417586...		0,00	284.356,40	284.356,40	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	40.454,87D	42.877,38	40.454,87	42.877,38D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1-1 (1686-ARRECADAÇÃO COSIP)		40.454,87D	42.877,38	40.454,87	42.877,38D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	11.139.469,88D	3.045.668,19	3.447.653,80	10.737.484,27D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.922-1 (1796-BB SUPREMO BPC ESC C/17.922-1)		329,27D	3,10	0,00	332,37D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.490-4 (1772-BB SUPREMO SIGTV INV C/ 17.490-4...		27.447,88D	259,03	0,00	27.706,91D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.920-0 (1842-BB APLIC EMENDA BANCADA C/18.920-...		762.121,63D	13.171,53	0,00	775.293,16D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.891-3 (1850-BB APLIC FNS EMENDA COMIS C/18.89...		175.005,71D	1.651,56	0,00	176.657,27D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.957-X (1852-BB APLIC SIGTV GND3 C/ 18.957-X)		0,00	200.084,15	0,00	200.084,15D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.866-2 (1837-BB EMENDA APLIC C/18.866-2)		103.492,89D	962,59	7.017,00	97.438,48D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.837-9 (1836-BB EMENDA BANCADA APLIC C/18.837-...		951.356,98D	8.978,08	0,00	960.335,06D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.784-4 (1834-BB EMENDA IND APLIC C/18.784-4)		114.420,53D	954,87	27.835,29	87.540,11D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.434-3 (1768-BB ENFERMAGEM SUPREMO C/17.434-3)		10.162,88D	5.794,36	3.728,56	12.228,68D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.989-2 (1833-BB FMDCA APLIC C/ 17.989-2)		8.463,11D	79,87	0,00	8.542,98D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.854-9 (1831-BB FUNDEB SUPREMO C/18.854-9)		3.318.551,78D	1.355.638,57	1.333.409,99	3.340.780,36D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.037-0 (1706-BB SUPREMO COFINANC N. 13.037-0)		5.320,48D	9.927,98	15.074,83	173,63D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.635-4 (1776-BB SUPREMO ETI C/17.635-4)		269,71D	2,55	0,00	272,26D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.455-1 (1806-BB SUPREMO MRAE C/18.455-1)		77.520,60D	731,57	0,00	78.252,17D

*** 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:1805-8 CONTA:14.783-4 (1606-BB SUPREMO N.14.783-4)		57,25D	0,54	0,00	57,79D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.878-4 (1634-BB SUPREMO 25% EDUCACAO N. 14.878...		1.314,90D	906,51	1.882,20	339,21D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.250-0 (1631-BB SUPREMO AFM N. 13.250-0)		1.813.039,33D	312.984,95	326.024,28	1.800.000,00D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:12.260-2 (1716-BB SUPREMO AGUA N. 12.260-2)		1.709,53D	17,75	0,00	1.727,28D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.646-5 (1846-BB SUPREMO ALDIR BLANC C/18.646-5...		24.767,32D	180,45	11.022,00	13.925,77D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.406-7 (1727-BB SUPREMO APOIO FINANC SUAS N. 1...		0,12D	3,11	3,10	0,13D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:7.078-5 (1621-BB SUPREMO ARREC TRIBUTOS N. 7.078...		7.758,11D	70.807,62	78.536,97	28,76D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.502-5 (1719-BB SUPREMO BRASIL CARINHOSO N. 14...		1.016,42D	10,55	0,00	1.026,97D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.802-8 (1715-BB SUPREMO CALCAMENTO N. 11.802-8...		4.366,82D	41,21	0,00	4.408,03D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.064-7 (1784-BB SUPREMO CFM N. 11.064-7)		58,52D	0,55	0,00	59,07D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.685-2 (1712-BB SUPREMO CONV CASA CULT N. 10.6...		3.684,28D	34,77	0,00	3.719,05D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.352-8 (1724-BB SUPREMO COSIP N. 1.352-8)		572.005,84D	45.696,57	42.735,95	574.966,46D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.695-8 (1783-BB SUPREMO CULTURA C/ 17.695-8)		418,77D	3,95	0,00	422,72D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.744-5 (1809-BB SUPREMO EMENDA N. 18.744-5)		15.041,35D	137,52	10.524,00	4.654,87D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.745-3 (1810-BB SUPREMO EMENDA N. 18.745-3)		9.765,79D	107,46	6.024,74	3.848,51D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.746-1 (1811-BB SUPREMO EMENDA N. 18.746-1)		2.684,95D	25,34	0,00	2.710,29D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.747-X (1812-BB SUPREMO EMENDA N. 18.747-X)		45.963,44D	307,41	40.878,33	5.392,52D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:4.722-8 (1618-BB SUPREMO FEP N. 4.722-8)		12.691,99D	13.849,96	13.712,19	12.829,76D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.954-4 (1609-BB SUPREMO FMAS N. 5.954-4)		91,72D	1.899,27	1.608,74	382,25D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.624-2 (1688-BB SUPREMO FNAS CRIANCA FELIZ N.1...		39.497,04D	14.514,01	19.485,38	34.525,67D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.206-9 (1687-BB SUPREMO FNAS GBF N.14.206-9)		9.363,63D	6.107,58	8.414,12	7.057,09D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.849-0 (1689-BB SUPREMO FNAS MAC N.14.849-0)		562,97D	6.643,36	6.567,08	639,25D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.859-4 (1789-BB SUPREMO FNAS PFEBE - PAIF N.17...		19.016,81D	158,34	3.817,08	15.358,07D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.860-8 (1794-BB SUPREMO FNAS PFEBE N.17.860-8)		298,86D	2,83	0,00	301,69D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.211-5 (1693-BB SUPREMO FNAS PSB N.14.211-5)		933,79D	10.931,12	8.276,35	3.588,56D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.692-0 (1714-BB SUPREMO FNDE PNAE N. 11.692-0)		52.202,03D	52.265,35	75.364,25	29.103,13D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.405-9 (1707-BB SUPREMO FNS APOIO FINANCEIRO N...		382,39D	3,61	0,00	386,00D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.818-0 (1702-BB SUPREMO FNS CUSTEIO N. 14.818-...		1.262.692,93D	302.469,26	386.702,02	1.178.460,17D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.829-6 (1703-BB SUPREMO FNS INVESTIMENTO N. 14...		18.211,51D	171,86	0,00	18.383,37D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.348-X (1616-BB SUPREMO FPM N. 1.348-X)		45.438,84D	206.843,83	251.893,25	389,42D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:8.162-0 (1614-BB SUPREMO FUS N. 8.162-0)		26.072,91D	36.730,34	62.794,43	8,82D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.550-9 (1623-BB SUPREMO ICMS N. 11.550-9)		146,38D	194.437,90	194.574,81	9,47D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.202-X (1713-BB SUPREMO IDEPI N. 11.202-X)		34.757,71D	328,01	0,00	35.085,72D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.836-2 (1777-BB SUPREMO INVEST TRANS ESPEC N. ...		200,87D	1,90	0,00	202,77D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.629-7 (1626-BB SUPREMO IPM N. 11.629-7)		240,43D	26,34	0,00	266,77D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.583-5 (1624-BB SUPREMO IPTU N. 11.583-5)		1,40D	0,01	0,00	1,41D

*** 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:1805-8 CONTA:10.224-5 (1577-BB SUPREMO IPVA N. 10.224-5)		4.695,13D	17.354,66	21.637,71	412,08D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:6.514-5 (1620-BB SUPREMO ISSQN N. 6.514-5)		33.555,18D	32.851,26	35.567,96	30.838,48D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.243-4 (1619-BB SUPREMO ITR N. 5.243-4)		1.108,73D	10,73	0,00	1.119,46D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.466-1 (1800-BB SUPREMO MEIO AMB C/17.466-1)		696,63D	6,57	0,00	703,20D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.354-8 (1711-BB SUPREMO N. 9.354-8)		5,40D	0,05	0,00	5,45D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:283.141-4 (1645-BB SUPREMO N.283.141-4)		1.479,15D	1.306,90	1.613,96	1.172,09D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.236-5 (1717-BB SUPREMO PAC I N. 13.236-5)		61.208,42D	577,78	0,00	61.786,20D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.498-8 (1718-BB SUPREMO PAR N. 13.498-8)		6.058,52D	57,18	0,00	6.115,70D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.255-8 (1729-BB SUPREMO PDDE N. 5.255-8)		3,96D	0,04	0,00	4,00D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.282-7 (1710-BB SUPREMO PNAT N. 9.282-7)		97,94D	0,92	0,00	98,86D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.177-8 (1760-BB SUPREMO PROCAD-SUAS C/17.177-8...		34.273,50D	323,45	0,00	34.596,95D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.750-8 (1720-BB SUPREMO PROETE N. 14.750-8)		32.984,08D	311,28	0,00	33.295,36D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.156-1 (1709-BB SUPREMO QSE N. 9.156-1)		27.440,39D	63.579,85	89.219,58	1.800,66D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.888-8 (1793-BB SUPREMO SIGTV 2024 GND3 C/17.8...		80,47D	0,76	0,00	81,23D
	BANCO:001 AG:1805-9 CONTA:18.952-9 (1844-BB SUPREMO SIGTV GND3 C/18.952-9)		508.227,38D	4.796,21	0,00	513.023,59D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.999-1 (1622-BB SUPREMO SNA N. 10.999-1)		2.558,31D	15.565,28	15.669,32	2.454,27D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16.756-8 (1756-BB SUPREMO TRANSF ESP C/16.756-8)		32,77D	0,31	0,00	33,08D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.876-4 (1802-BB SUPREMO TRANSF ESPECIAIS N.17....		71.894,70D	678,48	0,00	72.573,18D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.877-2 (1803-BB SUPREMO TRANSF ESPECIAIS N.17....		8.609,53D	81,25	0,00	8.690,78D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.981-6 (1603-BB SUPREMO TX SELET N.15.981-6)		6.054,52D	57,13	0,00	6.111,65D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.801-4 (1726-BB SUPREMO UMS N. 10.801-4)		1.249,30D	16.547,24	16.973,79	822,75D
	BANCO:001 AG:3827-X CONTA:20243-6 (1829-BB TRANSF ESP CALC SUPREMO 20.243-...		41.260,87D	500,10	41.563,98	196,99D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.751-6 (1601-BB UMS SUPREMO N.14.751-6)		748,58D	3.290,62	3.967,16	72,04D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175861-0 (1848-CEF APLIC CONV PRACA ESPORTES...		583.572,99D	6.899,74	283.356,40	307.116,33D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175873-4 (1827-CEF APLIC CONV PRACA TURISMO ...		105.056,62D	1.110,02	0,00	106.166,64D
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:574175878-5 (1839-CEF APLIC CONV CRECHE FNDE 574...		18.254,08D	192,86	0,00	18.446,94D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238449-0 (1823-CEF APLIC IPVA N. 575238449-0)		7.144,59D	2.674,61	108,00	9.711,20D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592126-8 (1817-CEF PROINFRA C/575592126-8)		197,74D	1,96	69,00	130,70D
112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	2.872,57	2.872,57	0,00
1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	2.872,57	2.872,57	0,00
11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.872,57	2.872,57	0,00
1121101	IMPOSTOS		0,00	2.150,80	2.150,80	0,00
112110107	ISS	P	0,00	2.150,80	2.150,80	0,00
1121102	TAXAS		0,00	721,77	721,77	0,00
112110201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	721,77	721,77	0,00
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.963.501,64D	630.778,42	642.870,27	1.951.409,79D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.958.362,25D	620.892,91	637.387,52	1.941.867,64D
11361	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.040,28	32.040,28	0,00
1136101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	32.040,28	32.040,28	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	0,00	32.040,28	32.040,28	0,00
	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE ANGICAL DO PIAUI-PI		0,00	32.040,28	32.040,28	0,00
11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		1.958.362,25D	388.734,25	405.228,86	1.941.867,64D
1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		333.338,41D	388.734,25	405.228,86	316.843,80D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITAL...	P	243.072,71D	301.363,48	313.391,44	231.044,75D
	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI		0,00	1.833,35	1.833,35	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		243.072,71D	299.530,13	311.558,09	231.044,75D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	90.265,70D	87.370,77	91.837,42	85.799,05D
	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI		0,00	680,82	680,82	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		90.265,70D	86.689,95	91.156,60	85.799,05D
1136205	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	1.625.023,84D	0,00	0,00	1.625.023,84D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		1.625.023,84D	0,00	0,00	1.625.023,84D
11363	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃ...		0,00	200.118,38	200.118,38	0,00
1136303	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	200.118,38	200.118,38	0,00
113630301	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	200.118,38	200.118,38	0,00
	Indicador de Superávit F		0,00	200.118,38	100.059,19	100.059,19D
	Indicador de Superávit P		0,00	0,00	100.059,19	100.059,19C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		0,00	200.118,38	200.118,38	0,00
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.139,39D	9.885,51	5.482,75	9.542,15D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.139,39D	9.885,51	5.482,75	9.542,15D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	65,00C	0,00	0,00	65,00C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		65,00C	0,00	0,00	65,00C
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.405,64D	4.045,65	1.684,00	3.767,29D
	FOLHA DE PAGAMENTO		65,00D	0,00	0,00	65,00D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		395,08D	398,49	265,66	527,91D
	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI		202,62C	0,00	0,00	202,62C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.148,18D	3.647,16	1.418,34	3.377,00D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	3.798,75D	5.839,86	3.798,75	5.839,86D
	FOLHA DE PAGAMENTO		1.308,14D	0,00	0,00	1.308,14D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.490,61D	5.839,86	3.798,75	4.531,72D
114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		7.757.784,61D	597.033,38	357.969,25	7.996.848,74D
1144	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		7.757.784,61D	597.033,38	357.969,25	7.996.848,74D
11441	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSO...		7.757.784,61D	597.033,38	357.969,25	7.996.848,74D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1144101	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA...		6.722.857,62D	539.190,45	352.222,29	6.909.825,78D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	6.722.857,62D	539.190,45	352.222,29	6.909.825,78D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:149959-0 (1751-BB APL 14995-0A)		1.824.680,82D	313.941,92	352.222,29	1.786.400,45D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16157-8 (1750-BB RF Nº 16157-8 APL)		4.898.176,80D	225.248,53	0,00	5.123.425,33D
1144130	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	1.034.926,99D	57.842,93	5.746,96	1.087.022,96D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:149971-7 (1738-14997-7A TX ADM RF IRF M1 BB AP...		1.034.926,99D	57.842,93	5.746,96	1.087.022,96D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		63.404.106,51D	431.584,10	65.267,72	63.770.422,89D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		44.801.530,19D	0,00	1.006,91	44.800.523,28D
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		44.801.530,19D	0,00	1.006,91	44.800.523,28D
12112	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		44.801.530,19D	0,00	1.006,91	44.800.523,28D
1211206	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		214.334,94D	0,00	1.006,91	213.328,03D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUND...	P	214.334,94D	0,00	1.006,91	213.328,03D
1211208	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALI...		44.587.195,25D	0,00	0,00	44.587.195,25D
121120802	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTU...	P	44.587.195,25D	0,00	0,00	44.587.195,25D
123	IMOBILIZADO		18.602.576,32D	431.584,10	64.260,81	18.969.899,61D
1231	BENS MOVEIS		7.943.110,05D	106.913,77	0,00	8.050.023,82D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.943.110,05D	106.913,77	0,00	8.050.023,82D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.214.473,38D	1.888,00	0,00	1.216.361,38D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	45.224,87D	0,00	0,00	45.224,87D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	336.272,54D	0,00	0,00	336.272,54D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	19.621,61D	0,00	0,00	19.621,61D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	399,80D	0,00	0,00	399,80D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	355,47D	0,00	0,00	355,47D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	12.025,15D	0,00	0,00	12.025,15D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	141.189,00D	0,00	0,00	141.189,00D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	20.345,00D	1.888,00	0,00	22.233,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	182.059,85D	0,00	0,00	182.059,85D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	90.250,13D	0,00	0,00	90.250,13D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	357.629,96D	0,00	0,00	357.629,96D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		471.855,03D	0,00	0,00	471.855,03D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	471.855,03D	0,00	0,00	471.855,03D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.430.704,68D	104.865,37	0,00	2.535.570,05D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	749.309,05D	670,00	0,00	749.979,05D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	433.494,74D	4.273,10	0,00	437.767,84D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.247.900,89D	99.922,27	0,00	1.347.823,16D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		132.086,29D	0,00	0,00	132.086,29D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	37.504,40D	0,00	0,00	37.504,40D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	39.331,25D	0,00	0,00	39.331,25D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	13.985,24D	0,00	0,00	13.985,24D
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	41.265,40D	0,00	0,00	41.265,40D
1231105	VEÍCULOS		2.353.324,70D	160,40	0,00	2.353.485,10D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	853.448,00D	160,40	0,00	853.608,40D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.499.876,70D	0,00	0,00	1.499.876,70D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.340.665,97D	0,00	0,00	1.340.665,97D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.340.665,97D	0,00	0,00	1.340.665,97D
1232	BENS IMÓVEIS		14.810.203,32D	324.670,33	0,00	15.134.873,65D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.810.203,32D	324.670,33	0,00	15.134.873,65D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		208.000,00D	0,00	0,00	208.000,00D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	208.000,00D	0,00	0,00	208.000,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		44.521,40D	0,00	0,00	44.521,40D
123210503	ESTRADAS	P	44.521,40D	0,00	0,00	44.521,40D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		13.059.876,82D	324.670,33	0,00	13.384.547,15D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	12.972.695,97D	324.670,33	0,00	13.297.366,30D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	87.180,85D	0,00	0,00	87.180,85D
1232107	INSTALAÇÕES	P	29.440,01D	0,00	0,00	29.440,01D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.468.365,09D	0,00	0,00	1.468.365,09D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	1.468.365,09D	0,00	0,00	1.468.365,09D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.150.737,05C	0,00	64.260,81	4.214.997,86C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.150.737,05C	0,00	64.260,81	4.214.997,86C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		4.150.737,05C	0,00	64.260,81	4.214.997,86C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	291.120,21C	0,00	5.684,07	296.804,28C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	227.186,89C	0,00	3.340,26	230.527,15C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	611.911,81C	0,00	16.991,39	628.903,20C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	73.582,16C	0,00	743,54	74.325,70C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.946.728,02C	0,00	37.494,84	2.984.222,86C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	207,96C	0,00	6,71	214,67C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		78.709.084,33C	6.420.418,79	6.460.863,43	78.749.528,97C
21	PASSIVO CIRCULANTE		47.386.274,11C	6.420.418,79	6.460.863,43	47.426.718,75C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		493.712,60C	2.738.110,55	2.736.218,58	491.820,63C
2111	PESSOAL A PAGAR		22.904,12C	1.328.748,77	1.328.748,77	22.904,12C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		22.904,12C	1.328.748,77	1.328.748,77	22.904,12C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		22.904,12C	1.287.331,44	1.287.331,44	22.904,12C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		22.904,12C	1.264.599,85	1.264.599,85	22.904,12C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	22.904,12C	1.264.599,85	1.264.599,85	22.904,12C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	1.759,28	1.759,28	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	20.972,31	20.972,31	0,00
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	39.657,46	39.657,46	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05...	F	0,00	39.657,46	39.657,46	0,00
2111106	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	1.759,87	1.759,87	0,00
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	1.098.974,59	1.098.974,59	0,00
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.098.974,59	1.098.974,59	0,00
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	0,00	1.098.974,59	1.098.974,59	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		470.808,48C	310.387,19	308.495,22	468.916,51C
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		253.142,25C	248.182,81	235.556,48	240.515,92C
2114201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	253.142,25C	248.182,81	235.556,48	240.515,92C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		217.666,23C	62.204,38	72.938,74	228.400,59C
2114301	INSS A PAGAR		217.666,23C	62.204,38	72.938,74	228.400,59C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	31.045,00C	40.351,77	72.938,74	63.631,97C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	186.621,23C	21.852,61	0,00	164.768,62C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		45.962,83C	15.950,73	13.015,62	43.027,72C
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		45.962,83C	15.950,73	13.015,62	43.027,72C
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		45.962,83C	15.950,73	13.015,62	43.027,72C
2125102	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	45.962,83C	15.950,73	13.015,62	43.027,72C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		234.988,96C	2.982.973,21	3.016.101,95	268.117,70C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		234.988,96C	2.982.973,21	3.016.101,95	268.117,70C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		234.988,96C	2.982.973,21	3.016.101,95	268.117,70C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		234.988,96C	2.982.973,21	3.016.101,95	268.117,70C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		120.409,11C	2.972.556,86	3.016.101,95	163.954,20C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	120.409,11C	2.972.556,86	3.016.101,95	163.954,20C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	114.579,85C	10.416,35	0,00	104.163,50C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		17.257,79C	30.003,38	29.321,47	16.575,88C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		17.257,79C	30.003,38	29.321,47	16.575,88C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		17.257,79C	30.003,38	29.321,47	16.575,88C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	17.257,79C	30.003,38	29.321,47	16.575,88C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	3.816,15	3.816,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	3.816,15	3.816,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.816,15	3.816,15	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
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	800,00	800,00	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		46.594.351,93C	649.564,77	662.389,66	46.607.176,82C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		381.382,84C	633.179,77	645.904,66	394.107,73C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		261.151,81C	259.241,79	259.241,79	261.151,81C
2188101	CONSIGNACOES		251.844,41C	259.241,79	259.241,79	251.844,41C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	3.026,53	3.026,53	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	30.133,51	30.133,51	0,00
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1,84C	5.777,44	5.777,44	1,84C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	29.593,96C	220.304,31	220.304,31	29.593,96C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	222.248,61C	0,00	0,00	222.248,61C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	9.307,40C	0,00	0,00	9.307,40C
	BANCO DO BRASIL		1.223,15D	0,00	0,00	1.223,15D
	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI		2.585,97C	0,00	0,00	2.585,97C
	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUÍ		8.916,35D	0,00	0,00	8.916,35D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		16.860,93C	0,00	0,00	16.860,93C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		95.253,27C	353.302,08	348.326,40	90.277,59C
2188201	CONSIGNAÇÕES		95.253,27C	353.302,08	348.326,40	90.277,59C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	90.461,48C	186.493,65	182.236,89	86.204,72C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.398,12C	126.809,80	126.674,45	1.262,77C
218820108	ISS	F	3.393,67C	39.998,63	39.415,06	2.810,10C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		24.977,76C	20.635,90	38.336,47	42.678,33C
2188301	CONSIGNAÇÕES		24.977,76C	20.635,90	38.336,47	42.678,33C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	24.977,76C	20.635,90	38.336,47	42.678,33C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		46.212.969,09C	16.385,00	16.485,00	46.213.069,09C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		750,00C	16.385,00	16.485,00	850,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	16.385,00	16.485,00	100,00C
	ADELMA DA SILVA SANTOS		0,00	125,00	125,00	0,00
	ALVIRO BARBOSA DANTAS NETO		0,00	100,00	100,00	0,00
	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA		198,00C	0,00	0,00	198,00C
	BENEDITO BILUCA DA SILVA		191,40C	0,00	0,00	191,40C
	BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	CAMILA JOANA DE SOUSA COSTA		0,00	100,00	100,00	0,00
	CARLOS ANDRE DOS SANTOS		0,00	600,00	700,00	100,00C
	DANIEL ALVES CARVALHO		0,00	600,00	600,00	0,00
	EUGENIAMARA SOARES BARBOSA		0,00	300,00	300,00	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
	FRANCISCA EDILENE RIBEIRO LIMA SILVA		0,00	250,00	250,00	0,00
	FRANCISCO JOSIMAR GUEDES DA SILVA		0,00	200,00	200,00	0,00
	GENESDEAN ALVES LIMA		0,00	210,00	210,00	0,00
	HELDER JORDAO SOUSA GOMES		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		760,65D	0,00	0,00	760,65D
	JACKSON LEAL DE SOUSA		66,00C	0,00	0,00	66,00C
	JANDER LUAN SOARES GOMES		0,00	600,00	600,00	0,00
	JOELMA PEREIRA DE ARAUJO		0,00	300,00	300,00	0,00
	JÚLIO CESAR DE SOUSA GADELHA		107,25C	0,00	0,00	107,25C
	LEIDIANA PEREIRA RIBEIRO		0,00	750,00	750,00	0,00
	LEOSEBSON TARGINO DE SOUSA SOARES		0,00	210,00	210,00	0,00
	LUCIA MARIA DA SILVA		0,00	375,00	375,00	0,00
	LUCIANO BORGES DA SILVA		0,00	100,00	100,00	0,00
	LUIS GONZAGA GOMES DA SILVA		0,00	700,00	700,00	0,00
	MANOEL ASAFE RIBEIRO FRUTUOSO		0,00	175,00	175,00	0,00
	MARCIO REGIS GOMES VIANA		0,00	600,00	600,00	0,00
	MARIA BARBOSA DE CARVALHO SOARES		198,00C	0,00	0,00	198,00C
	MARIA EDUARDA SOUSA SILVA		0,00	125,00	125,00	0,00
	MARINALVA ALVES RIBEIRO SOARES		0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
	MATHEUS LOPES PEREIRA		0,00	210,00	210,00	0,00
	NATHALIA DE CASTRO SILVA		0,00	125,00	125,00	0,00
	RAIMUNDA CÉLIA RIBEIRO DA COSTA		0,00	350,00	350,00	0,00
	ROBERTA DA SILVA SOUSA OLIVEIRA		0,00	125,00	125,00	0,00
	RONNIE PETERSON DA CRUZ FREITAS		0,00	125,00	125,00	0,00
	ROSEVANIA SOARES SILVA		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
	VIVIANE SOUSA SILVA		0,00	250,00	250,00	0,00
2189103	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	750,00C	0,00	0,00	750,00C
	ANTONIO DENILSON DE SOUSA SILVA		915,00C	0,00	0,00	915,00C
	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		247,50C	0,00	0,00	247,50C
	DARLENE SOARES CARVALHO		45,10C	0,00	0,00	45,10C
	FABRÍCIO LIMA DE SOUSA		140,25C	0,00	0,00	140,25C
	GERALDINA MARIA VIEIRA MACIEL		635,60C	0,00	0,00	635,60C
	GILMAR GOMES DE SOUSA		660,00C	0,00	0,00	660,00C
	IGOR KAWAN BARBOSA DA SILVA		26,40C	0,00	0,00	26,40C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3.544,55D	0,00	0,00	3.544,55D
	JOSE LEAL NUNES		19,80C	0,00	0,00	19,80C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	JOSÉ ANTONIO FERREIRA ALVES		33,00C	0,00	0,00	33,00C
	JOÃO FILHO DA SILVA NEIVA		42,90C	0,00	0,00	42,90C
	LUCIANO DOS SANTOS QUEIROZ		16,50C	0,00	0,00	16,50C
	LUCIMAR GOMES SOARES		92,40C	0,00	0,00	92,40C
	LUIS EDUARDO NASCIMENTO SILVA		22,00C	0,00	0,00	22,00C
	MARIA BARBOSA DE CARVALHO SOARES		792,00C	0,00	0,00	792,00C
	MARIA DO DESTERRO MOURA ALENCAR		66,00C	0,00	0,00	66,00C
	MARINALVA FERREIRA DE ARAÚJO MOURA		207,90C	0,00	0,00	207,90C
	MIZAEL ROCHA DE ALENCAR		247,50C	0,00	0,00	247,50C
	NATIELE FERREIRA RIBEIRO		45,10C	0,00	0,00	45,10C
	NICOLAU BARBOSA PEREIRA		13,20C	0,00	0,00	13,20C
	PALOMA DA SILVA SANTOS		26,40C	0,00	0,00	26,40C
21892	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		46.212.219,09C	0,00	0,00	46.212.219,09C
2189203	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM C...		46.212.219,09C	0,00	0,00	46.212.219,09C
218920301	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT AT...	P	46.212.219,09C	0,00	0,00	46.212.219,09C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		59.152.929,55C	0,00	0,00	59.152.929,55C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		793.943,97C	0,00	0,00	793.943,97C
2211	PESSOAL A PAGAR		275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
22111	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
2211103	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
221110301	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/200...	P	275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		518.013,86C	0,00	0,00	518.013,86C
22142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		164.265,84C	0,00	0,00	164.265,84C
2214202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		164.265,84C	0,00	0,00	164.265,84C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? PAT...	P	164.265,84C	0,00	0,00	164.265,84C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		353.748,02C	0,00	0,00	353.748,02C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		353.748,02C	0,00	0,00	353.748,02C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	353.748,02C	0,00	0,00	353.748,02C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
227	PROVISÕES A LONGO PRAZO		58.176.761,85C	0,00	0,00	58.176.761,85C
2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		58.176.761,85C	0,00	0,00	58.176.761,85C
22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		58.176.761,85C	0,00	0,00	58.176.761,85C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2272103	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		32.494.580,62C	0,00	0,00	32.494.580,62C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	45.382.844,81C	0,00	0,00	45.382.844,81C
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO...	P	3.242.874,02D	0,00	0,00	3.242.874,02D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ...	P	412.210,16D	0,00	0,00	412.210,16D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	9.233.180,01D	0,00	0,00	9.233.180,01D
2272104	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		25.682.181,23C	0,00	0,00	25.682.181,23C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	42.247.086,84C	0,00	0,00	42.247.086,84C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RP...	P	7.403.444,90D	0,00	0,00	7.403.444,90D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA...	P	7.230.130,55D	0,00	0,00	7.230.130,55D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	1.931.330,16D	0,00	0,00	1.931.330,16D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.830.119,33D	0,00	0,00	27.830.119,33D
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		4.930.290,96C	0,00	0,00	4.930.290,96C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		4.930.290,96C	0,00	0,00	4.930.290,96C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.930.290,96C	0,00	0,00	4.930.290,96C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		32.760.410,29D	0,00	0,00	32.760.410,29D
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.760.410,29D	0,00	0,00	32.760.410,29D
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		50.730.223,58D	0,00	0,00	50.730.223,58D
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.730.223,58D	0,00	0,00	50.730.223,58D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		25.782,13D	0,00	0,00	25.782,13D
2371201	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		45.252,45D	0,00	0,00	45.252,45D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		87.477,05C	0,00	0,00	87.477,05C
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		68.006,73D	0,00	0,00	68.006,73D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		13.049.892,79C	0,00	0,00	13.049.892,79C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.049.892,79C	0,00	0,00	13.049.892,79C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.945.702,63C	0,00	0,00	4.945.702,63C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.945.702,63C	0,00	0,00	4.945.702,63C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		8.273.638,57D	6.076.712,39	510.253,39	13.840.097,57D
31	PESSOAL E ENCARGOS		2.189.919,11D	1.406.885,36	30.920,23	3.565.884,24D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.942.199,20D	1.245.214,59	27.271,62	3.160.142,17D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		1.559.701,88D	836.723,00	0,00	2.396.424,88D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		1.559.701,88D	836.723,00	0,00	2.396.424,88D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.487.211,18D	795.305,67	0,00	2.282.516,85D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.190.395,35D	615.109,40	0,00	1.805.504,75D
311110102	ADICIONAL NOTURNO		4.538,80D	2.431,50	0,00	6.970,30D
311110103	INCORPORAÇÕES		16.687,89D	972,60	0,00	17.660,49D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		57.926,70D	29.205,62	0,00	87.132,32D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		56.560,57D	47.196,45	0,00	103.757,02D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		69.218,69D	34.398,68	0,00	103.617,37D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		152,50D	0,00	0,00	152,50D
311110122	13. SALÁRIO		410,99D	0,00	0,00	410,99D
311110123	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO		2.008,90D	0,00	0,00	2.008,90D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		41.254,49D	20.972,31	0,00	62.226,80D
311110131	SUBSÍDIOS		41.500,00D	41.500,00	0,00	83.000,00D
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	41.500,00D	41.500,00	0,00	83.000,00D
311110133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		6.556,30D	3.519,11	0,00	10.075,41D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		72.490,70D	41.417,33	0,00	113.908,03D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		382.497,32D	408.491,59	27.271,62	763.717,29D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		382.497,32D	408.491,59	27.271,62	763.717,29D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		377.627,44D	253.313,00	0,00	630.940,44D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		242.147,44D	206.401,00	0,00	448.548,44D
311210103	INCORPORACOES		156,00D	0,00	0,00	156,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		2.824,00D	1.412,00	0,00	4.236,00D
311210131	SUBSÍDIOS		132.500,00D	45.500,00	0,00	178.000,00D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos		80.500,00D	19.500,00	0,00	100.000,00D
31121013102	Demais Subsídios		52.000,00D	26.000,00	0,00	78.000,00D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.869,88D	155.178,59	27.271,62	132.776,85D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		4.869,88D	152.105,13	26.998,96	129.976,05D
311210412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO		0,00	1.532,31	54,53	1.477,78D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		0,00	1.541,15	218,13	1.323,02D
312	ENCARGOS PATRONAIS		247.719,91D	161.670,77	3.648,61	405.742,07D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		175.547,01D	90.111,24	2.269,40	263.388,85D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		175.547,01D	90.111,24	2.269,40	263.388,85D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		175.547,01D	90.111,24	2.269,40	263.388,85D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		72.172,90D	71.559,53	1.379,21	142.353,22D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.605,66	0,00	20.605,66D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	20.605,66	0,00	20.605,66D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		72.172,90D	50.953,87	1.379,21	121.747,56D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		72.172,90D	50.953,87	1.379,21	121.747,56D
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		658.177,32D	740.160,85	360.637,32	1.037.700,85D
321	APOSENTADORIAS E REFORMAS		617.571,30D	721.274,64	360.637,32	978.208,62D
3211	APOSENTADORIAS - RPPS		617.571,30D	721.274,64	360.637,32	978.208,62D
32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		617.571,30D	721.274,64	360.637,32	978.208,62D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		617.571,30D	721.274,64	360.637,32	978.208,62D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		617.571,30D	721.274,64	360.637,32	978.208,62D
322	PENSÕES		36.958,86D	17.062,63	0,00	54.021,49D
3221	PENSÕES - RPPS		36.958,86D	17.062,63	0,00	54.021,49D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		36.958,86D	17.062,63	0,00	54.021,49D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES		36.958,86D	17.062,63	0,00	54.021,49D
329	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.647,16D	1.823,58	0,00	5.470,74D
3291	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		3.647,16D	1.823,58	0,00	5.470,74D
32911	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - ...		3.647,16D	1.823,58	0,00	5.470,74D
3291112	SALARIO-FAMILIA		3.647,16D	1.823,58	0,00	5.470,74D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		3.647,16D	1.823,58	0,00	5.470,74D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.750.250,99D	2.552.028,31	112.533,22	5.189.746,08D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		628.078,51D	948.626,57	64.518,02	1.512.187,06D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		624.318,51D	871.670,67	64.518,02	1.431.471,16D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		624.318,51D	871.670,67	64.518,02	1.431.471,16D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		187.411,35D	128.139,85	7.627,02	307.924,18D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.250,00D	21.631,33	0,00	23.881,33D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		35.275,25D	151.954,03	973,00	186.256,28D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		29.755,10D	35.088,92	0,00	64.844,02D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		2.742,35D	12.642,54	0,00	15.384,89D
3311110	MATERIAL QUIMÍCO		0,00	495,50	0,00	495,50D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		335,00D	444,00	0,00	779,00D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.043,71D	75.989,96	0,00	82.033,67D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	197,60	0,00	197,60D
3311118	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO		0,00	639,50	0,00	639,50D
3311119	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	8.350,00	0,00	8.350,00D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.800,00D	490,00	0,00	2.290,00D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.938,42D	20.667,05	0,00	22.605,47D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		20.690,55D	30.516,20	0,00	51.206,75D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.730,00D	7.516,24	0,00	10.246,24D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		184.243,90D	143.987,67	0,00	328.231,57D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		595,00D	112.191,74	55.485,00	57.301,74D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		103.508,78D	58.729,40	0,00	162.238,18D
3311128	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		843,00D	2.588,10	0,00	3.431,10D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	6.729,00	0,00	6.729,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		17.235,62D	23.498,50	0,00	40.734,12D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		19.773,80D	24.126,44	433,00	43.467,24D
3311142	FERRAMENTAS		122,40D	66,70	0,00	189,10D
3311144	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		4.070,80D	610,00	0,00	4.680,80D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.953,48D	1.880,40	0,00	4.833,88D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		3.760,00D	76.955,90	0,00	80.715,90D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		3.760,00D	76.955,90	0,00	80.715,90D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.800,00D	7.459,00	0,00	10.259,00D
3312103	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00	69.496,90	0,00	69.496,90D
3312199	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		960,00D	0,00	0,00	960,00D
332	SERVIÇOS		1.993.650,86D	1.539.140,93	48.015,20	3.484.776,59D
3321	DIÁRIAS		21.545,00D	21.210,00	0,00	42.755,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		21.545,00D	21.210,00	0,00	42.755,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		12.945,00D	16.485,00	0,00	29.430,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		8.600,00D	4.725,00	0,00	13.325,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		973.749,64D	594.628,46	13.058,30	1.555.319,80D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		973.749,64D	594.628,46	13.058,30	1.555.319,80D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		90.780,00D	47.560,00	4.040,00	134.300,00D
3322106	SELECAO E TREINAMENTO		3.300,00D	5.000,00	0,00	8.300,00D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		640,00D	320,00	0,00	960,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		166.749,00D	139.175,60	0,00	305.924,60D
3322109	SERVICOS DOMESTICOS		3.242,00D	0,00	0,00	3.242,00D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		16.791,00D	13.537,00	2.826,50	27.501,50D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		367.467,64D	196.678,44	1.401,72	562.744,36D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		19.405,00D	790,00	0,00	20.195,00D
3322121	LOCACOES		34.996,00D	17.818,00	1.000,00	51.814,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		268.579,00D	170.739,42	3.080,08	436.238,34D
3322134	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		1.200,00D	1.000,00	0,00	2.200,00D
3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		600,00D	2.010,00	710,00	1.900,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		998.356,22D	923.302,47	34.956,90	1.886.701,79D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		998.356,22D	923.302,47	34.956,90	1.886.701,79D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		190.052,06D	108.207,06	8.000,00	290.259,12D
3323102	PERICIAS		660,20D	4.801,70	0,00	5.461,90D
3323104	COMUNICAÇÃO		276,58D	6.975,28	0,00	7.251,86D
3323105	PUBLICIDADE		4.600,00D	2.330,00	0,00	6.930,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		243.115,37D	263.566,08	17.519,48	489.161,97D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		6.910,00D	350,00	0,00	7.260,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		216.446,10D	119.233,05	94,08	335.585,07D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		18.681,74D	10.051,27	550,00	28.183,01D
3323110	LOCAÇÕES		69.710,00D	79.100,00	0,00	148.810,00D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		22.795,52D	14.175,76	84,00	36.887,28D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		16.462,38D	35.239,40	0,00	51.701,78D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		31.406,98D	85.875,14	7.689,34	109.592,78D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		20.485,00D	750,00	0,00	21.235,00D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		63.418,50D	91.841,30	0,00	155.259,80D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		6.573,69D	3.821,40	0,00	10.395,09D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		3.200,00D	1.600,00	0,00	4.800,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		2.405,82D	1.202,91	0,00	3.608,73D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		32.405,00D	32.987,00	0,00	65.392,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.002,00D	4.057,00	0,00	5.059,00D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	5.450,00	0,00	5.450,00D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		30.456,00D	19.822,00	0,00	50.278,00D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.154,00D	26.958,00	0,00	32.112,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.939,28D	4.908,12	1.020,00	13.827,40D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		128.521,62D	64.260,81	0,00	192.782,43D
3331	DEPRECIAÇÃO		128.521,62D	64.260,81	0,00	192.782,43D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		128.521,62D	64.260,81	0,00	192.782,43D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		128.521,62D	64.260,81	0,00	192.782,43D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		128.521,62D	64.260,81	0,00	192.782,43D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		27.049,29D	14.836,40	0,00	41.885,69D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		25.545,37D	13.015,62	0,00	38.560,99D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		25.545,37D	13.015,62	0,00	38.560,99D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		25.545,37D	13.015,62	0,00	38.560,99D
3411102	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		25.545,37D	13.015,62	0,00	38.560,99D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.503,92D	1.820,78	0,00	3.324,70D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.503,92D	1.820,78	0,00	3.324,70D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.503,92D	1.820,78	0,00	3.324,70D
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		1.503,92D	1.820,78	0,00	3.324,70D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.533.898,87D	1.314.975,54	0,00	3.848.874,41D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.790.053,02D	952.341,26	0,00	2.742.394,28D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.498.884,74D	806.896,02	0,00	2.305.780,76D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.498.884,74D	806.896,02	0,00	2.305.780,76D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		1.498.884,74D	806.896,02	0,00	2.305.780,76D
3513	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		291.168,28D	145.445,24	0,00	436.613,52D
35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTR...		291.168,28D	145.445,24	0,00	436.613,52D
3513202	PLANO PREVIDENCIÁRIO		291.168,28D	145.445,24	0,00	436.613,52D
351320203	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEME...		291.168,28D	145.445,24	0,00	436.613,52D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		721.688,44D	358.818,13	0,00	1.080.506,57D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		721.688,44D	358.818,13	0,00	1.080.506,57D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		721.688,44D	358.818,13	0,00	1.080.506,57D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		12.132,30D	3.816,15	0,00	15.948,45D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.132,30D	3.816,15	0,00	15.948,45D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		12.132,30D	3.816,15	0,00	15.948,45D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		12.132,30D	3.816,15	0,00	15.948,45D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		10.025,11D	0,00	0,00	10.025,11D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		10.025,11D	0,00	0,00	10.025,11D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		10.025,11D	0,00	0,00	10.025,11D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.025,11D	0,00	0,00	10.025,11D
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		170,95D	12.325,24	6.162,62	6.333,57D
361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		170,95D	12.325,24	6.162,62	6.333,57D
3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE I...		170,95D	12.325,24	6.162,62	6.333,57D
36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE...		170,95D	12.325,24	6.162,62	6.333,57D
3617108	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP...		170,95D	12.325,24	6.162,62	6.333,57D
37	TRIBUTÁRIAS		71.172,04D	27.500,69	0,00	98.672,73D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.407,89D	0,00	0,00	3.407,89D
3711	IMPOSTOS		3.407,89D	0,00	0,00	3.407,89D
37111	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		3.407,89D	0,00	0,00	3.407,89D
3711102	IPVA		3.407,89D	0,00	0,00	3.407,89D
372	CONTRIBUIÇÕES		67.764,15D	27.500,69	0,00	95.264,84D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		67.764,15D	27.500,69	0,00	95.264,84D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		67.764,15D	27.500,69	0,00	95.264,84D
3721302	PIS/PASEP		67.764,15D	27.500,69	0,00	95.264,84D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		43.000,00D	8.000,00	0,00	51.000,00D
391	PREMIAÇÕES		43.000,00D	8.000,00	0,00	51.000,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		43.000,00D	8.000,00	0,00	51.000,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		43.000,00D	8.000,00	0,00	51.000,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		14.018.446,02C	71.816,96	5.717.793,29	19.664.422,35C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		310.002,70C	17.277,88	170.948,81	463.673,63C
411	IMPOSTOS		294.758,49C	17.277,88	167.280,72	444.761,33C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		148.574,62C	0,00	70.682,20	219.256,82C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		148.574,62C	0,00	70.682,20	219.256,82C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		26.897,98C	0,00	7.019,71	33.917,69C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		119.676,64C	0,00	60.462,49	180.139,13C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		119.676,64C	0,00	60.462,49	180.139,13C
4112104	ITBI		2.000,00C	0,00	3.200,00	5.200,00C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		146.183,87C	17.277,88	96.598,52	225.504,51C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		146.183,87C	17.277,88	96.598,52	225.504,51C
4113102	ISS		146.183,87C	17.277,88	96.598,52	225.504,51C
412	TAXAS		15.244,21C	0,00	3.668,09	18.912,30C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		15.244,21C	0,00	3.668,09	18.912,30C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		15.244,21C	0,00	3.668,09	18.912,30C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		15.244,21C	0,00	3.668,09	18.912,30C
42	CONTRIBUIÇÕES		857.686,36C	0,00	436.038,69	1.293.725,05C
421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		689.695,52C	0,00	352.173,88	1.041.869,40C
4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		689.695,52C	0,00	352.173,88	1.041.869,40C
42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		223.177,33C	0,00	118.730,23	341.907,56C
4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		223.177,33C	0,00	118.730,23	341.907,56C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		173.242,83C	0,00	86.689,95	259.932,78C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		48.788,00C	0,00	31.467,03	80.255,03C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		1.146,50C	0,00	573,25	1.719,75C
42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		466.518,19C	0,00	233.443,65	699.961,84C
4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		466.518,19C	0,00	233.443,65	699.961,84C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		466.518,19C	0,00	233.443,65	699.961,84C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		167.990,84C	0,00	83.864,81	251.855,65C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		167.990,84C	0,00	83.864,81	251.855,65C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		167.990,84C	0,00	83.864,81	251.855,65C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		167.990,84C	0,00	83.864,81	251.855,65C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		343.179,26C	44.910,09	249.407,89	547.677,06C
442	JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.622,26C	0,00	3.365,64	9.987,90C
4425	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		6.622,26C	0,00	3.365,64	9.987,90C
44252	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS ? INTRA OFSS		6.622,26C	0,00	3.365,64	9.987,90C
4425202	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELADAS		6.622,26C	0,00	3.365,64	9.987,90C
442520201	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELAD...		6.622,26C	0,00	3.365,64	9.987,90C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		336.557,00C	44.910,09	246.042,25	537.689,16C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		336.557,00C	44.910,09	246.042,25	537.689,16C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		336.557,00C	44.910,09	246.042,25	537.689,16C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.377.496,86C	3.466,37	4.755.176,09	17.129.206,58C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.498.884,74C	0,00	806.896,02	2.305.780,76C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.498.884,74C	0,00	806.896,02	2.305.780,76C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.498.884,74C	0,00	806.896,02	2.305.780,76C
4511202	REPASSE RECEBIDO		1.498.884,74C	0,00	806.896,02	2.305.780,76C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		10.878.612,12C	3.466,37	3.948.280,07	14.823.425,82C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		5.628.599,43C	3.466,37	2.324.978,64	7.950.111,70C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		4.872.031,13C	3.466,37	1.897.557,64	6.766.122,40C
4521302	COTA-PARTE FPM		3.163.370,24C	0,00	1.066.982,14	4.230.352,38C
4521303	COTA-PARTE ITR		34,87C	0,00	0,39	35,26C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		43.292,75C	0,00	24.217,47	67.510,22C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		901.354,96C	3.466,37	422.263,64	1.320.152,23C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		536.068,27C	0,00	259.933,34	796.001,61C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		225.336,16C	0,00	122.873,72	348.209,88C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		2.573,88C	0,00	1.286,94	3.860,82C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		756.568,30C	0,00	427.421,00	1.183.989,30C
4521401	COTA-PARTE ICMS		586.324,87C	0,00	376.672,45	962.997,32C
4521402	COTA-PARTE IPVA		165.676,73C	0,00	50.719,06	216.395,79C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		58,20C	0,00	29,49	87,69C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		4.508,50C	0,00	0,00	4.508,50C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		4.585.591,94C	0,00	1.623.301,43	6.208.893,37C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		4.585.591,94C	0,00	1.623.301,43	6.208.893,37C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		603.968,96C	0,00	0,00	603.968,96C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		573.000,00C	0,00	0,00	573.000,00C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		573.000,00C	0,00	0,00	573.000,00C
45234	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - ESTADO		30.968,96C	0,00	0,00	30.968,96C
4523401	CONTRIBUIÇÕES		30.968,96C	0,00	0,00	30.968,96C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		60.451,79C	0,00	0,00	60.451,79C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		60.451,79C	0,00	0,00	60.451,79C
46	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	6.162,62	6.162,62	0,00
461	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	6.162,62	6.162,62	0,00
4617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE ...		0,00	6.162,62	6.162,62	0,00
46171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E D...		0,00	6.162,62	6.162,62	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
4617108	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		0,00	6.162,62	6.162,62	0,00
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		130.080,84C	0,00	100.059,19	230.140,03C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		130.080,84C	0,00	100.059,19	230.140,03C
4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		130.080,84C	0,00	100.059,19	230.140,03C
49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		130.080,84C	0,00	100.059,19	230.140,03C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		161.125.911,36D	5.783.453,77	1.136.938,30	165.772.426,83D
52	ORÇAMENTO APROVADO		160.766.941,29D	5.783.453,77	1.136.938,30	165.413.456,76D
521	PREVISÃO DA RECEITA		73.306.927,00D	41.653,27	0,00	73.348.580,27D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		73.306.927,00D	0,00	0,00	73.306.927,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		77.445.927,00D	0,00	0,00	77.445.927,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.139.000,00C	0,00	0,00	4.139.000,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.139.000,00C	0,00	0,00	4.139.000,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.139.000,00C	0,00	0,00	4.139.000,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	41.653,27	0,00	41.653,27D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	41.653,27	0,00	41.653,27D
5212101	REESTIMATIVA		0,00	41.653,27	0,00	41.653,27D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		87.460.014,29D	5.741.800,50	1.136.938,30	92.064.876,49D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		74.507.560,50D	1.508.738,78	1.049.635,48	74.966.663,80D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		73.306.927,00D	0,00	0,00	73.306.927,00D
5221101	CREDITO INICIAL		73.306.927,00D	0,00	0,00	73.306.927,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.304.431,93D	655.947,36	5.000,00	1.955.379,29D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		1.304.431,93D	655.947,36	5.000,00	1.955.379,29D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	852.791,42	852.791,42	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		1.200.633,50D	422.450,03	5.000,00	1.618.083,53D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	41.653,27	0,00	41.653,27D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	191.844,06	191.844,06	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.200.633,50C	196.844,06	655.947,36	1.659.736,80C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		103.798,43C	0,00	191.844,06	295.642,49C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		103.798,43C	0,00	191.844,06	295.642,49C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.952.453,79D	4.233.061,72	87.302,82	17.098.212,69D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		12.952.453,79D	4.233.061,72	87.302,82	17.098.212,69D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		12.952.453,79D	4.233.061,72	87.302,82	17.098.212,69D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		13.098.525,45D	4.233.061,72	0,00	17.331.587,17D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		146.071,66C	0,00	87.302,82	233.374,48C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		358.970,07D	0,00	0,00	358.970,07D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.700,30D	0,00	0,00	9.700,30D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		9.700,30D	0,00	0,00	9.700,30D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		349.269,77D	0,00	0,00	349.269,77D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		348.519,77D	0,00	0,00	348.519,77D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		750,00D	0,00	0,00	750,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		161.125.911,36C	33.371.845,10	38.018.360,57	165.772.426,83C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		160.766.941,29C	33.371.845,10	38.018.360,57	165.413.456,76C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		73.306.927,00C	5.489.655,08	5.531.308,35	73.348.580,27C
6211	RECEITA A REALIZAR		61.828.742,75C	4.993.709,39	537.598,96	57.372.632,32C
6212	RECEITA REALIZADA		12.199.872,69C	137.127,56	4.993.709,39	17.056.454,52C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		721.688,44D	358.818,13	0,00	1.080.506,57D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		721.688,44D	358.818,13	0,00	1.080.506,57D
6213101	(-) FUNDEB		721.688,44D	358.818,13	0,00	1.080.506,57D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		87.460.014,29C	27.882.190,02	32.487.052,22	92.064.876,49C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		74.507.560,50C	16.156.047,90	16.615.151,20	74.966.663,80C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		61.555.106,71C	4.429.905,78	743.250,18	57.868.451,11C
62213	CREDITO UTILIZADO		12.952.453,79C	11.726.142,12	15.871.901,02	17.098.212,69C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.951.968,65C	5.353.299,11	4.737.152,49	5.335.822,03C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		334.231,57C	36.641,51	0,00	297.590,06C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		457.690,61C	5.787.239,02	5.851.600,28	522.051,87C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.208.562,96C	548.962,48	5.283.148,25	10.942.748,73C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.952.453,79C	11.726.142,12	15.871.901,02	17.098.212,69C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		12.952.453,79C	11.726.142,12	15.871.901,02	17.098.212,69C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		12.952.453,79C	11.726.142,12	15.871.901,02	17.098.212,69C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		5.951.968,65C	5.353.299,11	4.737.152,49	5.335.822,03C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		334.231,57C	36.641,51	0,00	297.590,06C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		457.690,61C	5.787.239,02	5.851.600,28	522.051,87C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.208.562,96C	548.962,48	5.283.148,25	10.942.748,73C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		358.970,07C	0,00	0,00	358.970,07C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.700,30C	0,00	0,00	9.700,30C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.700,30C	0,00	0,00	9.700,30C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		349.269,77C	0,00	0,00	349.269,77C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		750,00C	0,00	0,00	750,00C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		348.519,77C	0,00	0,00	348.519,77C
7	CONTROLES DEVEDORES		28.596.061,36D	6.373.027,75	251.567,51	34.717.521,60D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.596.061,36D	6.373.027,75	251.567,51	34.717.521,60D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		28.596.061,36D	6.373.027,75	251.567,51	34.717.521,60D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		28.596.061,36D	6.373.027,75	251.567,51	34.717.521,60D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.615.200,33D	2.438.449,94	37.577,97	9.016.072,30D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		6.335.245,40D	2.433.321,94	36.856,20	8.731.711,14D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		279.954,93D	5.128,00	721,77	284.361,16D
72112	RECURSOS VINCULADOS		20.882.367,01D	3.362.155,47	99.549,59	24.144.972,89D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.028.967,08D	670.900,38	11.281,97	2.688.585,49D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		772.635,87D	243.100,73	4.088,02	1.011.648,58D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.794.884,48D	703.733,08	11.834,09	2.486.783,47D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		214.649,35D	61.019,07	0,00	275.668,42D
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		89.498,80D	0,00	0,00	89.498,80D
	550-Transferência do Salário-educação		175.768,74D	71.276,32	0,00	247.045,06D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		3,96D	0,04	0,00	4,00D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		52.202,03D	52.265,35	0,00	104.467,38D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		97,94D	0,92	0,00	98,86D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		68.553,07D	648,06	0,00	69.201,13D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		296.912,88D	192,86	0,00	297.105,74D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		33.346,47D	311,28	0,00	33.657,75D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.720.921,72D	299.310,55	25,34	4.020.206,93D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		18.412,38D	173,76	0,00	18.586,14D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		136.164,00D	68.082,00	0,00	204.246,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		241.609,92D	119.538,30	0,00	361.148,22D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		71.495,72D	48.016,42	3.466,37	116.045,77D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		832.188,19D	267.083,34	3,10	1.099.268,43D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		26.367,95D	161,17	0,00	26.529,12D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		8.463,11D	79,87	0,00	8.542,98D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		705.066,81D	7.070,68	0,00	712.137,49D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		38.441,99D	362,78	0,00	38.804,77D
	706-Transferência Especial da União		189.925,59D	1.260,14	250,05	190.935,68D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		58,52D	0,55	0,00	59,07D
	710-Transferência Especial dos Estados		418,77D	3,95	0,00	422,72D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		66.767,32D	180,45	0,00	66.947,77D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		52.923,68D	24.271,53	0,00	77.195,21D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		4.558,11D	0,05	0,00	4.558,16D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		776.522,44D	89.106,51	0,00	865.628,95D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		7.399.505,38D	598.697,13	68.600,65	7.929.601,86D
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.065.034,74D	35.308,20	0,00	1.100.342,94D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.098.494,02D	572.422,34	114.439,95	1.556.476,41D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.098.494,02D	572.422,34	114.439,95	1.556.476,41D
8	CONTROLES CREDORES		28.596.061,36C	18.071.976,97	24.193.437,21	34.717.521,60C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.596.061,36C	18.071.976,97	24.193.437,21	34.717.521,60C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		28.596.061,36C	18.071.976,97	24.193.437,21	34.717.521,60C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		28.596.061,36C	18.071.976,97	24.193.437,21	34.717.521,60C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.965.570,30C	5.619.516,76	5.971.521,56	12.317.575,10C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		494.308,79D	5.117.453,40	5.887.908,23	276.146,04C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.589.598,32D	2.220.329,02	2.453.631,60	2.356.295,74D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		9.924,64C	22.504,57	5.128,00	7.451,93D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		128.892,20D	710.505,93	696.127,07	143.271,06D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		127.920,22C	187.588,16	247.477,97	187.810,03C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.025.642,14C	397.153,56	705.778,01	1.334.266,59C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		102.089,42C	142.718,90	92.529,07	51.899,59C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		41.653,27C	41.653,27	0,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		18.316,19C	90.257,57	71.276,32	665,06D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		0,07C	0,00	0,04	0,11C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		51.815,29C	85.309,07	52.265,35	18.771,57C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1,63C	0,00	0,92	2,55C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1.140,74C	0,00	648,06	1.788,80C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		3.408,60C	0,00	192,86	3.601,46C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		30.632,15C	23.540,00	311,28	7.403,43C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		10.823,75C	163.952,77	299.715,55	146.586,53C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		305,89C	0,00	173,76	479,65C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		28.743,58C	74.349,86	68.082,00	22.475,72C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		119.584,17D	109.667,39	119.538,30	109.713,26D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		327,21C	61.867,66	48.016,42	13.524,03D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		484.449,32C	19.898,67	267.083,34	731.633,99C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		407,33C	0,00	161,17	568,50C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		140,60C	0,00	79,87	220,47C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		585.633,08C	282.761,64	7.070,68	309.942,12C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		638,66C	0,00	362,78	1.001,44C
	706-Transferência Especial da União		2.808,75C	1.773,87	1.260,14	2.295,02C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,98C	0,00	0,55	1,53C
	710-Transferência Especial dos Estados		6,96C	0,00	3,95	10,91C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		15.603,98C	8.000,00	180,45	7.784,43C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		1.664,71C	27.320,89	27.700,83	2.044,65C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		253,96D	0,00	0,05	253,91D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		163.101,66D	0,00	89.106,51	73.995,15D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		3.130,34D	446.300,60	598.697,13	149.266,19C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		33.847,30D	0,00	35.308,20	1.460,90C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.459.879,09C	502.063,36	83.613,33	12.041.429,06C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		676.085,52C	0,00	0,00	676.085,52C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		75.741,44C	0,00	0,00	75.741,44C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		3,89C	0,00	0,00	3,89C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		386,74C	386,74	0,00	0,00
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		96,31C	0,00	0,00	96,31C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		67.412,33C	0,00	0,00	67.412,33C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		14.845,48C	0,00	0,00	14.845,48C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		2.251,93C	0,00	0,00	2.251,93C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.697.841,14C	283.012,01	31.224,33	2.446.053,46C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		18.106,49C	0,00	0,00	18.106,49C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		46.163,99C	8.456,83	0,00	37.707,16C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		237.772,05C	97.854,58	25.945,99	165.863,46C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		18.908,34C	3.817,08	0,00	15.091,26C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		8.322,51C	0,00	0,00	8.322,51C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		109.408,62C	0,00	0,00	109.408,62C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		37.803,33C	0,00	0,00	37.803,33C
	706-Transferência Especial da União		118.989,12C	66.233,12	26.443,01	79.199,01C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		57,54C	0,00	0,00	57,54C
	710-Transferência Especial dos Estados		411,81C	0,00	0,00	411,81C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		6.141,34C	0,00	0,00	6.141,34C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		7.460,18C	0,00	0,00	7.460,18C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		4,44C	0,00	0,00	4,44C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		552.432,92C	42.303,00	0,00	510.129,92C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		6.742.603,07C	0,00	0,00	6.742.603,07C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.020.628,56C	0,00	0,00	1.020.628,56C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.286.200,22C	5.389.940,62	4.737.152,49	5.633.412,09C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		6.286.200,22C	5.389.940,62	4.737.152,49	5.633.412,09C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.759.411,85C	1.463.641,66	1.124.119,23	3.419.889,42C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	16.698,84	23.322,23	6.623,39C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.005.217,99C	862.886,54	779.935,65	922.267,10C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		517.715,21C	298.511,92	184.959,22	404.162,51C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		324.642,44C	442.134,72	404.455,31	286.963,03C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	142.718,90	142.718,90	0,00
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		36.774,91C	78.428,18	41.653,27	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		9.124,20C	96.916,05	90.257,57	2.465,72C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	75.364,25	85.695,81	10.331,56C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		100,00C	0,00	23.540,00	23.640,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		316.305,27C	430.689,10	399.024,51	284.640,68C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	74.349,86	74.349,86	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	85.636,50	85.636,50	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.242,57C	33.548,62	41.826,46	14.520,41C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		11.893,23C	93.149,62	91.804,16	10.547,77C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	3.817,08	3.817,08	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	282.761,64	282.761,64	0,00
	706-Transferência Especial da União		0,00	41.313,93	41.313,93	0,00
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		3.022,00C	11.022,00	8.000,00	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		3.567,10C	27.563,06	27.320,89	3.324,93C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		254,92C	0,00	0,00	254,92C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		222.709,58C	83.770,78	42.303,00	181.241,80C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	738.337,27	738.337,27	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		69.218,95C	6.680,10	0,00	62.538,85C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		839.823,45C	6.430.246,79	6.507.332,94	916.909,60C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		465.955,34C	5.792.275,59	5.856.391,71	530.071,46C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		147.880,35C	1.461.678,34	1.470.069,34	156.271,35C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	16.415,00	16.698,84	283,84C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		129.668,90C	1.048.040,44	918.371,54	0,00
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		15.417,25C	132.657,06	298.511,92	181.272,11C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		40.052,32C	517.455,94	515.083,03	37.679,41C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.621,00C	114.288,98	112.667,98	0,00
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		11.070,62C	89.498,80	78.428,18	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	96.916,05	96.916,05	0,00
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	75.364,25	75.364,25	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		36.661,84C	401.453,97	435.122,10	70.329,97C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	74.349,86	74.349,86	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		83.583,06C	84.984,78	85.636,50	84.234,78C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	33.548,62	33.548,62	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	93.149,62	93.149,62	0,00
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	3.817,08	3.817,08	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	282.761,64	282.761,64	0,00
	706-Transferência Especial da União		0,00	41.313,93	41.313,93	0,00
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	11.022,00	11.022,00	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	24.133,76	24.133,76	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	83.770,78	83.770,78	0,00
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	1.098.974,59	1.098.974,59	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		0,00	6.680,10	6.680,10	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		373.868,11C	637.971,20	650.941,23	386.838,14C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		373.868,11C	637.971,20	650.941,23	386.838,14C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		9.504.467,39C	632.272,80	6.977.430,22	15.849.624,81C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.201.048,23C	553.753,91	5.288.184,82	10.935.479,14C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.034.331,29C	26.737,34	1.429.782,05	3.437.376,00C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		194.288,85C	0,00	14.875,57	209.164,42C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.022.972,39C	80.711,69	967.328,75	1.909.589,45C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		85.023,26C	4.377,24	131.197,98	211.844,00C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		404.547,58C	74.993,24	498.320,10	827.874,44C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		110.938,93C	1.459,08	114.288,98	223.768,83C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		0,00	0,00	89.498,80	89.498,80C
	550-Transferência do Salário-educação		148.328,35C	0,00	96.916,05	245.244,40C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	75.364,25	75.364,25C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		278.658,80C	0,00	0,00	278.658,80C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		362,39C	0,00	0,00	362,39C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		601.133,92C	4.838,00	394.144,57	990.440,49C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		107.420,42C	0,00	74.349,86	181.770,28C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		82.823,79C	0,00	83.583,06	166.406,85C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		39.714,13C	0,00	33.548,62	73.262,75C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		98.073,59C	0,00	93.149,62	191.223,21C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		7.052,28C	0,00	3.817,08	10.869,36C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.025,11C	0,00	282.761,64	292.786,75C
	706-Transferência Especial da União		68.127,72C	0,00	41.313,93	109.441,65C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		42.000,00C	0,00	11.022,00	53.022,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		32.771,51C	0,00	24.133,76	56.905,27C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		4.507,63C	0,00	0,00	4.507,63C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		164.481,60C	0,00	83.770,78	248.252,38C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		654.530,16C	360.637,32	738.337,27	1.032.230,11C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		8.934,53C	0,00	6.680,10	15.614,63C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		724.625,91C	78.518,89	523.531,25	1.169.638,27C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		724.625,91C	78.518,89	523.531,25	1.169.638,27C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		721.688,44C	0,00	358.818,13	1.080.506,57C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		721.688,44C	0,00	358.818,13	1.080.506,57C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.857.104,81C	0,00	806.896,02	2.664.000,83C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.585.446,27C	0,00	732.431,75	2.317.878,02C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		26.559,93C	0,00	0,00	26.559,93C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		58.155,80C	0,00	24.000,00	82.155,80C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		148.623,25C	0,00	33.889,44	182.512,69C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		25.211,81C	0,00	16.574,83	41.786,64C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		7.460,18C	0,00	0,00	7.460,18C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		45,08C	0,00	0,00	45,08C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		5.502,49C	0,00	0,00	5.502,49C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		100,00C	0,00	0,00	100,00C
Totais				**92.370.657,03**	**92.370.657,03**	

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

BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - CPF:003.673.103-09
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

*****11111060400000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

*****11381060000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Devedor. Saldo da conta: 65,00C

*****21121010000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO

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

*****21424020000000 - IPVA A RECOLHER

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - *.*73.103-** - 30/04/2026 17:08:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 30/04/2026 17:08:42**