*** 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		47.531.921,83D	24.271.043,33	26.011.054,64	45.791.910,52D
11	ATIVO CIRCULANTE		9.211.408,94D	22.842.794,90	25.804.171,64	6.250.032,20D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.592.117,81D	22.841.579,18	25.772.907,08	5.660.789,91D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.592.117,81D	22.841.579,18	25.772.907,08	5.660.789,91D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		8.592.117,81D	22.841.579,18	25.772.907,08	5.660.789,91D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	30.847,22D	7.282.007,93	7.290.484,26	22.370,89D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1204-1 (1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUNICI...		6.300,00D	404.459,84	410.759,84	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23514-8 (1606-BB CFM N. 23514-8)		0,00	250,96	250,96	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2193-8 (1344-BB FEP 2193-8)		0,00	140.262,23	140.262,23	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21050-1 (1339-BB FMAS N. 21050-1)		0,00	147.400,53	147.400,53	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2051-6 (1351-BB FPM N. 2051-6)		0,00	3.946.318,50	3.946.318,50	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:7540-X (1374-BB FUS N. 7540-X)		0,00	564.261,70	564.261,70	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283141-4 (1360-BB ICMS EXP. N. 283141-4)		0,00	4.548,29	4.548,29	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12632-2 (1364-BB ICMS N. 12632-2)		0,00	545.960,98	545.960,98	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12724-8 (1359-BB IPI N. 12724-8)		0,00	124,36	124,36	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2009-5 (1357-BB IPVA N. 2009-5)		0,00	110.950,11	110.950,11	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2117-2 (1365-BB ITR N. 2117-2)		0,00	4,20	4,20	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26619-1 (1669-BB LEILÃO N. 26619-1)		0,00	205.881,94	205.881,94	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11686-6 (1345-BB SNA N. 11686-6)		0,00	44.720,10	44.720,10	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10900-2 (1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2)		0,00	1.142.856,43	1.142.856,43	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5264-7 (1361-BB TRIBUTOS N. 5264-7)		0,00	4,20	4,20	0,00
	BANCO:001 AG:5791-6 CONTA:7114-5 (1377-BRADESCO FOPAG ADM N. 7114-5)		2.648,60D	0,00	2.648,60	0,00
	BANCO:237 AG:5791-6 CONTA:7210-9 (1375-BRADESCO FOPAG FMS N. 7210-9)		707,43D	1.666,67	0,00	2.374,10D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238428-8 (1618-CEF ARREC. N. 575238428-8)		4.191,19D	4.930,72	6.125,12	2.996,79D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238456-3 (1615-CEF IPVA N. 575238456-3)		17.000,00D	17.406,17	17.406,17	17.000,00D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	85.349,74D	12.502.462,18	12.276.225,67	311.586,25D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18454-3 (1406-BB BL PSB FNAS N. 18454-3)		0,00	43.879,50	43.879,50	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9078-6 (1421-BB CIDE N. 9078-6)		0,00	9.957,15	9.957,15	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24027-3 (1542-BB COSIP N. 24027-3)		65.661,11D	30.113,37	31.222,23	64.552,25D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19935-4 (1407-BB CRIANÇA FELIZ N. 19935-4)		0,00	30.963,72	30.963,72	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26378-8 (1626-BB EMENDA FMS N. 26378-8)		1.953,96D	15.478,16	15.478,16	1.953,96D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26562-4 (1667-BB EMENDA FMS N. 26562-4)		0,00	4.201,33	4.201,33	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26626-4 (1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4)		0,00	248.946,55	248.946,55	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26342-7 (1610-BB EMENDA FMS N.26342-7)		1.953,96D	0,00	0,00	1.953,96D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26343-5 (1611-BB EMENDA FMS N.26343-5)		976,98D	0,00	0,00	976,98D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20405-6 (1393-BB FMAS BL MAC N. 20405-6)		0,00	20.798,87	20.798,87	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:1016-2 CONTA:20367-X (1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X)		2.930,94D	1.528.640,26	1.529.617,24	1.953,96D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20379-3 (1402-BB FMS INVESTIMENTO N. 20379-3)		0,00	1.703.000,00	1.703.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23579-2 (1535-BB FNDE ONIBUS N. 23579-2)		0,25D	0,00	0,00	0,25D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20663-6 (1394-BB FUNDEB N. 20663-6)		0,00	6.833.973,19	6.833.973,19	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18444-6 (1405-BB GBF FNAS N. 18444-6)		0,00	41.309,12	41.309,12	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12837-6 (1396-BB MERENDA N. 12837-6)		0,00	395.428,35	364.614,43	30.813,92D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24492-9 (1550-BB PISO ENFERMAGEM N. 24492-9)		0,00	591.397,59	591.397,59	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24829-0 (1575-BB QSE N. 24829-0)		0,00	322.529,33	322.529,33	0,00
	BANCO:237 AG:5791-6 CONTA:7122-6 (1424-BRADESCO FOPAG FUNDEB N. 7122-6)		11.816,31D	22.796,37	0,00	34.612,68D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175858-0 (1652-CEF CEF CONV. 938917 N. 574175...		0,00	93.022,08	0,00	93.022,08D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190049-2 (1646-CEF CONV. 900999-2020 N. 57419...		0,00	81.689,98	0,00	81.689,98D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175859-9 (1617-CEF CONV. 940274-2022 N. 57417...		0,00	484.337,26	484.337,26	0,00
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574430989-2 (1645-CEF PAV. ASFALTICA N. 57443098...		53,55D	0,00	0,00	53,55D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592122-5 (1621-CEF PROJETOS N. 575592122-5)		2,68D	0,00	0,00	2,68D
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	28.113,37D	80.759,48	86.118,75	22.754,10D
	BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (1389-RECURSOS COSIP)		28.113,37D	80.759,48	86.118,75	22.754,10D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	8.447.807,48D	2.976.349,59	6.120.078,40	5.304.078,67D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1204-1 (1572-1204 - CONTA APLICAÇÃO(CÂMARA MUNIC...		21.292,28D	90.017,54	91.775,19	19.534,63D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12724-8 (1343-BB -RF CP AUTOM IPI N. 12724-8)		936,73D	90,04	0,00	1.026,77D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26546-2 (1661-BB RF AUTOM EMENDA FMS N. 26546-2...		3.772,99D	35,61	0,00	3.808,60D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24817-7 (1576-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24817-7)		1,08D	0,01	0,00	1,09D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24818-5 (1577-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24818-5)		0,15D	0,00	0,00	0,15D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23514-8 (1605-BB RF CP AUTOM CFM N. 23514-8)		962,18D	258,06	0,00	1.220,24D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24897-5 (1583-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP CAP. N. ..		2,24D	0,02	0,00	2,26D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24898-3 (1584-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. COR. N....		4,91D	0,05	0,00	4,96D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26438-5 (1644-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. N. 2643...		323,03D	3,05	0,00	326,08D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23534-2 (1356-BB RF CP AUTOM EMENDA EST. INVEST....		0,87D	0,00	0,00	0,87D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26371-0 (1624-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26371...		13.498,46D	127,39	0,00	13.625,85D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26378-8 (1628-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26378...		15.591,77D	21,22	15.478,16	134,83D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26547-0 (1662-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26547...		1.199,67D	11,32	0,00	1.210,99D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26562-4 (1670-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26562...		4.232,17D	3,94	4.201,33	34,78D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26626-4 (1671-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26626...		1.487,49D	3.613,00	1.257,28	3.843,21D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25049-X (1604-BB RF CP AUTOM EMENDA UNIÃO N. 250...		0,16D	0,00	0,00	0,16D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21050-1 (1340-BB RF CP AUTOM FMAS 21050-1)		482,22D	4.193,52	4.670,05	5,69D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26443-1 (1630-BB RF CP AUTOM FMAS SIGTV GND3 N. ...		38,19D	0,36	0,00	38,55D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26528-4 (1660-BB RF CP AUTOM FMAS SIGTV GND3 N. ...		2.981,43D	28,14	0,00	3.009,57D

*** 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:1016-2 CONTA:26341-9 (1612-BB RF CP AUTOM FMS EMENDA N. 26341...		421,66D	3,98	0,00	425,64D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26342--7 (1613-BB RF CP AUTOM FMS EMENDA N. 2634...		146,68D	1,38	0,00	148,06D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24219-5 (1541-BB RF CP AUTOM FNDE N. 24219-5)		1.243,48D	11,73	0,00	1.255,21D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24046-X (1524-BB RF CP AUTOM FNDE PAR N. 24046-X...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23441-9 (1336-BB RF CP AUTOM IGD-PAB N. 23441-9)		0,05D	0,00	0,00	0,05D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24417-1 (1546-BB RF CP AUTOM LEI 195/2022 - ART....		2,64D	0,03	0,00	2,67D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24416-3 (1544-BB RF CP AUTOM LEI 195/2022 - ART....		1,00D	0,01	0,00	1,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24743-X (1580-BB RF CP AUTOM LEI ALDIR BLANC N. ...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25030-9 (1594-BB RF CP AUTOM PBFE - PAIF N. 2503...		642,44D	6,07	0,00	648,51D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25031-7 (1595-BB RF CP AUTOM PBFE N. 25031-7)		928,49D	8,77	0,00	937,26D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24492-9 (1551-BB RF CP AUTOM PISO ENFERM N. 2449...		5.084,13D	329.015,61	259.933,97	74.165,77D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24166-0 (1527-BB RF CP AUTOM PRODCAD SUAS N. 241...		1.058,65D	9,99	0,00	1.068,64D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24829-0 (1578-BB RF CP AUTOM QSE N. 24829-0)		310,53D	152.262,36	147.612,89	4.960,00D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24629-8 (1555-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24629-8)		0,43D	0,00	0,00	0,43D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24500-3 (1549-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24500-3)		0,59D	0,01	0,00	0,60D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24789-8 (1565-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24789-8)		0,64D	0,00	0,00	0,64D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24790-1 (1564-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24790-1)		0,27D	0,00	0,00	0,27D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25068-6 (1585-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25068-6)		0,86D	0,04	0,03	0,87D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25069-4 (1586-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25069-4)		3,24D	0,03	0,00	3,27D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26420-2 (1643-BB RF CP AUTOM TRANSF. ESP. N. 264...		674,78D	6,36	0,00	681,14D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24027-3 (1543-BB RF CP AUTOM. COSIP N. 24027-3)		89,91D	30.369,87	1.000,00	29.459,78D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23533-4 (1348-BB RF CP AUTOM. EMENDA CUSTEIO N. ...		0,05D	0,00	0,00	0,05D
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:39704-0 (1553-BB RF CP AUTOM. EMENDA ESP UNIÃO N...		3,69D	0,03	0,00	3,72D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24733-2 (1571-BB RF CP AUTOM. ESC TEMPO INTEG. N...		0,09D	0,01	0,00	0,10D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23662-4 (1349-BB RF CP EMENDA SIGTV N. 23662-4)		0,40D	0,00	0,00	0,40D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5264-7 (1391-BB S.PUB AUT TRIBUTOS N. 5264-7)		19.377,37D	182,83	4,20	19.556,00D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18438-1 (1465-BB SUPREMO ACESUAS N. 18438-1)		136,67D	1,42	0,00	138,09D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18444-6 (1451-BB SUPREMO BL GBF N. 18444-6)		2.184,76D	17.993,54	18.391,24	1.787,06D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18449-7 (1452-BB SUPREMO BL GSUAS N. 18449-7)		0,99D	0,01	0,00	1,00D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18443-8 (1450-BB SUPREMO BPC ESCOLA N. 18443-8)		968,66D	10,06	0,00	978,72D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2307-8 (1457-BB SUPREMO CAPS N. 2307-8)		337,35D	3,18	0,00	340,53D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9078-6 (1471-BB SUPREMO CIDE N. 9078-6)		16.146,21D	100,91	9.483,00	6.764,12D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:15756-2 (1480-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 1575...		157,73D	1,48	0,00	159,21D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20944-9 (1460-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 2094...		392,92D	4,07	0,00	396,99D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19935-4 (1454-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 19935-...		1.592,01D	14.965,69	15.279,16	1.278,54D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20367-X (1458-BB SUPREMO CUSTEIO N. 20367-X)		284,66D	188.579,56	68.814,61	120.049,61D

*** 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:1016-2 CONTA:20539-7 (1498-BB SUPREMO EDUC MP 81 N. 20539-7)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10883-9 (1461-BB SUPREMO FARM. BAS. N. 10883-9)		17,37D	0,18	0,00	17,55D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2193-8 (1371-BB SUPREMO FEP N. 2193-8)		52.548,61D	48.055,45	91.607,45	8.996,61D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10580-5 (1449-BB SUPREMO FMAS N. 10580-5)		0,02D	0,00	0,00	0,02D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21592-9 (1514-BB SUPREMO FMS N. 21592-9)		234,06D	2,21	0,00	236,27D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:58041-4 (1488-BB SUPREMO FMS N. 58041-4)		128,88D	1,21	0,00	130,09D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2051-6 (1370-BB SUPREMO FPM N. 2051-6)		57.709,44D	86.900,12	47.776,01	96.833,55D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20663-6 (1473-BB SUPREMO FUNDEB N. 20663-6)		1.924.584,92D	1.229.218,19	2.601.083,73	552.719,38D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:7540-X (1358-BB SUPREMO FUS N. 7540-X)		25.538,59D	55.255,46	80.561,91	232,14D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283141-4 (1372-BB SUPREMO ICMS EXP. N. 283141-4)		3.077,98D	1.538,10	3.000,00	1.616,08D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12632-2 (1383-BB SUPREMO ICMS N. 12632-2)		427,65D	74.760,74	64.370,18	10.818,21D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20379-3 (1459-BB SUPREMO INVEST. N. 20379-3)		1.692.239,50D	8.652,90	1.588.000,00	112.892,40D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2009-5 (1369-BB SUPREMO IPVA N. 2009-5)		494,79D	39.136,65	21.069,41	18.562,03D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2117-2 (1384-BB SUPREMO ITR N. 2117-2)		275,06D	2,56	4,20	273,42D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21876-6 (1511-BB SUPREMO LEI A BLANC N. 21876-6)		0,08D	0,00	0,00	0,08D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26619-1 (1674-BB SUPREMO LEILÃO N. 26619-1)		726,77D	6,11	118,28	614,60D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20405-6 (1455-BB SUPREMO MAC FNAS N. 20405-6)		3.733,55D	11.344,31	9.031,28	6.046,58D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10135-4 (1378-BB SUPREMO MER N. 10135-4)		4,71D	0,05	0,00	4,76D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5453-4 (1469-BB SUPREMO PDDE N. 5453-4)		11.539,00D	108,89	0,00	11.647,89D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12837-6 (1466-BB SUPREMO PNAE N. 12837-6)		121.187,09D	121.972,74	242.855,26	304,57D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9709-8 (1472-BB SUPREMO PNATE N. 9709-8)		3.996,38D	37,72	0,00	4.034,10D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20170-7 (1497-BB SUPREMO PROETE N. 20170-7)		0,46D	0,00	0,00	0,46D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18454-3 (1453-BB SUPREMO PSB FNAS N. 18454-3)		872,79D	25.537,14	17.727,18	8.682,75D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11686-6 (1367-BB SUPREMO SNA N. 11686-6)		37,81D	33.570,67	8.469,77	25.138,71D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10900-2 (1411-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 10900-2)		135.860,44D	160.194,93	243.571,65	52.483,72D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9192-8 (1382-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 9192-8)		1.219,58D	11,51	0,00	1.231,09D
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238456--3 (1616-CEF FIC PRAT. IPVA 575238456-...		5.225,12D	8.543,91	8.816,86	4.952,17D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:647186-9 (1507-CEF FIC PRATICO PMA N. 647186-9)		4.651,86D	0,00	0,00	4.651,86D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175853-0 (1651-CEF FIC TRAN VOL CP N. 5741758...		10.080,78D	106,51	0,00	10.187,29D
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190049-2 (1647-CEF FIC TRANNS VOL N. 57419004...		938.603,12D	9.331,49	81.689,98	866.244,63D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175855-6 (1649-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417585...		141.288,83D	1.492,85	0,00	142.781,68D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175858-0 (1653-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417585...		92.180,21D	841,87	93.022,08	0,00
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175859-9 (1607-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417585...		748.656,21D	202.935,28	279.402,06	672.189,43D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175874-2 (1655-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417587...		51.393,92D	543,03	0,00	51.936,95D
BANCO:104 AG:3827-1 CONTA:574175883-1 (1666-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417588...		1.715.704,47D	18.128,03	0,00	1.733.832,50D
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:574190022-0 (1663-CEF FIC TRANSF VOL N. 57419002...		399.290,56D	4.218,88	0,00	403.509,44D

*** 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:3827-X CONTA:574175887-4 (1673-CEF FIC TRANSF VOL N.574175887...		185.274,79D	1.957,60	0,00	187.232,39D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		490.836,01D	1.215,72	31.264,56	460.787,17D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		490.836,01D	1.215,72	31.264,56	460.787,17D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		490.836,01D	1.215,72	31.264,56	460.787,17D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	490.498,31D	0,00	30.724,24	459.774,07D
	MICILENE DO VALE SOUSA FEITOSA		94,75D	0,00	0,00	94,75D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE		490.403,56D	0,00	30.724,24	459.679,32D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	337,70D	1.215,72	540,32	1.013,10D
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		337,70D	1.215,72	540,32	1.013,10D
115	ESTOQUES		128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
1156	ALMOXARIFADO		128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	128.455,12D	0,00	0,00	128.455,12D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.320.512,89D	1.428.248,43	206.883,00	39.541.878,32D
123	IMOBILIZADO		38.320.512,89D	1.428.248,43	206.883,00	39.541.878,32D
1231	BENS MOVEIS		11.125.468,79D	522.607,30	204.639,20	11.443.436,89D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.125.468,79D	522.607,30	204.639,20	11.443.436,89D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.761.420,27D	0,00	0,00	1.761.420,27D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	54,80D	0,00	0,00	54,80D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	526.740,30D	0,00	0,00	526.740,30D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	158.818,46D	0,00	0,00	158.818,46D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	83.494,06D	0,00	0,00	83.494,06D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	105.209,00D	0,00	0,00	105.209,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	52.799,50D	0,00	0,00	52.799,50D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	30.638,14D	0,00	0,00	30.638,14D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	803.666,01D	0,00	0,00	803.666,01D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		3.613.203,02D	57.828,90	0,00	3.671.031,92D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	3.613.203,02D	57.828,90	0,00	3.671.031,92D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.021.145,50D	464.778,40	204.639,20	3.281.284,70D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	317.323,84D	0,00	0,00	317.323,84D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	128.931,23D	0,00	0,00	128.931,23D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	2.574.890,43D	464.778,40	204.639,20	2.835.029,63D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		79.727,00D	0,00	0,00	79.727,00D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	24.227,00D	0,00	0,00	24.227,00D
1231105	VEÍCULOS		2.642.984,00D	0,00	0,00	2.642.984,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.737.184,00D	0,00	0,00	1.737.184,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	905.800,00D	0,00	0,00	905.800,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		6.989,00D	0,00	0,00	6.989,00D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	6.989,00D	0,00	0,00	6.989,00D
1232	BENS IMÓVEIS		27.279.771,46D	905.641,13	0,00	28.185.412,59D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		27.279.771,46D	905.641,13	0,00	28.185.412,59D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		26.131.220,13D	905.641,13	0,00	27.036.861,26D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	24.937.890,69D	905.641,13	0,00	25.843.531,82D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	1.193.329,44D	0,00	0,00	1.193.329,44D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		743.551,33D	0,00	0,00	743.551,33D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	743.551,33D	0,00	0,00	743.551,33D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		84.727,36C	0,00	2.243,80	86.971,16C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		84.727,36C	0,00	2.243,80	86.971,16C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		84.727,36C	0,00	2.243,80	86.971,16C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	10.694,94C	0,00	1.259,56	11.954,50C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	121,40C	0,00	60,70	182,10C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.075,08C	0,00	672,26	7.747,34C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	66.835,94C	0,00	251,28	67.087,22C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		40.840.018,73C	12.955.899,00	15.234.999,82	43.119.119,55C
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.511.231,88C	12.905.899,00	15.234.999,82	4.840.332,70C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		543.549,07C	5.248.114,80	5.478.307,32	773.741,59C
2111	PESSOAL A PAGAR		2.192,34C	4.668.496,21	4.676.494,72	10.190,85C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.192,34C	4.668.496,21	4.676.494,72	10.190,85C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		2.192,34C	4.553.336,37	4.561.334,88	10.190,85C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		2.192,34C	4.551.985,54	4.559.984,05	10.190,85C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	2.192,34C	4.551.985,54	4.559.984,05	10.190,85C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	810,50	810,50	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	540,33	540,33	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	0,00	115.159,84	115.159,84	0,00
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		541.356,73C	570.703,09	792.897,10	763.550,74C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		541.356,73C	570.703,09	792.897,10	763.550,74C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2114301	INSS A PAGAR		541.356,73C	570.703,09	792.897,10	763.550,74C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	402.637,90C	527.287,52	792.897,10	668.247,48C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	138.718,83C	43.415,57	0,00	95.303,26C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.360.041,13C	6.907.993,56	8.574.737,37	3.026.784,94C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.360.041,13C	6.907.993,56	8.574.737,37	3.026.784,94C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.360.041,13C	6.907.993,56	8.574.737,37	3.026.784,94C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		1.360.041,13C	6.907.993,56	8.574.737,37	3.026.784,94C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.302.844,44C	6.819.494,39	8.471.458,57	2.954.808,62C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	1.008.130,94C	6.710.867,78	8.471.458,57	2.768.721,73C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	294.713,50C	108.626,61	0,00	186.086,89C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		57.196,69C	88.499,17	103.278,80	71.976,32C
	Indicador de Superávit F		57.196,69C	38.499,17	53.278,80	71.976,32C
	Indicador de Superávit P		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		136.719,33C	70.095,05	27.836,22	94.460,50C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		136.719,33C	70.095,05	27.836,22	94.460,50C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		136.719,33C	70.095,05	27.836,22	94.460,50C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	136.719,33C	70.095,05	27.836,22	94.460,50C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		1.379,00C	7.136,89	17.136,89	11.379,00C
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		1.379,00C	7.136,89	17.136,89	11.379,00C
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.379,00C	7.136,89	17.136,89	11.379,00C
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	1.379,00C	7.136,89	7.136,89	1.379,00C
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		469.543,35C	672.558,70	1.136.982,02	933.966,67C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		469.263,35C	599.730,70	1.063.454,02	932.986,67C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		45.018,57C	63.179,39	199.206,89	181.046,07C
2188101	CONSIGNACOES		45.018,57C	63.179,39	170.124,42	151.963,60C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	567,80C	2.801,35	2.801,35	567,80C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	19.375,35C	3.209,58	14.685,89	30.851,66C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	25.075,42C	57.168,46	152.637,18	120.544,14C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	29.082,47	29.082,47C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE		0,00	0,00	29.082,47	29.082,47C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		142.259,18C	229.236,10	464.487,07	377.510,15C
2188201	CONSIGNAÇÕES		142.259,18C	229.236,10	464.487,07	377.510,15C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	99.459,08C	171.604,32	382.701,77	310.556,53C
218820108	ISS	F	42.800,10C	57.631,78	81.785,30	66.953,62C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		281.985,60C	307.315,21	399.760,06	374.430,45C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2188301	CONSIGNAÇÕES		281.985,60C	307.315,21	399.760,06	374.430,45C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	281.985,60C	307.315,21	399.760,06	374.430,45C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		280,00C	72.828,00	73.528,00	980,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		280,00C	72.828,00	73.528,00	980,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	280,00C	72.828,00	73.528,00	980,00C
	ADAO ROBERTO LIMA DA SILVA		0,00	140,00	140,00	0,00
	ADONIS FERREIRA DOS SANTOS		0,00	896,00	896,00	0,00
	ADRIANO DA GUIA DA SILVA		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
	AMANDA DE JESUS VELOSO		0,00	448,00	448,00	0,00
	ANA CELIA FERREIRA SOARES DA SILVA		0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
	ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	ANTONIA MARIA DE SOUSA		0,00	224,00	224,00	0,00
	BERTOLDO NETO DE MACEDO CHAVES		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
	BIANCA DE CARVALHO ALMEIDA NUNES		0,00	140,00	140,00	0,00
	CARMOSINA RODRIGUES DA COSTA NETA		0,00	364,00	364,00	0,00
	CAROLINA SOARES DURAES		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
	CELMARIA MARIA DA SILVA		0,00	224,00	224,00	0,00
	DACIO JOSÉ DE SOUSA MARTINS		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
	DAVID CABRAL LOPES		0,00	672,00	672,00	0,00
	DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
	ELIAS HENRIQUE TEIXEIRA SOARES		0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
	ELZIANE ALVES DE MELO		0,00	504,00	784,00	280,00C
	FABIANA DOS SANTOS FELES		0,00	672,00	672,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES E SILVA		0,00	672,00	672,00	0,00
	GABRIEL HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO		0,00	224,00	224,00	0,00
	GESSICA RODRIGUES SOARES		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
	GLAUBER MORAES DUARTE		0,00	672,00	672,00	0,00
	GONÇALINHA DA COSTA MOREIRA		0,00	672,00	672,00	0,00
	IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	JACIANY MARCIA DE SOUSA GOMES		0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
	JAILTON DA SILVA		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
	JANAYRA CELESTE VIEIRA DA SILVA		0,00	672,00	672,00	0,00
	JOSE WILSON DA SILVA		0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
	JOSEANNE MARIA DOS SANTOS		0,00	140,00	140,00	0,00
	JOÃO ESTEVAM TAVARES COSTA FILHO		0,00	672,00	672,00	0,00
	JOÃO WILSON FERREIRA LIMA		0,00	224,00	224,00	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
JULIANA LIMA VELOSO		0,00	672,00	672,00	0,00
KALYNE MENDES DE LIMA		0,00	280,00	280,00	0,00
LAISE CRISTINA DA SILVA		0,00	140,00	140,00	0,00
LEONARDO CANDIDO LIRA		0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
LIA CHRISTIANE DRUMOND MOURA		0,00	672,00	672,00	0,00
LUAN CARLOS DOS SANTOS BRANDÃO		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
LUCAS EMANOEL NUNES DA SILVA		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
LUCAS NASCIMENTO SILVA		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
LUCIANA LUISA NOLETO BARBOSA		0,00	448,00	448,00	0,00
LUIZA RODRIGUES DE MORAES NETA		0,00	420,00	420,00	0,00
LUZINARIO VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS		0,00	224,00	224,00	0,00
MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA		0,00	448,00	448,00	0,00
MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE		0,00	448,00	448,00	0,00
MARIA DE DEUS RODRIGUES		0,00	280,00	280,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DA COSTA SANTOS SOUSA		0,00	672,00	672,00	0,00
MARIANA MARTINS GRAMOZA VILARINHO		0,00	224,00	224,00	0,00
MARISCELIA DO INFINITO SILVA SOARES		0,00	672,00	672,00	0,00
MICILENE DO VALE SOUSA FEITOSA		0,00	5.712,00	5.712,00	0,00
MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA		0,00	420,00	840,00	420,00C
NASTAJA SOARES GOMES		0,00	448,00	448,00	0,00
NAZARENO LETO BARBOSA		0,00	672,00	672,00	0,00
NIVEA SOARES E SILVA COSTA		0,00	672,00	672,00	0,00
ODALTO DE PAULA BRITO		0,00	336,00	336,00	0,00
PAULO ROGERIO ROCHA		0,00	840,00	840,00	0,00
RAIMUNDA NONATA PACHECO DA SILVA		0,00	896,00	896,00	0,00
RITA DE CASSIA DA COSTA LEAL		0,00	140,00	140,00	0,00
RONALDO BRANDAO E SILVA		0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
RUTH RODRIGUES ALVES PRADO		0,00	280,00	280,00	0,00
SHEILA REGINA DA SILVA COSTA		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
STELMA PORTO LIMA		0,00	224,00	224,00	0,00
SUZIANE LIMA BRAGA MOURÃO		0,00	224,00	224,00	0,00
TAIRINE SIBELE RODRIGUES SANTOS		0,00	672,00	672,00	0,00
TEREZA PATRICIA DRUMMOND MOURA		0,00	672,00	672,00	0,00
VALMAR JOSE DE MOURA JUNIOR		0,00	448,00	448,00	0,00
VENICIO PERICLES MARQUES DE SOUSA		0,00	224,00	224,00	0,00
WEMYSTER DALTON BASILIO DOS SANTOS		0,00	672,00	672,00	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
	WESLLEY LOPES DE MOURA		280,00C	672,00	672,00	280,00C
	YLANE OLIVEIRA SA		0,00	672,00	672,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		5.287.992,72C	50.000,00	0,00	5.237.992,72C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		2.109.472,10C	0,00	0,00	2.109.472,10C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.109.472,10C	0,00	0,00	2.109.472,10C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.109.472,10C	0,00	0,00	2.109.472,10C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.109.472,10C	0,00	0,00	2.109.472,10C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	2.109.472,10C	0,00	0,00	2.109.472,10C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.093.453,36C	50.000,00	0,00	3.043.453,36C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		3.093.453,36C	50.000,00	0,00	3.043.453,36C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.093.453,36C	50.000,00	0,00	3.043.453,36C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		3.093.453,36C	50.000,00	0,00	3.043.453,36C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	3.093.453,36C	50.000,00	0,00	3.043.453,36C
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		33.040.794,13C	0,00	0,00	33.040.794,13C
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		30.762.482,89C	0,00	0,00	30.762.482,89C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		30.762.482,89C	0,00	0,00	30.762.482,89C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.229.313,85D	0,00	0,00	11.229.313,85D
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.023.313,85D	0,00	0,00	11.023.313,85D
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		206.000,00D	0,00	0,00	206.000,00D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		48.965,09D	0,00	0,00	48.965,09D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		48.965,09D	0,00	0,00	48.965,09D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		29.502.462,27C	0,00	0,00	29.502.462,27C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.502.462,27C	0,00	0,00	29.502.462,27C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		12.544.299,56C	0,00	0,00	12.544.299,56C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.544.299,56C	0,00	0,00	12.544.299,56C
23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
2371502	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		24.371.380,29D	15.369.108,35	652.521,46	39.087.967,18D
31	PESSOAL E ENCARGOS		7.404.336,61D	5.318.574,71	113.237,46	12.609.673,86D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.531.361,04D	4.519.464,93	113.237,46	10.937.588,51D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		1.163.615,48D	727.482,67	3.009,46	1.888.088,69D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		1.163.615,48D	727.482,67	3.009,46	1.888.088,69D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.163.615,48D	727.482,67	3.009,46	1.888.088,69D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.163.615,48D	429.722,89	0,00	1.593.338,37D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	253.078,30	0,00	253.078,30D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	44.681,48	3.009,46	41.672,02D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		5.367.745,56D	3.791.982,26	110.228,00	9.049.499,82D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		5.367.745,56D	3.791.982,26	110.228,00	9.049.499,82D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.326.495,56D	3.279.834,42	110.228,00	8.496.101,98D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.252.581,59D	2.052.944,83	110.228,00	5.195.298,42D
311210103	INCORPORACOES		510.998,60D	368.937,75	0,00	879.936,35D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		45.561,70D	44.810,24	0,00	90.371,94D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		220.052,76D	185.395,02	0,00	405.447,78D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		324,20D	168.162,10	0,00	168.486,30D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		311.111,62D	198.633,65	0,00	509.745,27D
311210122	13. SALARIO		0,00	810,50	0,00	810,50D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		458.665,09D	540,33	0,00	459.205,42D
311210131	SUBSÍDIOS		527.200,00D	259.600,00	0,00	786.800,00D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	527.200,00D	259.600,00	0,00	786.800,00D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		41.250,00D	512.147,84	0,00	553.397,84D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		8.000,00D	503.627,84	0,00	511.627,84D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		33.250,00D	8.520,00	0,00	41.770,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		855.144,57D	790.194,28	0,00	1.645.338,85D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		855.144,57D	790.194,28	0,00	1.645.338,85D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.360,00D	616,73	0,00	1.976,73D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.360,00D	616,73	0,00	1.976,73D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		853.784,57D	789.577,55	0,00	1.643.362,12D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		853.784,57D	789.577,55	0,00	1.643.362,12D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		17.831,00D	8.915,50	0,00	26.746,50D
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		8.915,50D	8.915,50	0,00	17.831,00D
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		8.915,50D	8.915,50	0,00	17.831,00D
3132	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		8.915,50D	0,00	0,00	8.915,50D
31321	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.915,50D	0,00	0,00	8.915,50D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.814.270,11D	6.828.858,87	423.784,00	17.219.344,98D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.717.796,66D	3.367.500,25	175.790,00	7.909.506,91D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311	CONSUMO DE MATERIAL		4.717.796,66D	3.367.500,25	175.790,00	7.909.506,91D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.717.796,66D	3.367.500,25	175.790,00	7.909.506,91D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		412.852,60D	443.267,49	49.170,20	806.949,89D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.877,48D	1.169,00	0,00	6.046,48D
3311105	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	10.296,80	10.296,80	0,00
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		589.536,91D	475.320,98	93.860,20	970.997,69D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		16.530,49D	38.945,25	0,00	55.475,74D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.360.760,40D	1.686.085,75	0,00	3.046.846,15D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		6.544,00D	0,00	0,00	6.544,00D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		637.412,86D	195.736,06	5.152,80	827.996,12D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	22.600,00	10.720,00	11.880,00D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		407,00D	0,00	0,00	407,00D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		136.112,29D	1.070,00	0,00	137.182,29D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		1.113.873,43D	361.933,94	6.590,00	1.469.217,37D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		122.947,38D	0,00	0,00	122.947,38D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		5.895,00D	0,00	0,00	5.895,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		6.780,06D	6.520,00	0,00	13.300,06D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		30.626,69D	9.395,14	0,00	40.021,83D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		272.640,07D	115.159,84	0,00	387.799,91D
332	SERVIÇOS		6.091.985,85D	3.459.114,82	247.994,00	9.303.106,67D
3321	DIÁRIAS		111.328,00D	69.916,00	2.352,00	178.892,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		111.328,00D	69.916,00	2.352,00	178.892,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		111.328,00D	69.916,00	2.352,00	178.892,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.925.489,69D	1.126.489,05	30.256,57	3.021.722,17D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.925.489,69D	1.126.489,05	30.256,57	3.021.722,17D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		190.649,35D	88.605,80	0,00	279.255,15D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		2.277,00D	0,00	0,00	2.277,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		302.325,53D	153.077,26	3.242,00	452.160,79D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		256.757,00D	189.747,00	15.957,00	430.547,00D
3322112	CONDOMINIOS		4.306,00D	0,00	0,00	4.306,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		158.840,50D	81.149,19	1.852,57	238.137,12D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		8.428,00D	6.319,00	0,00	14.747,00D
3322121	LOCACOES		54.364,00D	59.179,00	1.100,00	112.443,00D
3322124	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		929.069,31D	542.005,80	8.105,00	1.462.970,11D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		8.036,00D	6.406,00	0,00	14.442,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3322134	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		6.437,00D	0,00	0,00	6.437,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.055.168,16D	2.262.709,77	215.385,43	6.102.492,50D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.055.168,16D	2.262.709,77	215.385,43	6.102.492,50D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		92.000,00D	166.000,00	120.000,00	138.000,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		50.080,00D	15.540,00	5.000,00	60.620,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.219.957,91D	686.842,64	16.985,64	1.889.814,91D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		18.552,00D	2.560,00	0,00	21.112,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		812.563,39D	505.663,95	31.896,70	1.286.330,64D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		85.725,86D	156.344,52	0,00	242.070,38D
3323110	LOCAÇÕES		617.849,00D	34.330,00	0,00	652.179,00D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		37.004,76D	30.094,00	4.261,05	62.837,71D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		5.051,50D	2.167,00	0,00	7.218,50D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		419.315,20D	72.162,78	0,00	491.477,98D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	11.582,00	0,00	11.582,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		98.625,00D	12.000,00	0,00	110.625,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL		0,00	18.150,00	1.650,00	16.500,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		110.720,68D	95.266,85	8.200,00	197.787,53D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		9.465,91D	4.944,56	120,04	14.290,43D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		14.786,00D	0,00	0,00	14.786,00D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		18.513,00D	12.000,00	0,00	30.513,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		71.812,78D	11.753,51	0,00	83.566,29D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		330.210,92D	222.956,34	15.690,00	537.477,26D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		26.358,00D	57.084,00	11.582,00	71.860,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		16.576,25D	145.267,62	0,00	161.843,87D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.487,60D	2.243,80	0,00	6.731,40D
3331	DEPRECIAÇÃO		4.487,60D	2.243,80	0,00	6.731,40D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.487,60D	2.243,80	0,00	6.731,40D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		4.487,60D	2.243,80	0,00	6.731,40D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.487,60D	2.243,80	0,00	6.731,40D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		197,18D	0,00	0,00	197,18D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		197,18D	0,00	0,00	197,18D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		197,18D	0,00	0,00	197,18D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		197,18D	0,00	0,00	197,18D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		197,18D	0,00	0,00	197,18D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		197,18D	0,00	0,00	197,18D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.024.121,96D	3.142.468,55	115.500,00	9.051.090,51D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.506.997,80D	2.601.138,97	115.500,00	6.992.636,77D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.506.997,80D	2.601.138,97	115.500,00	6.992.636,77D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.506.997,80D	2.601.138,97	115.500,00	6.992.636,77D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		4.506.997,80D	2.601.138,97	115.500,00	6.992.636,77D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.491.541,38D	524.192,69	0,00	2.015.734,07D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.491.541,38D	524.192,69	0,00	2.015.734,07D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		1.491.541,38D	524.192,69	0,00	2.015.734,07D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		25.582,78D	17.136,89	0,00	42.719,67D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.582,78D	17.136,89	0,00	42.719,67D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		25.582,78D	17.136,89	0,00	42.719,67D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		25.582,78D	17.136,89	0,00	42.719,67D
37	TRIBUTÁRIAS		76.384,38D	27.836,22	0,00	104.220,60D
372	CONTRIBUIÇÕES		76.384,38D	27.836,22	0,00	104.220,60D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		76.384,38D	27.836,22	0,00	104.220,60D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		76.384,38D	27.836,22	0,00	104.220,60D
3721302	PIS/PASEP		76.384,38D	27.836,22	0,00	104.220,60D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		52.070,05D	51.370,00	0,00	103.440,05D
391	PREMIAÇÕES		0,00	2.740,00	0,00	2.740,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	2.740,00	0,00	2.740,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.740,00	0,00	2.740,00D
394	INCENTIVOS		41.570,00D	48.630,00	0,00	90.200,00D
3941	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	20.400,00	0,00	20.400,00D
39411	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.400,00	0,00	20.400,00D
3941199	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	20.400,00	0,00	20.400,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		41.570,00D	28.230,00	0,00	69.800,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		41.570,00D	28.230,00	0,00	69.800,00D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.500,05D	0,00	0,00	10.500,05D
3996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.500,05D	0,00	0,00	10.500,05D
39961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		10.500,05D	0,00	0,00	10.500,05D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		31.063.283,39C	121.300,08	10.818.774,84	41.760.758,15C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.821.400,86C	5.166,46	542.241,80	2.358.476,20C
411	IMPOSTOS		1.711.347,58C	5.166,46	502.738,22	2.208.919,34C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		697.407,58C	3.500,45	200.740,52	894.647,65C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		697.407,58C	3.500,45	200.740,52	894.647,65C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.083,79C	3.500,45	7.220,57	9.803,91C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		681.663,79C	0,00	168.503,50	850.167,29C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		681.663,79C	0,00	168.503,50	850.167,29C
4112104	ITBI		9.660,00C	0,00	25.016,45	34.676,45C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.013.940,00C	1.666,01	301.997,70	1.314.271,69C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.013.940,00C	1.666,01	301.997,70	1.314.271,69C
4113102	ISS		1.013.940,00C	1.666,01	301.997,70	1.314.271,69C
412	TAXAS		110.053,28C	0,00	39.503,58	149.556,86C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		107.755,84C	0,00	37.697,37	145.453,21C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		107.755,84C	0,00	37.697,37	145.453,21C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		60.369,63C	0,00	37.408,31	97.777,94C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		9.032,83C	0,00	289,06	9.321,89C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		9.032,83C	0,00	289,06	9.321,89C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		38.353,38C	0,00	0,00	38.353,38C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.297,44C	0,00	1.806,21	4.103,65C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.297,44C	0,00	1.806,21	4.103,65C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.297,44C	0,00	1.806,21	4.103,65C
42	CONTRIBUIÇÕES		158.227,07C	0,00	80.184,90	238.411,97C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		158.227,07C	0,00	80.184,90	238.411,97C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		158.227,07C	0,00	80.184,90	238.411,97C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		158.227,07C	0,00	80.184,90	238.411,97C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		158.227,07C	0,00	80.184,90	238.411,97C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		117.023,59C	533,62	66.401,42	182.891,39C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		117.023,59C	533,62	66.401,42	182.891,39C
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		855,23C	0,00	315,55	1.170,78C
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		855,23C	0,00	315,55	1.170,78C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		116.168,36C	533,62	66.085,87	181.720,61C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		116.168,36C	533,62	66.085,87	181.720,61C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		27.799.531,39C	115.500,00	10.051.320,11	37.735.351,50C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.506.997,80C	115.500,00	2.601.138,97	6.992.636,77C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.506.997,80C	115.500,00	2.601.138,97	6.992.636,77C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.506.997,80C	115.500,00	2.601.138,97	6.992.636,77C
4511202	REPASSE RECEBIDO		4.506.997,80C	115.500,00	2.601.138,97	6.992.636,77C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		23.292.533,59C	0,00	7.450.181,14	30.742.714,73C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		12.002.750,87C	0,00	3.882.128,12	15.884.878,99C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		10.861.953,05C	0,00	3.399.128,72	14.261.081,77C
4521302	COTA-PARTE FPM		6.326.740,48C	0,00	2.133.964,28	8.460.704,76C
4521303	COTA-PARTE ITR		153,29C	0,00	0,00	153,29C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		87.509,44C	0,00	48.685,90	136.195,34C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.823.183,14C	0,00	847.037,77	4.670.220,91C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		46.668,28C	0,00	73.900,01	120.568,29C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		574.601,84C	0,00	293.992,47	868.594,31C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		3.096,58C	0,00	1.548,29	4.644,87C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		1.140.797,82C	0,00	482.999,40	1.623.797,22C
4521401	COTA-PARTE ICMS		804.870,60C	0,00	393.252,54	1.198.123,14C
4521402	COTA-PARTE IPVA		325.697,55C	0,00	89.622,50	415.320,05C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		245,37C	0,00	124,36	369,73C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		9.984,30C	0,00	0,00	9.984,30C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		11.107.864,68C	0,00	3.372.058,68	14.479.923,36C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		11.107.864,68C	0,00	3.372.058,68	14.479.923,36C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		181.918,04C	0,00	195.994,34	377.912,38C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		181.918,04C	0,00	195.994,34	377.912,38C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		181.918,04C	0,00	195.994,34	377.912,38C
46	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.167.000,48C	0,00	78.626,61	1.245.627,09C
464	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.167.000,48C	0,00	78.626,61	1.245.627,09C
4641	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.167.000,48C	0,00	78.626,61	1.245.627,09C
46411	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.167.000,48C	0,00	78.626,61	1.245.627,09C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		100,00C	100,00	0,00	0,00
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		100,00C	100,00	0,00	0,00
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		100,00C	100,00	0,00	0,00
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		100,00C	100,00	0,00	0,00
4996102	RESTITUIÇÕES		100,00C	100,00	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		308.474.387,36D	16.186.409,12	4.706.380,57	319.954.415,91D
52	ORÇAMENTO APROVADO		305.884.675,58D	16.186.409,12	4.706.380,57	317.364.704,13D
521	PREVISÃO DA RECEITA		139.934.200,00D	14.233,07	0,00	139.948.433,07D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		147.957.200,00D	0,00	0,00	147.957.200,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C
521120101	(-) FUNDEB		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	14.233,07	0,00	14.233,07D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	14.233,07	0,00	14.233,07D
5212101	REESTIMATIVA		0,00	14.233,07	0,00	14.233,07D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		165.950.475,58D	16.172.176,05	4.706.380,57	177.416.271,06D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		140.037.466,46D	3.860.644,31	3.831.099,25	140.067.011,52D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
5221101	CREDITO INICIAL		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		4.860.766,46D	1.181.729,79	115.000,00	5.927.496,25D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		4.860.766,46D	1.181.729,79	115.000,00	5.927.496,25D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.563.914,52	2.563.914,52	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		103.266,46D	15.311,99	0,00	118.578,45D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	14.233,07	0,00	14.233,07D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.267.184,73	1.267.184,73	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		103.266,46C	1.267.184,73	1.296.729,79	132.811,52C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.757.500,00C	115.000,00	1.152.184,73	5.794.684,73C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.757.500,00C	115.000,00	1.152.184,73	5.794.684,73C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.913.009,12D	12.311.531,74	875.281,32	37.349.259,54D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		25.913.009,12D	12.311.531,74	875.281,32	37.349.259,54D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		25.913.009,12D	12.311.531,74	875.281,32	37.349.259,54D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		29.513.268,81D	12.311.531,74	0,00	41.824.800,55D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		3.600.259,69C	0,00	875.281,32	4.475.541,01C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.589.711,78D	0,00	0,00	2.589.711,78D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.589.711,78D	0,00	0,00	2.589.711,78D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.589.711,78D	0,00	0,00	2.589.711,78D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		308.474.387,36C	76.915.472,79	88.395.501,34	319.954.415,91C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		305.884.675,58C	76.806.846,18	88.286.874,73	317.364.704,13C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		139.934.200,00C	8.669.002,03	8.683.235,10	139.948.433,07C
6211	RECEITA A REALIZAR		116.036.456,27C	8.139.009,26	544.225,84	108.441.672,85C
6212	RECEITA REALIZADA		25.389.285,11C	5.800,08	8.139.009,26	33.522.494,29C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.491.541,38D	524.192,69	0,00	2.015.734,07D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.491.541,38D	524.192,69	0,00	2.015.734,07D
6213101	(-) FUNDEB		1.491.541,38D	524.192,69	0,00	2.015.734,07D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		165.950.475,58C	68.137.844,15	79.603.639,63	177.416.271,06C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		140.037.466,46C	40.858.280,31	40.887.825,37	140.067.011,52C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		114.124.457,34C	13.578.716,47	2.172.011,11	102.717.751,98C
62213	CREDITO UTILIZADO		25.913.009,12C	27.279.563,84	38.715.814,26	37.349.259,54C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.940.880,45C	14.595.062,64	13.053.192,40	3.399.010,21C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		328.601,05C	127.004,98	58.190,05	259.786,12C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.418.653,98C	12.155.731,74	14.198.550,78	3.461.473,02C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		19.224.873,64C	401.764,48	11.405.881,03	30.228.990,19C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.913.009,12C	27.279.563,84	38.715.814,26	37.349.259,54C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		25.913.009,12C	27.279.563,84	38.715.814,26	37.349.259,54C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		25.913.009,12C	27.279.563,84	38.715.814,26	37.349.259,54C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.940.880,45C	14.595.062,64	13.053.192,40	3.399.010,21C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		328.601,05C	127.004,98	58.190,05	259.786,12C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.418.653,98C	12.155.731,74	14.198.550,78	3.461.473,02C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		19.224.873,64C	401.764,48	11.405.881,03	30.228.990,19C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.589.711,78C	108.626,61	108.626,61	2.589.711,78C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.589.711,78C	108.626,61	108.626,61	2.589.711,78C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		294.713,50C	108.626,61	0,00	186.086,89C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		1.127.997,80C	0,00	30.000,00	1.157.997,80C
6329	RP PROCESSADOS CANCELADOS		1.167.000,48C	0,00	78.626,61	1.245.627,09C
63291	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS		997.941,99C	0,00	78.626,61	1.076.568,60C
63299	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		169.058,49C	0,00	0,00	169.058,49C
7	CONTROLES DEVEDORES		37.004.871,17D	11.715.254,07	125.951,72	48.594.173,52D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		37.004.871,17D	11.715.254,07	125.951,72	48.594.173,52D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		37.004.871,17D	11.715.254,07	125.951,72	48.594.173,52D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		37.004.871,17D	11.715.254,07	125.951,72	48.594.173,52D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.357.565,47D	5.493.148,92	121.300,05	14.729.414,34D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		9.194.154,96D	5.453.645,34	121.300,05	14.526.500,25D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		81.959,69D	37.697,37	0,00	119.657,06D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		81.450,82D	1.806,21	0,00	83.257,03D
72112	RECURSOS VINCULADOS		21.820.538,04D	5.246.999,31	0,03	27.067.537,32D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		4.444.646,82D	1.633.097,04	0,00	6.077.743,86D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.782.717,38D	591.752,69	0,00	2.374.470,07D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		3.822.227,43D	1.030.564,92	0,00	4.852.792,35D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		606.734,80D	126.519,11	0,00	733.253,91D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		14.223,07D	0,00	0,00	14.223,07D
	550-Transferência do Salário-educação		505.411,82D	173.138,52	0,00	678.550,34D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		23.657,51D	108,89	0,00	23.766,40D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		151.917,90D	121.972,74	0,00	273.890,64D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		3.996,38D	37,72	0,00	4.034,10D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		88.578,67D	11,74	0,00	88.590,41D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.715.704,47D	18.128,03	0,00	1.733.832,50D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,46D	0,00	0,00	0,46D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.768.132,54D	781.896,85	0,00	2.550.029,39D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.337.197,17D	8.780,29	0,00	2.345.977,46D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		220.456,00D	110.228,00	0,00	330.684,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		313.578,16D	137.015,61	0,00	450.593,77D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		22.785,84D	48.153,60	0,00	70.939,44D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		154.194,76D	74.101,75	0,03	228.296,48D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.606,93D	14,84	0,00	4.621,77D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.918.348,16D	221.427,51	0,00	3.139.775,67D
	706-Transferência Especial da União		512.792,74D	9,44	0,00	512.802,18D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		971,41D	260,56	0,00	1.231,97D
	710-Transferência Especial dos Estados		6.051,02D	0,07	0,00	6.051,09D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		1.991,65D	0,03	0,00	1.991,68D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		754,92D	0,01	0,00	754,93D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		66,94D	0,00	0,00	66,94D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		103.540,08D	48.539,79	0,00	152.079,87D
	749-Outras Vinculações de Transferências		2,68D	0,00	0,00	2,68D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		31.280,26D	100,91	0,00	31.381,17D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		255.043,30D	81.332,54	0,00	336.375,84D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		40.800,00C	0,00	0,00	40.800,00C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		49.726,77D	39.806,11	0,00	89.532,88D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.826.767,66D	975.105,84	4.651,64	6.797.221,86D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		5.826.767,66D	975.105,84	4.651,64	6.797.221,86D
8	CONTROLES CREDORES		37.004.871,17C	43.480.574,92	55.069.877,27	48.594.173,52C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		37.004.871,17C	43.480.574,92	55.069.877,27	48.594.173,52C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		37.004.871,17C	43.480.574,92	55.069.877,27	48.594.173,52C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		37.004.871,17C	43.480.574,92	55.069.877,27	48.594.173,52C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.630.841,49C	15.558.163,48	11.809.556,16	2.117.765,83D
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.132.581,99D	15.553.147,37	11.809.556,16	6.876.173,20D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.963.090,56D	6.475.444,94	5.714.675,65	3.723.859,85D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		190.600,94D	0,00	37.697,37	152.903,57D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		702.971,28D	3.113.435,96	1.958.015,45	1.858.391,79D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		345.798,54D	893.914,42	591.752,69	647.960,27D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		258.366,84C	916.819,86	1.030.564,92	372.111,90C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		232.542,81D	12.000,00	126.519,11	118.023,70D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		14.223,07C	10.000,00	0,00	4.223,07C
	550-Transferência do Salário-educação		58.503,23D	211.657,47	173.138,52	97.022,18D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		191,70C	0,00	108,89	300,59C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		121.169,79C	242.765,58	121.972,74	376,95C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		66,39C	0,00	37,72	104,11C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		20,66C	0,00	11,74	32,40C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		31.862,46C	0,00	18.128,03	49.990,49C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,01C	0,00	0,00	0,01C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		807.402,32D	1.567.319,00	1.067.218,26	1.307.503,06D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.701.633,86C	1.211.500,00	123.780,29	613.914,15C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		110.228,00C	163.599,88	110.228,00	56.856,12C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		37.392,19D	89.420,24	141.526,80	14.714,37C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		22.408,99C	0,00	48.153,60	70.562,59C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		10.163,88C	70.920,50	74.101,75	13.345,13C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.002,14D	0,00	14,84	2.987,30D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		193.700,69C	279.402,06	300.054,12	214.352,75C
	706-Transferência Especial da União		16,64C	0,00	9,44	26,08C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		880,85C	0,00	260,56	1.141,41C
	710-Transferência Especial dos Estados		0,14C	0,00	0,07	0,21C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		0,04C	0,00	0,03	0,07C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		0,02C	0,00	0,01	0,03C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		15.214,14C	91.607,45	48.539,79	27.853,52D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		15.818,27C	7.037,00	100,91	8.882,18C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		278.422,01D	1.000,00	81.332,54	198.089,47D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		40.650,82C	0,00	1.806,21	42.457,03C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		49.473,23D	195.303,01	39.806,11	204.970,13D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.763.423,48C	5.016,11	0,00	4.758.407,37C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		41.291,33C	0,00	0,00	41.291,33C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		12.557,23C	0,00	0,00	12.557,23C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		23.465,81C	0,00	0,00	23.465,81C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.748,11C	0,00	0,00	30.748,11C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		3.929,99C	0,00	0,00	3.929,99C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		88.558,01C	0,00	0,00	88.558,01C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.683.842,01C	0,00	0,00	1.683.842,01C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,45C	0,00	0,00	0,45C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		142.476,32C	0,00	0,00	142.476,32C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.102,79C	0,00	0,00	1.102,79C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		2.370,11C	2.370,11	0,00	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
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.573,07C	0,00	0,00	4.573,07C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.602.597,15C	0,00	0,00	2.602.597,15C
	706-Transferência Especial da União		17.776,10C	0,00	0,00	17.776,10C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		40,56C	0,00	0,00	40,56C
	710-Transferência Especial dos Estados		6.050,88C	0,00	0,00	6.050,88C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		1.991,61C	0,00	0,00	1.991,61C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		754,90C	0,00	0,00	754,90C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		66,94C	0,00	0,00	66,94C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		363,76C	0,00	0,00	363,76C
	749-Outras Vinculações de Transferências		2,68C	0,00	0,00	2,68C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		15.111,99C	2.446,00	0,00	12.665,99C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		79.551,68C	0,00	0,00	79.551,68C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		200,00C	200,00	0,00	0,00
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.269.481,50C	14.672.067,62	13.061.382,45	3.658.796,33C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		5.269.481,50C	14.672.067,62	13.061.382,45	3.658.796,33C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.092.148,30C	4.456.092,87	4.845.963,90	2.482.019,33C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		178.059,12C	42.276,59	0,00	135.782,53C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.181.656,40C	4.497.678,83	3.378.292,61	62.270,18C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		706.240,00C	1.600.154,42	893.914,42	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		383.243,40C	916.819,86	916.819,86	383.243,40C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		1.976,80C	215.187,27	214.729,47	1.519,00C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	242.765,58	242.765,58	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		431.258,81C	1.642.949,83	1.569.246,46	357.555,44C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	273.827,88	273.827,88	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	92.429,70	92.429,70	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,30C	75.143,15	75.143,15	0,30C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	279.402,06	279.402,06	0,00
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		40,77C	2,50	0,00	38,27C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		4.134,17C	92.145,69	91.661,35	3.649,83C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		250,16C	9.483,00	9.483,00	250,16C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		290.473,27C	58.005,38	0,00	232.467,89C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		0,00	155.703,01	155.703,01	0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		2.182.630,83C	12.768.951,34	15.137.784,62	4.551.464,11C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.724.102,16C	12.207.643,58	14.160.127,84	3.676.586,42C

*** 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		947.755,52C	3.929.326,11	4.286.114,88	1.304.544,29C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		35.001,92C	35.001,92	42.276,59	42.276,59C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		448.084,90C	4.187.436,43	4.432.079,99	692.728,46C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.448,00C	790.892,32	1.600.771,15	812.326,83C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		41.565,19C	537.821,92	916.819,86	420.563,13C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		56.837,23C	171.561,05	215.187,27	100.463,45C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	242.765,58	242.765,58	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		112.702,79C	1.187.766,63	1.367.471,88	292.408,04C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	273.827,88	273.827,88	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	89.423,24	90.927,97	1.504,73C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.080,00C	66.452,25	75.143,15	9.770,90C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		78.626,61C	358.028,67	279.402,06	0,00
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	2,50	2,50	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	92.145,69	92.145,69	0,00
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	9.483,00	9.483,00	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	58.005,38	58.005,38	0,00
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		0,00	155.703,01	155.703,01	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		458.528,67C	561.307,76	977.656,78	874.877,69C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		458.528,67C	561.307,76	977.656,78	874.877,69C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		27.921.917,35C	481.392,48	15.061.154,04	42.501.678,91C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.214.138,96C	363.341,54	11.349.166,26	30.199.963,68C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		5.176.301,51C	90.552,32	3.534.475,44	8.620.224,63C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		46.938,96C	0,00	35.001,92	81.940,88C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.766.852,98C	259.319,57	3.922.579,78	7.430.113,19C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.807.348,88C	616,73	790.892,32	2.597.624,47C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		3.139.052,00C	0,00	537.821,92	3.676.873,92C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		696.536,27C	0,00	12.000,00	708.536,27C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
	550-Transferência do Salário-educação		475.006,36C	0,00	168.489,05	643.495,41C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	242.765,58	242.765,58C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.722.940,18C	9.843,46	1.185.839,17	3.898.935,89C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		136.563,31C	0,00	0,00	136.563,31C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		110.228,00C	0,00	163.599,88	273.827,88C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		208.494,03C	3.009,46	86.413,78	291.898,35C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		132.962,99C	0,00	64.599,68	197.562,67C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.036,00C	0,00	0,00	3.036,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,05C	0,00	279.402,06	279.402,11C
	706-Transferência Especial da União		495.000,00C	0,00	0,00	495.000,00C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		9,23C	0,00	2,50	11,73C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		83.828,01C	0,00	92.091,79	175.919,80C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		99,84C	0,00	9.483,00	9.582,84C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		163.440,36C	0,00	58.005,38	221.445,74C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		49.500,00C	0,00	155.703,01	205.203,01C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.581.241,41C	2.550,94	556.656,12	2.135.346,59C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.581.241,41C	2.550,94	556.656,12	2.135.346,59C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.491.541,38C	0,00	524.192,69	2.015.734,07C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.491.541,38C	0,00	524.192,69	2.015.734,07C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.634.995,60C	115.500,00	2.631.138,97	8.150.634,57C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.682.987,81C	500,00	1.378.838,97	6.061.326,78C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3,40C	0,00	0,00	3,40C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		142.741,34C	0,00	0,00	142.741,34C
	550-Transferência do Salário-educação		30.094,66C	0,00	0,00	30.094,66C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		130.097,57C	0,00	0,00	130.097,57C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		495.000,00C	115.000,00	1.211.500,00	1.591.500,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		3.407,01C	0,00	0,00	3.407,01C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		36.163,81C	0,00	0,00	36.163,81C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		49.500,00C	0,00	39.800,00	89.300,00C
Totais				**201.015.061,66**	**201.015.061,66**	

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

ADRIANO DA GUIA DA SILVA - CPF:795.773.503-72
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 13/05/2026 17:05:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADRIANO DA GUIA DA SILVA - *.*73.503-** - 13/05/2026 17:05:08**