*** 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		85.629.619,42D	23.178.300,90	21.248.695,03	87.559.225,29D
11	ATIVO CIRCULANTE		13.540.260,00D	21.841.521,47	21.013.490,83	14.368.290,64D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.340.211,04D	21.829.701,81	21.004.980,71	14.164.932,14D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.340.211,04D	21.829.701,81	21.004.980,71	14.164.932,14D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		13.340.211,04D	21.829.701,81	21.004.980,71	14.164.932,14D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	14.653,95D	4.558.670,98	4.558.641,99	14.682,94D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7803-4 (2686-BB-CÂMARA 7.803-4)		0,00	171.397,90	171.397,90	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8026-1 (2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8)		0,00	684.277,01	684.277,01	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31462-5 (2684-BB-FEP 31.462-5)		0,00	54.344,28	54.344,28	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31982-1 (2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1)		0,00	50.025,27	50.025,27	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31402-1 (2672-BB-FPM 31.402-1)		0,00	2.294.861,16	2.294.861,16	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9148-0 (2666-BB-FUS 9.148-0)		0,00	342.728,58	342.728,58	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22573-8 (2674-BB-ICMS EST 22.573-8)		0,00	584.318,27	584.318,27	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283141-4 (2639-BB-ICMS-EXP 283.141-4)		0,00	6.906,96	6.906,96	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22986-5 (2594-BB-IPI-EXP 22.986-5)		0,00	29,34	29,34	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8296-1 (2645-BB-IPVA 8.296-1)		57,11C	70.300,55	70.243,44	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31401-3 (2655-BB-ITR 31.401-3)		0,00	116,42	116,42	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31513-3 (2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3)		0,00	250.786,79	250.786,79	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19348-8 (2623-BB-SNA 19.348-8)		0,00	39.064,60	39.064,60	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575249781-3 (2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3)		9.080,48D	2.461,70	2.489,82	9.052,36D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250849-1 (2938-CEF-IPVA 575250849-1)		5.630,58D	7.052,15	7.052,15	5.630,58D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	26.360,24D	10.246.334,99	10.241.059,35	31.635,88D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61.107-7 (2880-BB - MINC-PNAB-2023 - 61.107-7)		0,00	3.193,10	3.193,10	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.900-4 (3001-BB - QSE - 69.900-4)		0,00	313.849,85	313.849,85	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:65.156-7 (2901-BB-ALIENAÇÃO-65.156-7)		0,00	30,00	30,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13348-5 (2803-BB-ALIMEN 13.348-5)		0,00	108.316,75	108.316,75	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.131-7 (2717-BB-BL MAC FNAS 44.131-7)		0,00	736,82	1.105,33	368,51C
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40249-4 (2733-BB-BL PSB/FNAS 40.249-4)		0,00	33.188,81	33.188,81	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38916-1 (2730-BB-BR CARIN 38.916-1)		0,00	93,22	93,22	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12956-9 (2788-BB-CIDE 12.956-9)		0,00	9.400,47	9.400,47	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35098-2 (2725-BB-COFIN EST 35.098-2)		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61.223-5 (2884-BB-CONV. 945846/23 - 61.223-5)		0,00	1.266.522,75	1.266.522,75	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42515-X (2817-BB-CRIANÇA FELIZ 42.515-X)		0,00	30.522,07	30.522,07	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.943-6 (2839-BB-CV 856225 ABAST COM RURAL 43.9...		1.742,34D	0,00	0,00	1.742,34D
	BANCO:001 AG:2660-6 CONTA:70.006-1 (3010-BB-EMENDA COMISSAO - 70.006-1 - 5...		0,00	201.134,15	201.134,15	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.491-0 (2987-BB-EMENDA INDIV - 68.491-0 - 4183...		0,00	2.966,71	2.966,71	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:2660-3 CONTA:68.492-9 (2946-BB-EMENDA INDIV - 68.492-9 - 4321...		0,00	75.634,43	75.634,43	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.493-7 (2948-BB-EMENDA INDIV - 68.493-7 - 2900...		0,00	59.560,02	59.560,02	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.117-8 (2982-BB-FMAS - SIGTV CUSTEIO - 69.117-...		0,00	74.659,36	74.659,36	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.776-1 (3006-BB-FMAS - SIGTV CUSTEIO EXTRAORDI...		0,00	128.600,00	128.600,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40219-2 (2789-BB-FMAS BL GBF 40.219-2)		0,00	30.384,82	30.384,82	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.970-6 (2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6)		5.836,10D	1.905.027,66	1.909.084,97	1.778,79D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17228-6 (2736-BB-HPP 17.228-6)		0,00	40.459,52	30.484,52	9.975,00D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.611-2 (2868-BB-PFEMC II - 62.611-2)		0,00	225,00	225,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.972-2 (2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2)		0,00	98.530,58	98.530,58	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11572-X (2777-BB-QSE 11.572-X)		0,00	0,00	86,38	86,38C
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:75650-4 (2794-BB-SMF/FUMIP 75.650-4)		0,00	31.391,05	31.391,05	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204662-2 (2977-CEF- CONV. 943451/23 -57420466...		0,00	46.019,36	46.019,36	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204692-4 (2991-CEF-CONV. 966452/2024 - 574204...		0,00	38,09	38,09	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250861-0 (2943-CEF-PRECAT FUNDEF 40 - 5752508...		18.283,56D	0,00	0,00	18.283,56D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.393-6 (2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6)		498,24D	304.420,74	304.607,90	311,08D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.472-4 (2936-FUNDEB 68.472-4)		0,00	5.474.604,66	5.474.604,66	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	13.299.196,85D	7.024.695,84	6.205.279,37	14.118.613,32D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.414-2 (2998-BB - INVEST TRANSF ESPECIAIS-2200...		1.284.021,83D	12.117,49	0,00	1.296.139,32D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.900-4 (3002-BB - QSE -INVEST - 69.900-4)		135.996,84D	103.844,44	210.648,16	29.193,12D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61.107-7 (2881-BB -APLIC MINC-PNAB-2023 - 61.10...		3.191,73D	1,37	3.193,10	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70.006-1 (3011-BB INVEST-EMENDA COMISSAO - 70.00...		306.242,51D	2.825,03	154.955,05	154.112,49D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.612-0 (3003-BB- INVEST - PFEMC II - FNAS - 62...		240,16D	2,26	0,00	242,42D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66.114-7 (2953-BB- INVEST CONVENIO 971493/2024 -...		528,92D	4,99	0,00	533,91D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.784-2 (2751-BB-AABREU CONV MULTIEVENTOS INVES...		1.517,18D	14,32	0,00	1.531,50D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.609-0 (2876-BB-APLIC - PBFE - PAIF - 62.609-0...		7.126,02D	67,25	0,00	7.193,27D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.610-4 (2878-BB-APLIC - PFEBE - 62.610-4)		108,84D	1,03	0,00	109,87D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.660-0 (2886-BB-APLIC TRANSF ESPECIAIS CUSTEIO...		1.823,38D	17,21	0,00	1.840,59D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.661-9 (2888-BB-APLIC TRANSF ESPECIAIS INSSVET...		1.170,90D	11,05	0,00	1.181,95D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:65.156-7 (2902-BB-APLIC-ALIENAÇÃO 65.156-7)		881,57D	8,32	0,00	889,89D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.611-2 (2871-BB-APLIC. PFEMC II - 62.611-2)		387,56D	3,47	225,00	166,03D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51.743-7 (2847-BB-CONV 906614/20 INVEST 51.743-...		91.200,23D	860,67	0,00	92.060,90D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61.223-5 (2885-BB-CONV. 945846/23 INVEST - 61.22...		117.551,56D	1.153.596,55	114.758,40	1.156.389,71D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51.744-5 (2756-BB-CV CENTRAL DE TRIAGEM INVEST 5...		39.416,11D	371,98	0,00	39.788,09D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7803-4 (2892-BB-CÂMARA-INVEST - 7.803-4)		7.660,20D	33.031,22	22.727,32	17.964,10D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.838-6 (2857-BB-ESC. T. INTEGRAL INVEST 60.838...		57,65D	0,55	0,00	58,20D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.117-8 (2981-BB-FMAS - INVEST SIGTV CUSTEIO - ...		86.020,27D	430,46	74.659,36	11.791,37D

*** 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:2660-3 CONTA:69.604-8 (3000-BB-FMAS - INVEST SIGTV CUSTEIO - ...		172.044,73D	1.623,61	0,00	173.668,34D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.776-1 (3007-BB-FMAS - INVST SIGTV CUSTEIO EXT...		511.723,35D	4.633,94	128.600,00	387.757,29D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55.559-2 (2844-BB-FMAS IGD-PAB INVEST 55.559-2)		0,83D	0,00	0,00	0,83D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.986-7 (2858-BB-FMAS INVEST EMENDA BANCADA 59....		250,13D	2,36	0,00	252,49D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58.871-7 (2853-BB-FMAS PROCAD-SUAS INVEST 58.87...		9.831,51D	92,78	0,00	9.924,29D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.744-6 (2859-BB-FMDCA INVESTIMENTO 53.744-6)		82,10D	0,78	0,00	82,88D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.971-4 (2869-BB-FMS INVEST SUS 60.971-4)		63.674,52D	600,91	0,00	64.275,43D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.303-2 (2842-BB-FMS-BLAFB - INV - 29.303-2)		0,21D	0,00	0,00	0,21D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48.763-5 (2755-BB-FMS-EMENDA PARLAMENTAR 48.763-...		306,92D	2,90	0,00	309,82D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.970-6 (2855-BB-FNS FUNDO A FUNDO INVEST 60.9...		206.827,83D	1.322.601,20	414.691,35	1.114.737,68D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.491-0 (2988-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.491-0...		314.365,48D	5.933,42	2.966,71	317.332,19D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.492-9 (2947-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.492-9...		15.033,09D	59.363,69	74.305,28	91,50D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.493-7 (2949-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.493-7...		211.747,39D	1.719,42	59.304,83	154.161,98D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.494-5 (2945-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.494-5...		609,26D	5,75	0,00	615,01D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46.598-4 (2754-BB-INVEST FMAS EPI 46.598-4)		28,81D	0,27	0,00	29,08D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.783-4 (2752-BB-INVEST FMS-CV. EDC E SAUDE AMB...		1.516,97D	14,32	0,00	1.531,29D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48.676-0 (2667-BB-INVEST LC173/20, ART. 5º, II 4...		1.150,48D	10,86	0,00	1.161,34D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.693-7 (2896-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		45.127,62D	425,87	0,00	45.553,49D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.694-5 (2890-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		836,44D	7,89	0,00	844,33D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.695-3 (2898-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		3.452,21D	32,58	0,00	3.484,79D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.037-6 (2994-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		134,39D	1,27	0,00	135,66D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.101-1 (2996-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		444.918,83D	4.198,76	0,00	449.117,59D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.819-9 (3005-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		1.809,36D	17,08	0,00	1.826,44D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.468-4 (2759-BB-INVEST TRANSF.ESPECIAIS 53.468...		9.258,25D	87,37	0,00	9.345,62D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:49.192-6 (2753-BB-INVEST-SMASTC-LC 173/20 49.192...		308,44D	5,82	2,91	311,35D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.943-6 (2723-BB-INVEST.-CV. 856225/2017 ABAST ...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.301-6 (2720-BB-INVESTIMENTO BLATB 29.301-6)		39,63D	0,41	0,00	40,04D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.742-7 (2610-BB-INVESTIMENTO 47.742-7)		1.461,76D	27,58	13,79	1.475,55D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.307-5 (2721-BB-INVESTIMENTO BLVGS 29.307-5)		38,04D	0,40	0,00	38,44D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.674-4 (2862-BB-LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL ...		86.468,52D	816,02	0,00	87.284,54D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.675-2 (2863-BB-LEI PAULO GUSTAVO-DEMAIS INV 5...		35.027,21D	330,56	0,00	35.357,77D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.613-X (2758-BB-MANUT E. I.-NOVAS TURMAS INVES...		194,66D	1,84	0,00	196,50D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.015-6 (2864-BB-OP DE CRÉDITO INVESTIMENTO 60....		181,33D	1,71	0,00	183,04D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.972-2 (2856-BB-PISO ENFERMAGEM INVEST 60.972-...		4.659,58D	22.780,09	22.589,73	4.849,94D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38916-1 (2646-BB-POUP BR CARIN 38.916-1)		46,61D	0,00	46,61	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:21461-2 (2638-BB-POUP PTA CRECHE 21.461-2)		190.898,35D	26,86	0,00	190.925,21D

*** 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:2660-3 CONTA:43.553-8 (2716-BB-SUPREMO HPP 43.553-8)		11,42D	0,10	0,00	11,52D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36420-7 (2691-BB-SUPREMO AFM 36.420-7)		15,87D	0,17	0,00	16,04D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13348-5 (2680-BB-SUPREMO ALIMEN 13.348-5)		52.408,86D	52.885,48	56.003,00	49.291,34D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40219-2 (2709-BB-SUPREMO BL GBF 40.219-2)		14.237,19D	10.666,59	12.372,84	12.530,94D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40249-4 (2656-BB-SUPREMO BL PSB 40.249-4)		25.922,86D	16.117,16	12.506,58	29.533,44D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30219-8 (2641-BB-SUPREMO BLINV 30.219-8)		5.993,49D	62,23	0,00	6.055,72D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:33223-2 (2718-BB-SUPREMO BLINV 33.223-2)		923,94D	9,59	0,00	933,53D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18556-6 (2676-BB-SUPREMO BRALF 18.556-6)		258,17D	2,68	0,00	260,85D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12956-9 (2642-BB-SUPREMO CIDE 12.956-9)		9.546,22D	14,04	9.348,30	211,96D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35098-2 (2719-BB-SUPREMO COFIN EST 35.098-2)		10.128,01D	6.982,03	0,00	17.110,04D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42515-X (2696-BB-SUPREMO CRIANCA FELIZ 42.515-X)		23.253,91D	15.325,45	14.378,74	24.200,62D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19543-X (2673-BB-SUPREMO CV MHCD 19.543-X)		17,74D	0,18	0,00	17,92D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40234-6 (2607-BB-SUPREMO DBL GSUAS 40.234-6)		38,81D	0,37	0,00	39,18D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31462-5 (2695-BB-SUPREMO FEP 31.462-5)		36.576,21D	24.137,97	28.782,00	31.932,18D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12056-1 (2708-BB-SUPREMO FEX 12.056-1)		4,95D	0,05	0,00	5,00D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31982-1 (2693-BB-SUPREMO FMAS 31.982-1)		3.329,25D	727,66	2.874,38	1.182,53D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.131-7 (2678-BB-SUPREMO FMAS MAC FNAS 44.131-7...		2.532,50D	1.132,54	368,51	3.296,53D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:41702-5 (2662-BB-SUPREMO FMS/FNS CONV 41.702-5)		81,88D	0,77	0,00	82,65D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31402-1 (2661-BB-SUPREMO FPM 31.402-1)		38.426,34D	275.263,67	288.103,01	25.587,00D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:75650-4 (2628-BB-SUPREMO FUMIP 75.650-4)		135.706,73D	32.831,87	0,00	168.538,60D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9148-0 (2679-BB-SUPREMO FUS 9.148-0)		55.253,20D	83.884,21	137.357,33	1.780,08D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17228-6 (2595-BB-SUPREMO HPP 17.228-6)		14.105,26D	16.877,58	15.191,50	15.791,34D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22573-8 (2612-BB-SUPREMO ICMS 22.573-8)		284.552,91D	85.918,02	302.428,44	68.042,49D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283141-4 (2653-BB-SUPREMO ICMS-DES 283.141-4)		2.328,10D	1.145,96	2.300,00	1.174,06D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22986-5 (2657-BB-SUPREMO IPI-EXP 22.986-5)		690,97D	30,48	0,00	721,45D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8296-1 (2621-BB-SUPREMO IPVA 8.296-1)		2.329,49D	19.750,17	21.975,27	104,39D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31401-3 (2660-BB-SUPREMO ITR 31.401-3)		1.126,30D	85,86	0,00	1.212,16D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31513-3 (2630-BB-SUPREMO MOV 31.513-3)		17.648,77D	43.915,33	59.566,51	1.997,59D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58044-9 (2622-BB-SUPREMO PAB 58.044-9)		218,64D	2,06	0,00	220,70D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46.506-2 (2596-BB-SUPREMO PFEMC I 46.506-2)		233,36D	2,20	0,00	235,56D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14972-1 (2606-BB-SUPREMO PNATE 14.972-1)		29,06D	0,28	0,00	29,34D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7558-2 (2615-BB-SUPREMO PPI/ECD 7.558-2)		146,27D	1,38	0,00	147,65D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.904-5 (2689-BB-SUPREMO PROJCAMPO 43.904-5)		144,23D	1,36	0,00	145,59D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11572-X (2692-BB-SUPREMO QSE 11.572-X)		171,35D	88,07	0,00	259,42D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:32444-2 (2634-BB-SUPREMO SAMU192 32.444-2)		247,27D	2,33	0,00	249,60D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8026-8 (2712-BB-SUPREMO SEDUC CONTP 8.026-8)		7.782,93D	293.125,89	246.273,21	54.635,61D

*** 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:2660-3 CONTA:35463-5 (2682-BB-SUPREMO SEED T ESC 35.463-5)		11.669,68D	110,13	0,00	11.779,81D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19348-8 (2627-BB-SUPREMO SNA 19.348-8)		208,54D	12.073,90	12.139,24	143,20D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40051-3 (2616-BB-SUPREMO TRANSP ESC 40.051-3)		1.844,70D	1.831,46	1.814,05	1.862,11D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9662-8 (2644-BB-SUPREMO TRANSP ESC 9.662-8)		26,18D	26,00	25,75	26,43D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.234-8 (2659-BB-SUPREMO TRANSP ESC ESTADO 44.2...		10.431,97D	10.357,11	10.258,66	10.530,42D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.719-8 (2861-BB-TRANSF. ESPECIAL INVESTIMENTO ...		40.510,68D	382,31	0,00	40.892,99D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56.194-0 (2849-BB-TRANSFs. ESPECIAIS INVEST 56.1...		309,63D	2,93	0,00	312,56D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575863309-3 (2928-CEF - INVEST MERENDA - 575863...		482,39D	5,10	0,00	487,49D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575863311-5 (2931-CEF - INVEST PNAE - 575863311...		152,50D	1,61	0,00	154,11D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846332-5 (2910-CEF INVEST - FNSBLATB - 575846...		978,13D	10,33	0,00	988,46D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846333-3 (2883-CEF INVEST-FNSBLMAC - 57584633...		2.087,94D	22,05	0,00	2.109,99D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846334-1 (2913-CEF INVEST-FNSBLVGS - 57584633...		3.011,89D	31,80	0,00	3.043,69D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846379-1 (2925-CEF- FIC PRAT INVESTSUS - 5758...		26.481,10D	279,66	0,00	26.760,76D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846353-8 (2919-CEF- INVEST FNSCONVENENTE- 575...		42,62D	0,90	0,45	43,07D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846373-2 (2923-CEF- INVEST SUSCUSTEIO - 57584...		273,98D	2,89	0,00	276,87D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846331-7 (2908-CEF-FIC PRATICO BLAFB - 575846...		796,84D	8,41	0,00	805,25D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204654-1 (2990-CEF-INVEST CONV 931474/2022 - ...		309.629,58D	3.271,53	0,00	312.901,11D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204692-4 (2992-CEF-INVEST CONV. 966452/2024 -...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846362-7 (2921-CEF-INVEST FNSBLATB - 57584636...		68,57D	0,73	0,00	69,30D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250861-0 (2942-CEF-INVEST PRECAT FUNDEF 40 - ...		270.499,15D	3.172,59	0,00	273.671,74D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250849-1 (2939-CEF-IPVA INVEST 575250849-1)		624,97D	3.807,36	2.182,00	2.250,33D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.472-4 (2937-FUNDEB INVEST - 68.472-4)		1.208.043,21D	3.237.395,76	3.406.573,61	1.038.865,36D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.393-6 (2980-INVEST EMENDA BANCADA - 69.393-6)		469.622,91D	3.210,10	278.768,39	194.064,62D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67.751-5 (3009-INVEST MINC_PNAB2025_MUNIC - 67.7...		75.534,78D	712,83	0,00	76.247,61D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:728340798-8 (2893-PRECAT FUNDEF 60 - 728340798-8...		5.700.244,15D	34.408,59	0,00	5.734.652,74D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		200.048,96D	11.819,66	8.510,12	203.358,50D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		200.048,96D	11.819,66	8.510,12	203.358,50D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		200.048,96D	11.819,66	8.510,12	203.358,50D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	241,16D	0,00	0,00	241,16D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU		241,16D	0,00	0,00	241,16D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	26.924,58D	5.335,66	4.660,26	27.599,98D
	F M S - ENDEMIAS - FOLHA DE PAGAMENTO		97,05D	0,00	0,00	97,05D
	FMAS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		300,61D	0,00	0,00	300,61D
	FMS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		2.763,26D	0,00	0,00	2.763,26D
	FMS - PROG. AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS - FOLHA DE PAGAMENTO		1.490,37D	0,00	0,00	1.490,37D
	FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO		358,52D	0,00	0,00	358,52D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO		998,00D	0,00	0,00	998,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		7.808,16D	5.335,66	4.660,26	8.483,56D
	FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%-FOLHA DE PAGAMENTO		110,49D	0,00	0,00	110,49D
	FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO		534,82C	0,00	0,00	534,82C
	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO		486,20C	0,00	0,00	486,20C
	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP - FOLHA DE PAGAMENTO		3.214,07D	0,00	0,00	3.214,07D
	INSS		3.441,76C	0,00	0,00	3.441,76C
	SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		5.317,82C	0,00	0,00	5.317,82C
	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		5.115,80D	0,00	0,00	5.115,80D
	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO		1.304,64D	0,00	0,00	1.304,64D
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		13.144,21D	0,00	0,00	13.144,21D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	18.693,47D	6.484,00	3.849,86	21.327,61D
	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FOLHA DE PAGAMENTO		8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
	FMAS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		10.279,67D	0,00	0,00	10.279,67D
	FMAS - CONSELHO TUTELAR - FOLHA DE PAGAMENTO		1.908,00C	0,00	0,00	1.908,00C
	FMAS- SERV.DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-FOLHA DE PAGAMENTO		1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
	FMS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		5.745,98C	0,00	0,00	5.745,98C
	FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO		3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
	FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO		833,00D	0,00	0,00	833,00D
	FMS-PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB - FOLHA DE PAGAMENTO		9.730,00D	0,00	0,00	9.730,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		1.364,44D	6.484,00	3.849,86	3.998,58D
	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP - FOLHA DE PAGAMENTO		4.951,00D	0,00	0,00	4.951,00D
	INSS		2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO		954,00D	0,00	0,00	954,00D
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		3.425,34D	0,00	0,00	3.425,34D
1138199	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	154.189,75D	0,00	0,00	154.189,75D
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PIAUÍ		154.189,75D	0,00	0,00	154.189,75D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		72.089.359,42D	1.336.779,43	235.204,20	73.190.934,65D
123	IMOBILIZADO		72.089.359,42D	1.336.779,43	235.204,20	73.190.934,65D
1231	BENS MOVEIS		7.552.715,03D	38.026,55	0,00	7.590.741,58D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.552.715,03D	38.026,55	0,00	7.590.741,58D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		447.233,51D	16.316,75	0,00	463.550,26D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	3.855,00D	0,00	0,00	3.855,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.177,00D	0,00	0,00	4.177,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	198.657,51D	0,00	0,00	198.657,51D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	640,00D	0,00	0,00	640,00D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	4.305,00D	0,00	0,00	4.305,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	4.841,00D	0,00	0,00	4.841,00D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	2.344,00D	0,00	0,00	2.344,00D
123110119	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	12.880,00D	0,00	0,00	12.880,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	191.922,00D	16.316,75	0,00	208.238,75D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	23.612,00D	0,00	0,00	23.612,00D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		283.364,23D	3.250,00	0,00	286.614,23D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	58.273,65D	3.250,00	0,00	61.523,65D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	225.090,58D	0,00	0,00	225.090,58D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.546.805,83D	18.459,80	0,00	1.565.265,63D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	112.292,43D	0,00	0,00	112.292,43D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	161.370,74D	18.059,80	0,00	179.430,54D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.272.489,46D	400,00	0,00	1.272.889,46D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	653,20D	0,00	0,00	653,20D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		45.237,51D	0,00	0,00	45.237,51D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	7.470,00D	0,00	0,00	7.470,00D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	2.175,52D	0,00	0,00	2.175,52D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	34.741,99D	0,00	0,00	34.741,99D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1231105	VEÍCULOS		5.204.037,00D	0,00	0,00	5.204.037,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	365.000,00D	0,00	0,00	365.000,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	4.839.037,00D	0,00	0,00	4.839.037,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		26.036,95D	0,00	0,00	26.036,95D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	26.036,95D	0,00	0,00	26.036,95D
1232	BENS IMÓVEIS		66.419.093,87D	1.298.752,88	235.204,20	67.482.642,55D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		66.419.093,87D	1.298.752,88	235.204,20	67.482.642,55D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		6.592.472,90D	0,00	0,00	6.592.472,90D
123210103	EDIFÍCIOS	P	644.730,77D	0,00	0,00	644.730,77D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	3.905.440,62D	0,00	0,00	3.905.440,62D
123210111	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	274.432,21D	0,00	0,00	274.432,21D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	1.239.428,74D	0,00	0,00	1.239.428,74D
123210120	CEMITÉRIOS	P	93.883,46D	0,00	0,00	93.883,46D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	29.557,10D	0,00	0,00	29.557,10D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		1.972.506,02D	0,00	0,00	1.972.506,02D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123210501	RUAS	P	1.224.703,04D	0,00	0,00	1.224.703,04D
123210503	ESTRADAS	P	195.089,00D	0,00	0,00	195.089,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	389.158,78D	0,00	0,00	389.158,78D
123210507	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	163.555,20D	0,00	0,00	163.555,20D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		47.656.281,97D	1.298.752,88	235.204,20	48.719.830,65D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	45.553.179,92D	1.298.752,88	235.204,20	46.616.728,60D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	2.103.102,05D	0,00	0,00	2.103.102,05D
1232108	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	1.510.453,44D	0,00	0,00	1.510.453,44D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		8.687.379,54D	0,00	0,00	8.687.379,54D
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	8.628.379,54D	0,00	0,00	8.628.379,54D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.882.449,48C	0,00	0,00	1.882.449,48C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.882.449,48C	0,00	0,00	1.882.449,48C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		1.882.449,48C	0,00	0,00	1.882.449,48C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	124.712,43C	0,00	0,00	124.712,43C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	67.811,78C	0,00	0,00	67.811,78C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	617.918,56C	0,00	0,00	617.918,56C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	6.366,03C	0,00	0,00	6.366,03C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.065.640,68C	0,00	0,00	1.065.640,68C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		83.391.023,05C	6.436.484,14	7.166.496,10	84.121.035,01C
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.532.349,33C	6.339.066,53	7.166.496,10	3.359.778,90C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		81.211,75C	2.431.587,39	2.431.282,81	80.907,17C
2111	PESSOAL A PAGAR		403.488,80D	2.041.197,47	2.040.892,89	403.793,38D
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		403.488,80D	2.041.197,47	2.040.892,89	403.793,38D
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		454.363,76D	1.990.229,29	1.989.924,71	454.668,34D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		503.531,99D	1.959.076,24	1.956.647,54	505.960,69D
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	8.001,22C	1.959.076,24	1.956.647,54	5.572,52C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	511.533,21D	0,00	0,00	511.533,21D
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	50.880,13C	29.802,22	31.926,34	53.004,25C
211110103	FÉRIAS	F	7.372,49C	1.350,83	1.350,83	7.372,49C
211110105	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	F	9.084,39D	0,00	0,00	9.084,39D
2111106	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	93,22	93,22	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	50.874,96C	50.874,96	50.874,96	50.874,96C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		484.700,55C	390.389,92	390.389,92	484.700,55C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		484.700,55C	390.389,92	390.389,92	484.700,55C
2114301	INSS A PAGAR		470.608,81C	390.389,92	390.389,92	470.608,81C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	470.608,81C	390.389,92	390.389,92	470.608,81C
2114305	FGTS	F	14.091,74C	0,00	0,00	14.091,74C
21143050001	Fgts - Encargos sociais	F	14.091,74C	0,00	0,00	14.091,74C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		82.092,13D	146.590,18	146.590,18	82.092,13D
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		82.092,13D	146.590,18	146.590,18	82.092,13D
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		82.092,13D	146.590,18	146.590,18	82.092,13D
2121103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		82.092,13D	146.590,18	146.590,18	82.092,13D
	Indicador de Superávit F		82.092,13D	73.295,09	73.295,09	82.092,13D
	Indicador de Superávit P		0,00	73.295,09	73.295,09	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		354.057,67C	3.143.557,03	3.944.776,02	1.155.276,66C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		354.057,67C	3.143.557,03	3.944.776,02	1.155.276,66C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		354.057,67C	3.143.557,03	3.944.776,02	1.155.276,66C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		341.512,59C	3.114.680,09	3.915.899,08	1.142.731,58C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		337.169,09C	3.100.652,54	3.892.187,48	1.128.704,03C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	241.481,32C	3.099.395,23	3.892.187,48	1.034.273,57C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	95.687,77C	1.257,31	0,00	94.430,46C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		4.343,50C	14.027,55	23.711,60	14.027,55C
	Indicador de Superávit F		4.343,50C	4.343,50	14.027,55	14.027,55C
	Indicador de Superávit P		0,00	9.684,05	9.684,05	0,00
2131103	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		12.545,08C	28.876,94	28.876,94	12.545,08C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR		12.545,08C	28.876,94	28.876,94	12.545,08C
	Indicador de Superávit F		12.545,08C	14.438,47	14.438,47	12.545,08C
	Indicador de Superávit P		0,00	14.438,47	14.438,47	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3.995,00C	15.079,33	15.079,33	3.995,00C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		3.995,00C	15.079,33	15.079,33	3.995,00C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		3.995,00C	15.079,33	15.079,33	3.995,00C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	3.995,00C	15.079,33	15.079,33	3.995,00C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
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	910,00	910,00	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.175.177,04C	598.326,45	624.841,61	2.201.692,20C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		2.172.105,63C	531.416,10	546.481,26	2.187.170,79C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		43.806,19C	187.961,10	185.330,79	41.175,88C
2188101	CONSIGNACOES		43.806,22C	187.961,10	185.330,79	41.175,91C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	3.431,10C	3.989,34	3.989,34	3.431,10C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	38.593,39C	8.171,07	8.093,25	38.515,57C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	937,99C	175.800,69	173.248,20	1.614,50D
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	349,80C	0,00	0,00	349,80C
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	493,94C	0,00	0,00	493,94C
2188104	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,03D	0,00	0,00	0,03D
218810401	DEPOSITOS E CAUCOES	F	0,03D	0,00	0,00	0,03D
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		0,03D	0,00	0,00	0,03D
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		1.258.901,86C	140.954,43	156.375,98	1.274.323,41C
2188201	CONSIGNAÇÕES		1.258.901,86C	140.954,43	156.375,98	1.274.323,41C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	996.784,14C	108.308,23	118.028,43	1.006.504,34C
218820108	ISS	F	262.087,22C	32.646,20	38.347,55	267.788,57C
218820109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	30,50C	0,00	0,00	30,50C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		869.397,58C	202.500,57	204.573,77	871.470,78C
2188301	CONSIGNAÇÕES		869.397,58C	202.500,57	204.573,77	871.470,78C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	869.397,58C	202.500,57	204.573,77	871.470,78C
21885	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	200,72	200,72C
2188599	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	200,72	200,72C
	CÂMARA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU		0,00	0,00	200,72	200,72C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.071,41C	66.910,35	78.360,35	14.521,41C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.071,41C	66.910,35	78.360,35	14.521,41C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.121,41C	46.260,35	57.260,35	12.121,41C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	1.121,41C	46.260,35	57.260,35	12.121,41C
	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO		627,00C	0,00	0,00	627,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	32.067,25	32.067,25	0,00
	MARIA JAIDE DE SOUZA PAES LANDIM		400,00D	0,00	0,00	400,00D
	MINISTERIO DA FAZENDA		0,00	3.193,10	3.193,10	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU		0,00	11.000,00	22.000,00	11.000,00C
	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		496,00C	0,00	0,00	496,00C
	SEC. MUN. DE INFRA. D. CIVIL E MEIO AMBIENTE - FOLHA DE PAGAMENTO		400,00C	0,00	0,00	400,00C
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		1,59D	0,00	0,00	1,59D
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	1.950,00C	17.650,00	18.100,00	2.400,00C
	ADEMILD COELHO DOS SANTOS		0,00	600,00	900,00	300,00C
	ANTÔNIO CARLOS DE PÁDUA RIBEIRO SOARES		0,00	300,00	300,00	0,00
	AURENALDO JOSE DA MOTA		300,00C	0,00	0,00	300,00C
	BRUNO GIL DE LUNA SILVA TRINDADE		0,00	75,00	75,00	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
	CIMONE RIBEIRO CAVALCANTE DOS SANTOS		0,00	75,00	75,00	0,00
	CRISLANE DE BARROS SANTOS		0,00	375,00	375,00	0,00
	DALMIR DA SILVA COSTA		0,00	300,00	300,00	0,00
	DEBBORAH BRILL NEGREIROS DAMASCENO		0,00	500,00	500,00	0,00
	DIOGO PEREIRA CAETANO CAVALCANTE		0,00	375,00	375,00	0,00
	EMILIA REGINA MOTA RIBEIRO		0,00	150,00	150,00	0,00
	EZEQUIEL FERREIRA SOARES		0,00	375,00	375,00	0,00
	GENILDA DE OLIVEIRA COSTA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	GUSTAVO RIBEIRO CAVALCANTE MOTA		0,00	100,00	100,00	0,00
	IOSLEIDE MARTA DA SILVA SOUSA SOARES		0,00	300,00	300,00	0,00
	JOELMA MARIA SOARES MACEDO		0,00	250,00	250,00	0,00
	JOSE DE ANCHIETA DE SANTANA MACEDO		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	JOSE VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO		600,00C	1.800,00	1.200,00	0,00
	JULIMAR FERREIRA DOS SANTOS		0,00	300,00	300,00	0,00
	JUSELAINE DA SILVA COSTA		0,00	300,00	300,00	0,00
	KATIA SILENE RODRIGUES DE CARVALHO		0,00	300,00	300,00	0,00
	LOIANY CRISTINA PAES RIBEIRO CAVALCANTE		0,00	75,00	75,00	0,00
	MARIA DE FATIMA MARQUES DE MENESES SOUSA		0,00	150,00	150,00	0,00
	MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA		0,00	75,00	75,00	0,00
	MARIA GORETE RIBEIRO DE ASSIS FERREIRA		0,00	900,00	900,00	0,00
	MARIA LUIZA DE NEGREIROS DIAS COSTA		0,00	0,00	750,00	750,00C
	MARIEUDE DOS REIS SILVA SOUZA		0,00	875,00	875,00	0,00
	POLIANA RIBEIRO DE MACÊDO		0,00	75,00	75,00	0,00
	RAIMUNDO RIBEIRO SOARES		750,00C	0,00	0,00	750,00C
	RITALMA RIBEIRO DA SILVA		0,00	300,00	300,00	0,00
	ROBERIO RIBEIRO DA TRINDADE		0,00	300,00	300,00	0,00
	ROSILDA DE ASSIS RUBEN E MACEDO		0,00	600,00	600,00	0,00
	RUBEM FERREIRA CAVALCANTE		0,00	75,00	75,00	0,00
	SAVIO SANTOS RIBEIRO		0,00	150,00	150,00	0,00
	SIRLEIDE PEREIRA DOS SANTOOS		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	SOLANGE BATISTA DE OLIVEIRA CARNEIRO		0,00	600,00	600,00	0,00
	VIRGILIO SIQUEIRA CAMPOS		0,00	300,00	300,00	0,00
	WALBER PAES RIBEIRO CAVALCANTE		0,00	400,00	400,00	0,00
	WESLEY BARBOSA DA COSTA		300,00C	900,00	900,00	300,00C
2189112	SUBVENCOES A PAGAR	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÍSIO DE ABREU - APAE		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.602.136,59C	97.417,61	0,00	2.504.718,98C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		378.645,20C	0,00	0,00	378.645,20C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		378.645,20C	0,00	0,00	378.645,20C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		378.645,20C	0,00	0,00	378.645,20C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		378.645,20C	0,00	0,00	378.645,20C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	378.645,20C	0,00	0,00	378.645,20C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.642.520,95C	73.295,09	0,00	1.569.225,86C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.642.520,95C	73.295,09	0,00	1.569.225,86C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.642.520,95C	73.295,09	0,00	1.569.225,86C
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	1.642.520,95C	73.295,09	0,00	1.569.225,86C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		580.970,44C	24.122,52	0,00	556.847,92C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		580.970,44C	24.122,52	0,00	556.847,92C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		580.970,44C	24.122,52	0,00	556.847,92C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		580.970,44C	24.122,52	0,00	556.847,92C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	588.549,85C	9.684,05	0,00	578.865,80C
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	7.579,41D	14.438,47	0,00	22.017,88D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		78.256.537,13C	0,00	0,00	78.256.537,13C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		78.256.537,13C	0,00	0,00	78.256.537,13C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		78.256.537,13C	0,00	0,00	78.256.537,13C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		78.256.537,13C	0,00	0,00	78.256.537,13C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		78.259.537,13C	0,00	0,00	78.259.537,13C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		10.801.810,22D	5.596.925,10	136.618,09	16.262.117,23D
31	PESSOAL E ENCARGOS		4.744.588,17D	2.316.453,41	18.500,62	7.042.540,96D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.300.225,96D	1.981.475,96	46,61	6.281.655,31D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		21.207,51D	93,22	46,61	21.254,12D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		21.207,51D	93,22	46,61	21.254,12D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		7.553,22D	0,00	0,00	7.553,22D
311110122	13. SALÁRIO		3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		833,22D	0,00	0,00	833,22D
311110131	SUBSÍDIOS		2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		13.654,29D	93,22	46,61	13.700,90D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		4.279.018,45D	1.981.382,74	0,00	6.260.401,19D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		4.279.018,45D	1.981.382,74	0,00	6.260.401,19D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.750.271,85D	1.717.114,14	0,00	5.467.385,99D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.719.326,85D	869.079,00	0,00	2.588.405,85D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		4.689,28D	2.426,68	0,00	7.115,96D
311210103	INCORPORACOES		41.879,50D	20.885,75	0,00	62.765,25D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		972,60D	486,30	0,00	1.458,90D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		193.871,60D	96.935,80	0,00	290.807,40D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		181.879,74D	78.584,37	0,00	260.464,11D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		3.890,40D	3.890,40	0,00	7.780,80D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		263.678,78D	131.889,39	0,00	395.568,17D
311210122	13. SALARIO		144.967,21D	29.802,22	0,00	174.769,43D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		277.817,03D	1.350,83	0,00	279.167,86D
311210131	SUBSÍDIOS		915.198,86D	481.783,40	0,00	1.396.982,26D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	215.600,00D	111.300,00	0,00	326.900,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	699.598,86D	370.483,40	0,00	1.070.082,26D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		528.746,60D	264.268,60	0,00	793.015,20D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		528.746,60D	264.268,60	0,00	793.015,20D
312	ENCARGOS PATRONAIS		444.362,21D	334.977,45	18.454,01	760.885,65D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		444.362,21D	334.977,45	18.454,01	760.885,65D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		444.362,21D	334.977,45	18.454,01	760.885,65D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		444.362,21D	334.977,45	18.454,01	760.885,65D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.234.687,88D	2.536.201,96	92.620,20	6.678.269,64D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		582.804,74D	893.543,52	22.296,60	1.454.051,66D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		582.804,74D	893.543,52	22.296,60	1.454.051,66D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		582.804,74D	893.543,52	22.296,60	1.454.051,66D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		69.099,35D	77.275,50	0,00	146.374,85D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.939,00D	4.022,00	0,00	7.961,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		11.663,00D	255.641,50	0,00	267.304,50D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		60.228,19D	84.597,52	0,00	144.825,71D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		13.033,80D	0,00	0,00	13.033,80D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		10.096,70D	12.822,30	0,00	22.919,00D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	1.305,50	0,00	1.305,50D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		173.778,78D	79.150,15	0,00	252.928,93D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		7.291,70D	0,00	0,00	7.291,70D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	125.132,05	0,00	125.132,05D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		8.120,50D	4.221,00	0,00	12.341,50D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		48.781,57D	9.600,00	0,00	58.381,57D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		4.580,40D	44.593,20	22.296,60	26.877,00D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		17.870,00D	0,00	0,00	17.870,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		46.476,86D	21.265,33	0,00	67.742,19D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	113.042,55	0,00	113.042,55D
3311141	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	9.999,96	0,00	9.999,96D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		101.749,92D	50.874,96	0,00	152.624,88D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.094,97D	0,00	0,00	6.094,97D
332	SERVIÇOS		3.651.883,14D	1.642.658,44	70.323,60	5.224.217,98D
3321	DIÁRIAS		11.450,00D	18.400,00	0,00	29.850,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.450,00D	18.400,00	0,00	29.850,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		11.450,00D	18.100,00	0,00	29.550,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	300,00	0,00	300,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		525.279,75D	239.743,21	3.621,00	761.401,96D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		525.279,75D	239.743,21	3.621,00	761.401,96D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		145.000,00D	53.000,00	0,00	198.000,00D
3322106	SELECAO E TREINAMENTO		2.221,00D	1.621,00	0,00	3.842,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		17.831,00D	6.484,00	0,00	24.315,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		288.383,75D	158.741,21	3.621,00	443.503,96D
3322121	LOCACOES		48.550,00D	8.550,00	0,00	57.100,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		3.242,00D	1.621,00	0,00	4.863,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		20.052,00D	9.726,00	0,00	29.778,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.054.133,39D	1.350.615,23	66.702,60	4.338.046,02D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.054.133,39D	1.350.615,23	66.702,60	4.338.046,02D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		38.700,00D	38.100,00	5.000,00	71.800,00D
3323102	PERICIAS		65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
3323105	PUBLICIDADE		2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		443.081,81D	208.274,54	16.378,00	634.978,35D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		27.000,00D	7.270,00	0,00	34.270,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		135.813,63D	115.797,61	39.748,79	211.862,45D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
3323110	LOCAÇÕES		479.700,53D	81.318,85	5.535,00	555.484,38D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		37.965,00D	41.993,74	0,00	79.958,74D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		65.117,88D	0,00	0,00	65.117,88D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		669.754,12D	345.766,79	0,00	1.015.520,91D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		13.600,00D	3.000,00	0,00	16.600,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		563.922,10D	5.900,00	0,00	569.822,10D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323129	SEGUROS EM GERAL		10.428,00D	0,00	0,00	10.428,00D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		13.300,00D	16.200,00	0,00	29.500,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		221.600,61D	182.610,55	0,00	404.211,16D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		7.728,55D	3.063,86	40,81	10.751,60D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		35.500,00D	8.750,00	0,00	44.250,00D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		3.425,80D	259,29	0,00	3.685,09D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		9.710,00D	4.200,00	0,00	13.910,00D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		4.275,00D	0,00	0,00	4.275,00D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		189.510,36D	287.110,00	0,00	476.620,36D
3324	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ? ART. 18 § 1...		61.020,00D	33.900,00	0,00	94.920,00D
33241	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §...		61.020,00D	33.900,00	0,00	94.920,00D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.744.116,74D	711.166,40	25.497,27	2.429.785,87D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		775.081,81D	342.970,22	0,00	1.118.052,03D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		775.081,81D	342.970,22	0,00	1.118.052,03D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		775.081,81D	342.970,22	0,00	1.118.052,03D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		775.081,81D	342.970,22	0,00	1.118.052,03D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		786.812,11D	304.372,78	25.497,27	1.065.687,62D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		786.812,11D	304.372,78	25.497,27	1.065.687,62D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		786.812,11D	304.372,78	25.497,27	1.065.687,62D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.806,30D	6.926,15	0,00	17.732,45D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.806,30D	6.926,15	0,00	17.732,45D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		10.806,30D	6.926,15	0,00	17.732,45D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		7.806,30D	3.926,15	0,00	11.732,45D
3531103	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		171.416,52D	56.897,25	0,00	228.313,77D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		171.416,52D	56.897,25	0,00	228.313,77D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		171.416,52D	56.897,25	0,00	228.313,77D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		171.416,52D	56.897,25	0,00	228.313,77D
37	TRIBUTÁRIAS		44.193,43D	15.079,33	0,00	59.272,76D
372	CONTRIBUIÇÕES		44.193,43D	15.079,33	0,00	59.272,76D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		44.193,43D	15.079,33	0,00	59.272,76D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		44.193,43D	15.079,33	0,00	59.272,76D
3721302	PIS/PASEP		44.193,43D	15.079,33	0,00	59.272,76D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		34.224,00D	18.024,00	0,00	52.248,00D
391	PREMIAÇÕES		7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
394	INCENTIVOS		16.400,00D	7.200,00	0,00	23.600,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		16.400,00D	7.200,00	0,00	23.600,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.400,00D	7.200,00	0,00	23.600,00D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.824,00D	10.824,00	0,00	21.648,00D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		10.824,00D	10.824,00	0,00	21.648,00D
39995	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		10.824,00D	10.824,00	0,00	21.648,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		13.040.406,59C	104.163,44	6.764.064,36	19.700.307,51C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		585.701,98C	3.059,34	213.148,43	795.791,07C
411	IMPOSTOS		581.550,52C	3.059,34	212.671,47	791.162,65C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		348.056,46C	309,49	110.754,49	458.501,46C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		348.056,46C	309,49	110.754,49	458.501,46C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		20.708,37C	68,33	2.081,93	22.721,97C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		325.138,59C	241,16	106.503,56	431.400,99C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		325.138,59C	241,16	105.126,46	430.023,89C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS		0,00	0,00	1.377,10	1.377,10C
4112104	ITBI		2.209,50C	0,00	2.169,00	4.378,50C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		233.494,06C	2.749,85	101.916,98	332.661,19C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		233.494,06C	2.749,85	101.916,98	332.661,19C
4113102	ISS		233.494,06C	2.749,85	101.916,98	332.661,19C
412	TAXAS		4.151,46C	0,00	476,96	4.628,42C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		3.475,79C	0,00	427,19	3.902,98C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		3.475,79C	0,00	427,19	3.902,98C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		3.475,79C	0,00	427,19	3.902,98C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		3.475,79C	0,00	427,19	3.902,98C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		675,67C	0,00	49,77	725,44C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		675,67C	0,00	49,77	725,44C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		675,67C	0,00	49,77	725,44C
42	CONTRIBUIÇÕES		83.342,26C	0,00	31.391,05	114.733,31C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		83.342,26C	0,00	31.391,05	114.733,31C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		83.342,26C	0,00	31.391,05	114.733,31C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		83.342,26C	0,00	31.391,05	114.733,31C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		83.342,26C	0,00	31.391,05	114.733,31C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		19.340,65C	0,00	7.509,73	26.850,38C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.340,65C	0,00	7.509,73	26.850,38C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.340,65C	0,00	7.509,73	26.850,38C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		19.340,65C	0,00	7.509,73	26.850,38C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		19.340,65C	0,00	7.509,73	26.850,38C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		219.599,58C	6.001,39	134.684,02	348.282,21C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		219.599,58C	6.001,39	134.684,02	348.282,21C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		219.599,58C	6.001,39	134.684,02	348.282,21C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		219.599,58C	6.001,39	134.684,02	348.282,21C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.132.422,12C	95.102,71	6.377.331,13	18.414.650,54C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		775.081,81C	0,00	342.970,22	1.118.052,03C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		775.081,81C	0,00	342.970,22	1.118.052,03C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		775.081,81C	0,00	342.970,22	1.118.052,03C
4511202	REPASSE RECEBIDO		775.081,81C	0,00	342.970,22	1.118.052,03C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		11.357.340,31C	95.102,71	6.034.360,91	17.296.598,51C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		5.501.791,95C	95.102,71	3.116.449,30	8.523.138,54C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		4.725.929,66C	88.652,41	2.782.690,59	7.419.967,84C
4521302	COTA-PARTE FPM		3.163.370,24C	88.652,41	1.155.634,55	4.230.352,38C
4521303	COTA-PARTE ITR		103,50C	0,00	116,42	219,92C
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		1.160.944,07C	0,00	1.417.326,68	2.578.270,75C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		32.532,93C	0,00	29.033,29	61.566,22C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		323.382,69C	0,00	155.210,44	478.593,13C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		2.303,48C	0,00	1.151,74	3.455,22C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		775.862,29C	6.450,30	333.758,71	1.103.170,70C
4521401	COTA-PARTE ICMS		582.565,92C	0,00	281.889,83	864.455,75C
4521402	COTA-PARTE IPVA		188.020,78C	6.450,30	51.839,54	233.410,02C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		57,87C	0,00	29,34	87,21C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		5.217,72C	0,00	0,00	5.217,72C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		5.780.143,17C	0,00	1.771.385,05	7.551.528,22C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		5.780.143,17C	0,00	1.771.385,05	7.551.528,22C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		75.405,19C	0,00	1.146.526,56	1.221.931,75C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		75.405,19C	0,00	1.146.526,56	1.221.931,75C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	1.146.526,56	1.146.526,56C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		75.405,19C	0,00	0,00	75.405,19C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		187.518.709,73D	6.890.857,45	843.118,34	193.566.448,84D
52	ORÇAMENTO APROVADO		183.684.771,62D	6.890.857,45	843.118,34	189.732.510,73D
521	PREVISÃO DA RECEITA		82.900.892,27D	0,00	0,00	82.900.892,27D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		82.859.239,00D	0,00	0,00	82.859.239,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		88.129.639,00D	0,00	0,00	88.129.639,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		5.270.400,00C	0,00	0,00	5.270.400,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.270.400,00C	0,00	0,00	5.270.400,00C
521120101	(-) FUNDEB		5.270.400,00C	0,00	0,00	5.270.400,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
5212101	REESTIMATIVA		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		100.783.879,35D	6.890.857,45	843.118,34	106.831.618,46D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		83.830.960,15D	783.000,00	783.000,00	83.830.960,15D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		82.859.239,00D	0,00	0,00	82.859.239,00D
5221101	CREDITO INICIAL		82.859.239,00D	0,00	0,00	82.859.239,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.569.721,15D	261.000,00	0,00	1.830.721,15D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		1.528.067,88D	261.000,00	0,00	1.789.067,88D
5221202	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
522120202	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	522.000,00	522.000,00	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		930.067,88D	0,00	0,00	930.067,88D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		41.653,27D	0,00	0,00	41.653,27D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	261.000,00	261.000,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		971.721,15C	261.000,00	261.000,00	971.721,15C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		598.000,00C	0,00	261.000,00	859.000,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		598.000,00C	0,00	261.000,00	859.000,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.952.919,20D	6.107.857,45	60.118,34	23.000.658,31D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		16.952.919,20D	6.107.857,45	60.118,34	23.000.658,31D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		16.952.919,20D	6.107.857,45	60.118,34	23.000.658,31D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		17.579.757,77D	6.107.857,45	0,00	23.687.615,22D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		626.838,57C	0,00	60.118,34	686.956,91C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.833.938,11D	0,00	0,00	3.833.938,11D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.410.651,05D	0,00	0,00	1.410.651,05D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		1.112.651,05D	0,00	0,00	1.112.651,05D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		298.000,00D	0,00	0,00	298.000,00D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.423.287,06D	0,00	0,00	2.423.287,06D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.381.560,84D	0,00	0,00	2.381.560,84D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.726,22D	0,00	0,00	41.726,22D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		187.518.709,73C	36.614.310,84	42.662.049,95	193.566.448,84C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		183.684.771,62C	35.223.904,60	41.271.643,71	189.732.510,73C

*** 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	EXECUÇÃO DA RECEITA		82.900.892,27C	6.855.127,63	6.855.127,63	82.900.892,27C
6211	RECEITA A REALIZAR		71.422.379,60C	6.446.591,41	408.536,22	65.384.324,41C
6212	RECEITA REALIZADA		12.265.324,78C	104.163,44	6.421.094,14	18.582.255,48C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		786.812,11D	304.372,78	25.497,27	1.065.687,62D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		786.812,11D	304.372,78	25.497,27	1.065.687,62D
6213101	(-) FUNDEB		786.812,11D	304.372,78	25.497,27	1.065.687,62D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		100.783.879,35C	28.368.776,97	34.416.516,08	106.831.618,46C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		83.830.960,15C	17.368.817,21	17.368.817,21	83.830.960,15C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		66.878.040,95C	6.368.857,45	321.118,34	60.830.301,84C
62213	CREDITO UTILIZADO		16.952.919,20C	10.999.959,76	17.047.698,87	23.000.658,31C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.759.397,22C	5.429.446,28	6.213.443,27	5.543.394,21C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	97.417,61	97.417,61	0,00
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		309.596,00C	5.337.453,05	5.504.970,76	477.113,71C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.883.925,98C	135.642,82	5.231.867,23	16.980.150,39C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.952.919,20C	10.999.959,76	17.047.698,87	23.000.658,31C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		16.952.919,20C	10.999.959,76	17.047.698,87	23.000.658,31C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		16.952.919,20C	10.999.959,76	17.047.698,87	23.000.658,31C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.759.397,22C	5.429.446,28	6.213.443,27	5.543.394,21C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	97.417,61	97.417,61	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		309.596,00C	5.337.453,05	5.504.970,76	477.113,71C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.883.925,98C	135.642,82	5.231.867,23	16.980.150,39C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.833.938,11C	1.390.406,24	1.390.406,24	3.833.938,11C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.410.651,05C	1.389.148,93	1.389.148,93	1.410.651,05C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.136.883,22C	1.014.451,20	240.739,20	363.171,22C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	371.522,46	1.017.626,47	646.104,01C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		273.767,83C	3.175,27	130.783,26	401.375,82C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.423.287,06C	1.257,31	1.257,31	2.423.287,06C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		106.049,09C	1.257,31	0,00	104.791,78C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		2.317.237,97C	0,00	1.257,31	2.318.495,28C
7	CONTROLES DEVEDORES		55.209.391,46D	7.267.808,49	107.531,93	62.369.668,02D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		55.209.391,46D	7.267.808,49	107.531,93	62.369.668,02D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		55.209.391,46D	7.267.808,49	107.531,93	62.369.668,02D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		55.209.391,46D	7.267.808,49	107.531,93	62.369.668,02D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		31.196.734,65D	2.049.008,45	98.227,11	33.147.515,99D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		29.262.354,86D	2.047.006,30	98.226,66	31.211.134,50D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		323.448,78C	2.000,93	0,00	321.447,85C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		97.305,28D	0,00	0,00	97.305,28D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		2,15D	1,22	0,45	2,92D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		369,82D	0,00	0,00	369,82D
	710-Transferência Especial dos Estados		200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		293.381,19D	0,00	0,00	293.381,19D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		297.108,40D	0,00	0,00	297.108,40D
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		299.214,56D	0,00	0,00	299.214,56D
	749-Outras Vinculações de Transferências		5.381,37D	0,00	0,00	5.381,37D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		18.869,90D	0,00	0,00	18.869,90D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		935.721,55D	0,00	0,00	935.721,55D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		5.474,35D	0,00	0,00	5.474,35D
72112	RECURSOS VINCULADOS		20.190.585,63D	4.715.055,91	5.936,33	24.899.705,21D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		7.505,50D	0,00	0,00	7.505,50D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		4.973.328,15D	873.648,55	0,00	5.846.976,70D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.148.410,61D	313.051,97	0,00	1.461.462,58D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.872.915,09D	512.787,50	0,00	2.385.702,59D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		308.064,30D	81.596,40	0,00	389.660,70D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		1.592.540,58D	37.581,18	0,00	1.630.121,76D
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		135.955,10D	0,00	0,00	135.955,10D
	550-Transferência do Salário-educação		426.170,05D	103.846,13	0,00	530.016,18D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		331.004,82D	52.892,19	0,00	383.897,01D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		144.203,32D	0,28	0,00	144.203,60D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		933.407,32C	6,43	0,00	933.400,89C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		458.392,59C	26,86	0,00	458.365,73C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		55.750,04C	0,00	0,00	55.750,04C
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		398,26D	226,24	0,00	624,50D
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		3.108.848,06C	0,00	0,00	3.108.848,06C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.848.501,49D	1.255.308,32	2.966,71	3.100.843,10D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		74.557,62D	3.919,10	2.966,71	75.510,01D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.176.682,91D	0,00	0,00	1.176.682,91D
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		23.717,24D	0,00	0,00	23.717,24D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		104.129,22C	87.534,00	0,00	16.595,22C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		397.112,66D	73.046,56	0,00	470.159,22D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		16.731,71C	23.862,61	0,00	7.130,90D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.863.559,96D	0,00	0,00	1.863.559,96D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		389.362,72D	0,00	0,00	389.362,72D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.433.289,67D	0,00	0,00	1.433.289,67D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.010.111,67D	56.948,55	0,00	1.067.060,22D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		59.986,62C	76,21	0,00	59.910,41C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		321.812,95C	0,00	0,00	321.812,95C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		82.398,96C	5,82	2,91	82.396,05C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.058.369,12D	1.155.134,54	0,00	2.213.503,66D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
	706-Transferência Especial da União		2.909.868,72D	17.273,55	0,00	2.927.142,27D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		851,75D	13,79	0,00	865,54D
	710-Transferência Especial dos Estados		213.326,76C	28,26	0,00	213.298,50C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		86.812,24D	816,02	0,00	87.628,26D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		34.234,07D	330,56	0,00	34.564,63D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		78.726,51D	714,20	0,00	79.440,71D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		44.739,41D	24.380,14	0,00	69.119,55D
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		265.890,51D	0,00	0,00	265.890,51D
	749-Outras Vinculações de Transferências		172.577,31C	5,73	0,00	172.571,58C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		56.853,81C	14,04	0,00	56.839,77C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		775.411,87C	32.831,87	0,00	742.580,00C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		19.313,72D	7.137,50	0,00	26.451,22D
	754-Recursos de Operações de Crédito		221,28D	1,71	0,00	222,99D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		865,84D	8,32	0,00	874,16D
	759-Recursos Vinculados a Fundos		1,36D	0,78	0,00	2,14D
	899-Outros Recursos Vinculados		2.892.926,59D	0,00	0,00	2.892.926,59D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.822.071,18D	503.744,13	3.368,49	4.322.446,82D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		3.822.071,18D	503.744,13	3.368,49	4.322.446,82D
8	CONTROLES CREDORES		55.209.391,46C	19.722.190,89	26.882.467,45	62.369.668,02C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		55.209.391,46C	19.722.190,89	26.882.467,45	62.369.668,02C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		55.209.391,46C	19.722.190,89	26.882.467,45	62.369.668,02C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		55.209.391,46C	19.722.190,89	26.882.467,45	62.369.668,02C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.387.245,88C	6.859.363,89	6.849.679,97	17.377.561,96C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		117.599.097,70D	6.633.653,89	6.849.679,97	117.383.071,62D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		85.147.833,85D	1.896.201,58	2.090.650,18	84.953.385,25D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		419.098,44D	0,00	2.000,93	417.097,51D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		284.227,27C	947.481,00	873.648,55	210.394,82C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		57.733,43C	484.486,36	313.051,97	113.700,96D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		91.519,73D	431.241,57	512.787,50	9.973,80D
543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		290.406,30C	24.241,75	81.596,40	347.760,95C
544-Recursos de Precatórios do Fundef		78.525,21C	0,00	37.581,18	116.106,39C
546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		8,55C	0,00	0,00	8,55C
550-Transferência do Salário-educação		14.128,14C	106.929,80	110.469,13	17.667,47C
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		16.504,30D	28.001,50	52.892,19	8.386,39C
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		15.625,82D	0,00	0,28	15.625,54D
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		774.699,35D	0,00	6,43	774.692,92D
570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		5.723.730,55D	999.962,24	26,86	6.723.665,93D
571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		108.370,98D	0,00	0,00	108.370,98D
576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		398,26C	0,00	226,24	624,50C
599-Outros Recursos Vinculados à Educação		1.384.754,02D	0,00	0,00	1.384.754,02D
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		561.472,72D	846.061,13	1.267.207,22	140.326,63D
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.674,97C	28.047,57	3.919,10	22.453,50D
602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		779.845,62D	0,00	0,00	779.845,62D
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		407.357,86D	36.265,34	105.372,44	338.250,76D
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		162.165,97D	25.416,48	74.542,38	113.040,07D
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		130.851,56D	3.200,00	23.862,61	110.188,95D
631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		214.785,36D	0,45	1,22	214.784,59D
659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		33.033,50D	0,00	0,00	33.033,50D
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		76.412,76D	176.093,13	61.064,12	191.441,77D
661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		191.758,80D	225,00	76,21	191.907,59D
665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		1.879,06D	0,00	0,00	1.879,06D
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		4.780,15D	2,91	5,82	4.777,24D
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		11.976.120,86D	560.947,23	1.155.134,54	11.381.933,55D
706-Transferência Especial da União		6.603.322,44D	0,00	17.273,55	6.586.048,89D
708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		3,69D	0,00	13,79	10,10C
710-Transferência Especial dos Estados		2.271.669,33D	0,00	28,26	2.271.641,07D
715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		1.436,53C	0,00	816,02	2.252,55C
716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		581,92C	0,00	330,56	912,48C
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		704,41D	3.193,10	714,20	3.183,31D
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		273.908,17D	26.307,45	24.380,14	275.835,48D
721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		115.322,86D	0,00	0,00	115.322,86D
749-Outras Vinculações de Transferências		247.199,38D	0,00	5,73	247.193,65D
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		130.357,00D	9.348,30	14,04	139.691,26D
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		13.143,97C	0,00	32.831,87	45.975,84C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		19.313,72C	0,00	7.137,50	26.451,22C
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.060,32D	0,00	1,71	3.058,61D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		361.035,97D	0,00	8,32	361.027,65D
	759-Recursos Vinculados a Fundos		1,36C	0,00	0,78	2,14C
	899-Outros Recursos Vinculados		131.492,50D	0,00	0,00	131.492,50D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		134.986.343,58C	225.710,00	0,00	134.760.633,58C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		90.457.370,37C	0,00	0,00	90.457.370,37C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		130.951,41C	0,00	0,00	130.951,41C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		57.108,05C	0,00	0,00	57.108,05C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		1.514.015,37C	0,00	0,00	1.514.015,37C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		22.484,24C	0,00	0,00	22.484,24C
	550-Transferência do Salário-educação		180.916,43C	0,00	0,00	180.916,43C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		18.815,28C	0,00	0,00	18.815,28C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		80.644,54C	0,00	0,00	80.644,54C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		416.117,64C	0,00	0,00	416.117,64C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		5.783.504,02C	0,00	0,00	5.783.504,02C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		52.620,94C	0,00	0,00	52.620,94C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		5.411.250,89C	0,00	0,00	5.411.250,89C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.288.121,85C	0,00	0,00	3.288.121,85C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		72.882,65C	0,00	0,00	72.882,65C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		754.389,32C	0,00	0,00	754.389,32C
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		47.720,93C	0,00	0,00	47.720,93C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		260.381,66C	0,00	0,00	260.381,66C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		49.088,73C	0,00	0,00	49.088,73C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.601.177,67C	0,00	0,00	1.601.177,67C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		395.639,95C	0,00	0,00	395.639,95C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		45.588,30C	0,00	0,00	45.588,30C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		905.045,75C	225.710,00	0,00	679.335,75C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		142.610,38C	0,00	0,00	142.610,38C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		2.123,05C	0,00	0,00	2.123,05C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		9.202,46C	0,00	0,00	9.202,46C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		9.850.135,83C	0,00	0,00	9.850.135,83C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		0,01C	0,00	0,00	0,01C
	706-Transferência Especial da União		8.449.971,86C	0,00	0,00	8.449.971,86C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		1.225,26C	0,00	0,00	1.225,26C
	710-Transferência Especial dos Estados		2.258.252,57C	0,00	0,00	2.258.252,57C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		293.381,19C	0,00	0,00	293.381,19C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		85.375,71C	0,00	0,00	85.375,71C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		33.652,15C	0,00	0,00	33.652,15C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		79.430,92C	0,00	0,00	79.430,92C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		571.990,05C	0,00	0,00	571.990,05C
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		680.427,93C	0,00	0,00	680.427,93C
	749-Outras Vinculações de Transferências		485.897,79C	0,00	0,00	485.897,79C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		92.373,09C	0,00	0,00	92.373,09C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		8.706,72C	0,00	0,00	8.706,72C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		5.474,35C	0,00	0,00	5.474,35C
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.281,60C	0,00	0,00	3.281,60C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		361.901,81C	0,00	0,00	361.901,81C
	899-Outros Recursos Vinculados		25.092,86C	0,00	0,00	25.092,86C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.615.153,93C	6.443.897,48	6.454.182,47	1.625.438,92C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		2.451.741,58C	6.443.897,48	6.454.182,47	2.462.026,57C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.739.777,46C	1.821.109,40	1.211.833,05	2.130.501,11C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		36.266,67D	0,00	0,00	36.266,67D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		89.604,57D	947.481,00	947.481,00	89.604,57D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		464,48D	480.137,22	484.486,36	3.884,66C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		965.286,32D	499.991,32	431.241,57	1.034.036,07D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		5.069,00C	24.241,75	24.241,75	5.069,00C
	550-Transferência do Salário-educação		25.650,42D	217.271,16	106.929,80	135.991,78D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		28.001,50C	56.003,00	28.001,50	0,00
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		4.098,67C	0,00	0,00	4.098,67C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		25.481,39C	0,00	0,00	25.481,39C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		8.355,30C	0,00	999.962,24	1.008.317,54C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		29.589,74C	0,00	0,00	29.589,74C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.351.327,58D	936.355,27	867.404,10	2.420.278,75D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	25.080,86	25.080,86C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.553.312,48C	0,00	0,00	1.553.312,48C
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		24.003,69D	0,00	0,00	24.003,69D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	54.103,78	54.103,78	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		88.237,25C	78.603,78	27.037,48	36.670,95C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		12.028,84C	17.691,50	3.200,00	2.462,66D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		49.687,52C	0,00	0,00	49.687,52C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		81.774,89D	254.908,70	402.418,70	65.735,11C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		57.631,67D	225,00	225,00	57.631,67D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		498,75D	0,00	0,00	498,75D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.924.341,31C	1.008.916,20	796.151,43	1.711.576,54C
	706-Transferência Especial da União		0,01C	0,00	0,00	0,01C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	3.193,10	3.193,10	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		13.747,50C	28.782,00	26.307,45	11.272,95C
	749-Outras Vinculações de Transferências		405.894,35D	0,00	0,00	405.894,35D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	9.348,30	9.348,30	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	5.535,00	5.535,00	0,00
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		800,00C	0,00	0,00	800,00C
	899-Outros Recursos Vinculados		6.617,00C	0,00	0,00	6.617,00C
8211202	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		836.587,65D	0,00	0,00	836.587,65D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		483.626,59D	0,00	0,00	483.626,59D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		40.919,51D	0,00	0,00	40.919,51D
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		280.840,49C	0,00	0,00	280.840,49C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		538.887,95D	0,00	0,00	538.887,95D
	899-Outros Recursos Vinculados		53.994,09D	0,00	0,00	53.994,09D
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		18.965.341,50C	6.225.744,44	7.055.211,08	19.794.808,14C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.208.284,32D	5.694.440,12	6.522.485,45	380.238,99D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		164.046,09C	1.696.192,29	1.862.742,19	330.595,99C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		964,92C	0,00	0,00	964,92C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.664.044,53D	947.481,00	947.481,00	1.664.044,53D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		9.141,22C	477.138,36	480.137,22	12.140,08C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.685,50C	502.981,32	502.981,32	2.685,50C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	24.241,75	24.241,75	0,00
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		20,00C	0,00	0,00	20,00C
	550-Transferência do Salário-educação		255,36D	210.648,16	210.648,16	255,36D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1,40D	56.003,00	56.003,00	1,40D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		3.401,36C	0,00	0,00	3.401,36C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1.548,64C	0,00	0,00	1.548,64C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.415,66C	0,00	0,00	1.415,66C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		127.488,47C	0,00	0,00	127.488,47C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		126.211,61C	982.860,42	967.559,84	110.911,03C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		163.740,48D	0,00	0,00	163.740,48D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		32.699,75C	54.103,78	54.103,78	32.699,75C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		55.079,47C	75.676,20	78.306,96	57.710,23C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		11.183,06C	17.691,50	27.666,50	21.158,06C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		47.640,58C	0,00	0,00	47.640,58C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		5.795,23D	0,00	0,00	5.795,23D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		10.235,43C	0,00	0,00	10.235,43C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		13.399,37C	254.614,13	254.614,13	13.399,37C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		46.793,47C	225,00	225,00	46.793,47C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		39.761,97D	0,00	0,00	39.761,97D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		11.884,38D	347.724,81	1.008.916,20	649.307,01C
	706-Transferência Especial da União		7.599,98C	0,00	0,00	7.599,98C
	710-Transferência Especial dos Estados		90,00C	0,00	0,00	90,00C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	3.193,10	3.193,10	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	28.782,00	28.782,00	0,00
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	9.348,30	9.348,30	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	5.535,00	5.535,00	0,00
	899-Outros Recursos Vinculados		15.554,45C	0,00	0,00	15.554,45C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.173.625,82C	531.304,32	532.725,63	20.175.047,13C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		5.958.230,74C	0,00	0,00	5.958.230,74C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		5.731.789,08C	0,00	0,00	5.731.789,08C
	550-Transferência do Salário-educação		119.240,02C	0,00	0,00	119.240,02C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		300.693,74C	0,00	0,00	300.693,74C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		71.684,57C	0,00	0,00	71.684,57C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		265.482,21C	0,00	0,00	265.482,21C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		18.132,10C	0,00	0,00	18.132,10C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		1.410.851,84C	0,00	0,00	1.410.851,84C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.745.394,76C	0,00	0,00	2.745.394,76C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		379.841,70C	0,00	0,00	379.841,70C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		89.047,34C	0,00	0,00	89.047,34C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		348.776,41C	0,00	0,00	348.776,41C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		28.749,96D	0,00	0,00	28.749,96D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		116.161,46C	0,00	0,00	116.161,46C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.603.422,83C	531.304,32	532.725,63	2.604.844,14C
	899-Outros Recursos Vinculados		43.626,98C	0,00	0,00	43.626,98C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		17.241.650,15C	193.185,08	6.523.393,93	23.571.859,00C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.881.282,08C	138.706,31	5.234.337,18	16.976.912,95C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.612.450,88C	59.779,40	1.633.733,85	5.186.405,33C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.194.698,03C	0,00	947.481,00	3.142.179,03C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		673.976,12C	0,00	477.138,36	1.151.114,48C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.773.581,71C	2.990,00	502.981,32	2.273.573,03C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		12.589,00C	0,00	24.241,75	36.830,75C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		41.644,72C	0,00	0,00	41.644,72C
	550-Transferência do Salário-educação		137.791,24C	0,00	210.648,16	348.439,40C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	56.003,00	56.003,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.207.907,19C	43.103,47	958.550,74	2.123.354,46C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		270.528,89C	17.838,44	36.265,34	288.955,79C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		99.681,51C	1.199,00	74.055,20	172.537,71C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		41.819,22C	9.975,00	17.691,50	49.535,72C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		107.137,74C	3.821,00	253.998,56	357.315,30C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	0,00	225,00	225,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		969.683,09C	0,00	0,00	969.683,09C
	706-Transferência Especial da União		707.774,31C	0,00	0,00	707.774,31C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	0,00	3.193,10	3.193,10C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		30.018,43C	0,00	28.782,00	58.800,43C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	0,00	9.348,30	9.348,30C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.207.468,35C	28.981,50	527.935,83	1.706.422,68C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.207.468,35C	28.981,50	527.935,83	1.706.422,68C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		786.812,11C	25.497,27	304.372,78	1.065.687,62C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		786.812,11C	25.497,27	304.372,78	1.065.687,62C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.366.087,61C	0,00	456.748,14	3.822.835,75C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.248.555,51C	0,00	344.227,53	1.592.783,04C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		42.392,40C	0,00	0,00	42.392,40C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		30.340,18C	0,00	0,00	30.340,18C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		71.797,59C	0,00	0,00	71.797,59C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		139.061,14C	0,00	0,00	139.061,14C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		55.898,74C	0,00	0,00	55.898,74C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		1.518,00C	0,00	0,00	1.518,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		14.295,87C	0,00	0,00	14.295,87C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.392.085,65C	0,00	112.520,61	1.504.606,26C
	706-Transferência Especial da União		347.845,00C	0,00	0,00	347.845,00C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		22.297,53C	0,00	0,00	22.297,53C
Totais				**105.811.041,25**	**105.811.041,25**	

*** Balancete analítico ***

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

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

R SOARES MARTINS
CRC:000929/O-8. CPF:03790661309

RAMON RUBEN DE MACEDO - CPF:005.187.543-83
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

*****21111010500000 - PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 9.084,39D

*****21211030000000 - OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 82.092,13D

*****21881011500000 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 1.614,50D

*****21881040100000 - DEPOSITOS E CAUCOES

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 0,03D

*****22311019900000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 22.017,88D

*****82112020000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 836.587,65D

*****82113010000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 380.238,99D

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAMON RUBEN DE MACEDO - *.*87.543-** - 19/05/2026 07:56:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROMERITO SOARES MARTINS - *.*06.613-** - 19/05/2026 07:57:16**