*** 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		80.918.505,25D	22.157.659,54	22.436.881,83	80.639.282,96D
11	ATIVO CIRCULANTE		19.199.179,43D	21.140.451,35	21.983.002,70	18.356.628,08D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.841.543,26D	20.988.805,92	21.908.498,25	17.921.850,93D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.841.543,26D	20.988.805,92	21.908.498,25	17.921.850,93D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.841.543,26D	20.988.805,92	21.908.498,25	17.921.850,93D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.566,61D	6.788.401,69	6.765.286,76	30.681,54D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.830-8 (2368-BB COSIP N. 10.830-8)		0,00	269.884,70	247.474,74	22.409,96D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.710-1 (2353-BB CÂMARA N. 20.710-1)		0,00	530.231,68	530.231,68	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.260-1 (2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1)		0,00	439.746,99	439.746,99	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.038-6 (2354-BB FEP N. 18.038-6)		0,00	117.268,26	117.268,26	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.839-3 (2326-BB FMAS N. 14.839-3)		0,00	87.724,42	87.724,42	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.700-4 (2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4)		0,00	402.158,21	402.158,21	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.127-6 (2333-BB FPM N. 16.127-6)		0,00	2.273.334,18	2.273.334,18	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.350-4 (2328-BB FUS N. 7.350-4)		298,95D	831.660,68	830.338,63	1.621,00D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.846-X (2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X)		0,00	68.409,83	68.409,83	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.590-8 (2369-BB ICMS N. 11.590-8)		0,00	726.754,68	726.754,68	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.343-1 (2370-BB IPI N. 7.343-1)		0,00	150,03	150,03	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:19.475-1 (2371-BB IPVA N. 19.475-1)		0,00	196.877,39	196.877,39	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.220-5 (2319-BB ITR N. 16.220-5)		0,00	95,80	95,80	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.083-3 (2320-BB SNA N. 11.083-3)		0,00	27.546,37	27.546,37	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.321-8 (2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8)		0,00	416.893,28	416.893,28	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.155-9 (2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9)		0,00	301.436,09	301.436,09	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225458-9 (2561-CEF IPVA N. 575225458-9)		0,00	10.589,08	10.589,08	0,00
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238406-7 (2566-CEF IPVA N. 575238406-7)		0,00	3.880,85	3.880,85	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225454-6 (2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6)		7.267,66D	83.759,17	84.376,25	6.650,58D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	800.000,00D	8.960.138,74	9.715.735,36	44.403,38D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.731-1 (2341-BB BL GBF N. 14.731-1)		0,00	23.601,89	23.601,89	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.766-X (2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X)		0,00	10.228,77	10.228,77	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.736-2 (2381-BB BL PSB N. 14.736-2)		0,00	43.119,87	43.119,87	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.257-6 (2316-BB CIDE N. 9.257-6)		0,00	13.420,88	0,00	13.420,88D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.464-7 (2468-BB CRECHE OUT LADO N. 10.464-7)		0,00	4.982,49	0,00	4.982,49D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.426-1 (2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1)		0,00	10.904,10	10.904,10	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.175-5 (2581-BB EMENDA ESPECIAL ESTADO N. 25.1...		0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.736-2 (2600-BB FMAS SIGTV N. 25.736-2)		0,00	6.895,24	6.895,24	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.736-1 (2467-BB FMS BLINVEST. N. 12.736-1)		0,00	7.803,39	7.803,39	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.558-0 (2578-BB FUNDEB N. 25.558-0)		0,00	5.700.532,63	5.700.532,63	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:2658-1 CONTA:23.389-7 (2518-BB LEI ALDIR BLANC N. 23.389-7)		0,00	2,10	2,10	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.447-9 (2605-BB LEI ALDIR BLANC N. 25.447-9)		0,00	114.355,53	114.355,53	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.704-8 (2339-BB PNAE N. 11.704-8)		0,00	200.548,15	200.548,15	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:50.001-1 (2469-BB PNAE N. 50.001-1)		0,00	0,01	0,00	0,01D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573925133-4 (2584-CEF EMENDA BANCADA N. 573925...		0,00	28.494,03	28.494,03	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175826-2 (2569-CEF CONV. 812853/2014 N. 57417...		0,00	129.571,89	129.571,89	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830948-2 (2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2...		0,00	1.657.394,43	1.657.394,43	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573824489-0 (2589-CEF EMENDA COMISSAO N. 5738244...		0,00	82.774,19	82.774,19	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574036073-7 (2583-CEF EMENDA COMISSAO N. 5740360...		0,00	300,00	300,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574123876-5 (2596-CEF EMENDA COMISSAO N. 5741238...		800.000,00D	251,72	800.251,72	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574687069-9 (2573-CEF EMENDA N. 574687069-9)		0,00	35.033,88	35.033,88	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574687071-0 (2567-CEF EMENDA N. 574687071-0)		0,00	181.465,00	181.465,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830952-0 (2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 5758309...		0,00	143.274,40	143.274,40	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575855269-7 (2552-CEF QSE N. 575855269-7)		0,00	521.699,03	521.699,03	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830949-0 (2558-CEF UBS INVEST SUS N. 57583094...		0,00	17.485,12	17.485,12	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	76.839,44D	139.717,61	136.654,35	79.902,70D
	BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (2485-RECURSOS COSIP - EQUATORIAL)		76.839,44D	139.717,61	136.654,35	79.902,70D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	17.957.137,21D	5.100.547,88	5.290.821,78	17.766.863,31D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.738-9 (2588-BB SUPREMO EMENDA 202544030002 N...		412.647,29D	7.131,66	0,00	419.778,95D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.531-2 (2488-BB RF CP AUTOM .PRODCAD SUAS N. 2...		13.011,00D	122,79	0,00	13.133,79D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.887-2 (2548-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. N. 23....		24,55D	0,24	0,00	24,79D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.966-6 (2533-BB RF CP AUTOM EMENDA ESTADO N. 2...		13,83D	0,13	0,00	13,96D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.889-9 (2534-BB RF CP AUTOM EMENDA UNIÃO N. 23...		1.475,43D	13,92	0,00	1.489,35D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.374-9 (2514-BB RF CP AUTOM FNDE ETI N. 23.374...		344,99D	3,26	0,00	348,25D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.048-5 (2497-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.048...		489.981,48D	4.624,02	0,00	494.605,50D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.834-6 (2498-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.834...		189.893,63D	1.792,05	0,00	191.685,68D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.835-4 (2499-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.835...		2.944,23D	27,78	0,00	2.972,01D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.852-X (2544-BB RF CP AUTOM PBFE - PAIF N. 23....		2.345,60D	44,26	22,13	2.367,73D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.853-8 (2542-BB RF CP AUTOM PFEBE N. 23.853-8)		91,59D	0,86	0,00	92,45D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.101-0 (2510-BB RF CP AUTOM SEGURO N. 23.101-0...		11.010,38D	103,91	0,00	11.114,29D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.920-8 (2523-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 23.920-8)		79,10D	0,75	0,00	79,85D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25736-2 (2601-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25.736-2)		157.520,63D	1.483,65	6.895,24	152.109,04D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.793-X (2492-BB RF CP AUTOM TRANSF. ESPECIAIS ...		811,99D	7,67	0,00	819,66D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.321-8 (2517-BB RF CP AUTOM. IRRF N. 23.321-8)		169.450,76D	66.727,52	196.771,26	39.407,02D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.489-2 (2472-BB RF CP BB IGD-PAB AUX BRA N. 21...		70,35D	0,67	0,00	71,02D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.494-4 (2490-BB RF CP EMENDA ESP EST N. 22.494...		0,02D	0,00	0,00	0,02D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.886-4 (2537-BB RF CP EMENDA ESP UNIÃO N. 23.8...		23,11D	0,22	0,00	23,33D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.389-7 (2519-BB RF CP LEI ALDIR BLANC N. 23.38...		2,09D	0,01	2,10	0,00
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.447-9 (2606-BB RF CP LEI ALDIR BLANC N. 25.44...		0,00	115.633,09	0,00	115.633,09D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.542-2 (2471-BB RF CP TRANSF. ESP. ESTADO N. 2...		1.591,34D	15,02	0,00	1.606,36D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.744-5 (2476-BB S. PUB. AUT. CONV. 908494/2020...		40.599,87D	383,15	0,00	40.983,02D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.260-1 (2391-BB S. PUB. AUTOM. EDUCAÇÃO N. 21...		11.208,51D	51.813,71	63.013,06	9,16D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17.761-X (2456-BB S. PUB. AUTOM. BANC. ESTADUAL ...		56,97D	0,00	0,00	56,97D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.943-3 (2305-BB S. PUB. AUTOM. PFEBE N. 15.943...		68,17D	0,64	0,00	68,81D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.414-5 (2479-BB S. PUB. AUTOM. SIGTV INV. N. 2...		0,38D	0,00	0,00	0,38D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.011-5 (2420-BB S. PUB. AUTOM. TRANSF. ESP. PR...		3.494,57D	32,98	0,00	3.527,55D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17.727-X (2461-BB S.PUB AUT FMAS AUX EMERG. N. 1...		79,31D	0,00	0,00	79,31D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.762-1 (2587-BB SUPREMO LEILÃO N. 25.762-1)		255.594,58D	0,00	0,00	255.594,58D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.728-1 (2432-BB SUPREMO ACESUAS TRAB. N. 14.72...		47,44D	0,45	0,00	47,89D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.776-5 (2334-BB SUPREMO AFM N. 11.776-5)		234,58D	2,44	0,00	237,02D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.258-5 (2433-BB SUPREMO BEN MAC N. 11.258-5)		0,53D	0,01	0,00	0,54D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.731-1 (2414-BB SUPREMO BL GBF N. 14.731-1)		22.456,82D	20.462,97	0,00	42.919,79D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.766-X (2442-BB SUPREMO BL MAC FNAS N. 15.766-...		24.283,09D	8.304,12	0,00	32.587,21D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.736-1 (2412-BB SUPREMO BLINVEST. N. 12.736-1)		280,02D	7.856,17	0,00	8.136,19D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.729-X (2425-BB SUPREMO BPC ESCOLA N. 14.729-X...		38,44D	0,37	0,00	38,81D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.185-6 (2427-BB SUPREMO BRALF N. 11.185-6)		290,97D	3,02	0,00	293,99D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.600-0 (2443-BB SUPREMO BRALF N. 15.600-0)		50.280,19D	478,77	0,00	50.758,96D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.244-1 (2434-BB SUPREMO BRASIL CAR N. 14.244-1...		223,46D	1,91	0,00	225,37D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20710-1 (2375-BB SUPREMO CAMARA N. 20.710-1)		120.048,56D	174.303,98	200.207,45	94.145,09D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.044-1 (2335-BB SUPREMO CEX N. 9.044-1)		3.553,60D	36,90	0,00	3.590,50D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.257-6 (2449-BB SUPREMO CIDE N. 9.257-6)		374,43D	4,44	0,00	378,87D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.611-6 (2428-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 15....		3,78D	0,00	0,00	3,78D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.241-7 (2401-BB SUPREMO CONV 806603 N. 14.241-...		54.217,93D	927,06	0,00	55.144,99D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.418-9 (2436-BB SUPREMO CONV ESC PTA N. 11.418...		25.153,34D	261,17	0,00	25.414,51D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.707-9 (2577-BB SUPREMO CONV. 977687 N. 25.707...		257.806,22D	2.432,96	0,00	260.239,18D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.830-8 (2372-BB SUPREMO COSIP N. 10.830-8)		211.192,36D	78.758,03	91.773,11	198.177,28D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.464-7 (2448-BB SUPREMO CRECHE N. 10.464-7)		53,90D	0,51	0,00	54,41D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.426-1 (2426-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 15.42...		28.214,99D	7.829,17	3.242,00	32.802,16D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.575-9 (2437-BB SUPREMO EDUC N. 10.575-9)		62,66D	0,65	0,00	63,31D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.208-X (2352-BB SUPREMO EDUCAÇÃO N. 13.208-X)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.038-6 (2324-BB SUPREMO FEP N. 18.038-6)		37.809,39D	40.156,55	36.456,53	41.509,41D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.839-3 (2325-BB SUPREMO FMAS N. 14.839-3)		281,33D	1.186,84	1.290,92	177,25D

*** 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:2658-1 CONTA:20.700-4 (2336-BB SUPREMO FOPAG N. 20.700-4)		11,64D	2,76	10,70	3,70D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.127-6 (2327-BB SUPREMO FPM N. 16.127-6)		84.570,17D	230.443,97	304.219,30	10.794,84D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.035-3 (2407-BB SUPREMO FUNDAC N. 11.035-3)		2.374,38D	24,90	0,00	2.399,28D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.558-0 (2579-BB SUPREMO FUNDEB N. 25.558-0)		9.127.949,21D	2.215.273,66	1.831.574,20	9.511.648,67D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.350-4 (2351-BB SUPREMO FUS N. 7.350-4)		317.408,54D	120.798,80	365.073,82	73.133,52D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.733-8 (2377-BB SUPREMO GSUAS N. 14.733-8)		97,95D	0,93	0,00	98,88D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.141-4 (2454-BB SUPREMO HOSPITAL N. 11.141-4)		517,64D	0,00	0,00	517,64D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.846-X (2329-BB SUPREMO ICMS EXPORTAÇÃO N. 11....		24.001,99D	12.219,67	34.399,87	1.821,79D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.590-8 (2330-BB SUPREMO ICMS N. 11.590-8)		159.073,43D	227.148,31	378.786,69	7.435,05D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.343-1 (2357-BB SUPREMO IPI N. 7.343-1)		13.563,12D	184,01	0,00	13.747,13D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:19.475-1 (2331-BB SUPREMO IPVA N. 19.475-1)		120.373,81D	38.083,12	148.021,88	10.435,05D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.220-5 (2332-BB SUPREMO ITR N. 16.220-5)		176,52D	63,38	0,00	239,90D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.247-X (2408-BB SUPREMO MERENDA N. 11.247-X)		72,35D	0,75	0,00	73,10D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.128-4 (2307-BB SUPREMO MOVIMENTO N. 16.128-4)		22,09D	0,21	0,00	22,30D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.365-4 (2409-BB SUPREMO PAV. N. 11.365-4)		956,97D	9,94	0,00	966,91D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.185-5 (2411-BB SUPREMO PEJA N. 9.185-5)		2,68D	0,03	0,00	2,71D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.248-7 (2308-BB SUPREMO PMSP N. 20.248-7)		4.765,88D	44,98	0,00	4.810,86D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.725-9 (2451-BB SUPREMO PNAC N. 7.725-9)		3,49D	0,03	0,00	3,52D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.704-8 (2413-BB SUPREMO PNAE N. 11.704-8)		103.563,50D	104.496,66	96.984,65	111.075,51D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.257-4 (2447-BB SUPREMO PNAE N. 5.257-4)		0,71D	0,00	0,00	0,71D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:50.001-1 (2452-BB SUPREMO PNAE N. 50.001-1)		0,01D	0,00	0,01	0,00
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.184-7 (2445-BB SUPREMO PNATE N. 9.184-7)		539,12D	5,09	0,00	544,21D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.224-7 (2438-BB SUPREMO PROJOVEM N. 14.224-7)		146,08D	1,38	0,00	147,46D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.736-2 (2405-BB SUPREMO PSB FNAS N. 14.736-2)		39.288,96D	14.950,36	13.126,15	41.113,17D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:1.284-X (2455-BB SUPREMO PTA REG II N. 1.284-X)		3.826,66D	36,11	0,00	3.862,77D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.957-5 (2431-BB SUPREMO QSE N. 8.957-5)		0,09D	0,00	0,00	0,09D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.806-1 (2439-BB SUPREMO QUADRAS N. 13.806-1)		3.594,61D	33,92	0,00	3.628,53D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.381-6 (2337-BB SUPREMO REC. EST. N. 11.381-6)		3.835,35D	39,82	0,00	3.875,17D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.957-7 (2440-BB SUPREMO SEC. DE SAÚDE N. 12.95...		0,11D	0,00	0,00	0,11D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.083-3 (2323-BB SUPREMO SNA N. 11.083-3)		12.195,39D	14.647,17	12.885,70	13.956,86D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.482-5 (2441-BB SUPREMO TR ESC N. 10.482-5)		0,33D	0,00	0,00	0,33D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.155-9 (2355-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 10.155-9)		42.072,70D	21.896,31	56.943,29	7.025,72D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830952-0 (2557-CEF FIC APLIC PISO ENFERMAGEM ...		31.809,20D	62.655,83	55.136,85	39.328,18D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830949-0 (2559-CEF FIC AUTOM UBS INVEST SUS N...		374.752,41D	3.616,50	17.356,05	361.012,86D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573042655-7 (2598-CEF FIC POLIS EMENDA N. 573042...		377.724,44D	3.991,02	0,00	381.715,46D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573925133-4 (2585-CEF FIC POLIS EMENDA N. 573925...		284.769,37D	2.837,62	28.194,93	259.412,06D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574036073-7 (2586-CEF FIC POLIS EMENDA N. 574036...		103.221,59D	1.087,76	300,00	104.009,35D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574687069-9 (2568-CEF FIC POLIS RF EMENDA N. 574...		38.644,09D	561,55	34.136,99	5.068,65D
	BANCO:001 AG:3827-0 CONTA:574687071-0 (2575-CEF FIC POLIS RF EMENDA N. 574...		297.108,23D	2.430,05	100.625,19	198.913,09D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830948-2 (2555-CEF FIC PRAT CUSTEIO SUS N. 57...		1.137.424,75D	474.512,16	746.324,36	865.612,55D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575855269-7 (2553-CEF FIC PRAT. QSE N. 575855269...		308.279,53D	124.639,87	249.447,10	183.472,30D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225458-9 (2563-CEF FIC PRATICO IPVA N. 575225...		513,42D	4.521,80	5.025,94	9,28D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238406-7 (2565-CEF FIC PRATICO IPVA N. 575238...		807,17D	1.545,85	2.335,00	18,02D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225454-6 (2564-CEF FIC PRATICO TRIBUTOS N. 57...		417,28D	7.063,77	6.728,92	752,13D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572856678-9 (2599-CEF FIC TRANSF POLIS EMENDA BA...		75.437,51D	3.538,20	0,00	78.975,71D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572761046-6 (2603-CEF FIC TRANSF POLIS N. 572761...		301.013,08D	3.180,49	0,00	304.193,57D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573026091-8 (2593-CEF FIC TRANSF POLIS N. 573026...		714.944,72D	0,00	0,00	714.944,72D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573824489-0 (2590-CEF FIC TRANSF POLIS N. 573824...		1.029.227,71D	10.478,91	81.539,54	958.167,08D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574123876-5 (2604-CEF FIC TRANSF POLIS N. 574123...		0,00	800.507,78	0,00	800.507,78D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175826-2 (2570-CEF FIC TRANSF. CONV. 812853/2...		214.693,44D	0,00	121.970,85	92.722,59D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		79.579,03D	10.052,27	74.504,45	15.126,85D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		79.579,03D	10.052,27	74.504,45	15.126,85D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		79.579,03D	10.052,27	74.504,45	15.126,85D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	66.843,33D	0,00	66.813,33	30,00D
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO		66.843,33D	0,00	66.813,33	30,00D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.891,12D	1.553,42	1.891,12	1.553,42D
	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL		1.891,12D	1.553,42	1.891,12	1.553,42D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	10.844,58D	8.498,85	5.800,00	13.543,43D
	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL		10.844,58D	8.498,85	5.800,00	13.543,43D
115	ESTOQUES		278.057,14D	141.593,16	0,00	419.650,30D
1156	ALMOXARIFADO		278.057,14D	141.593,16	0,00	419.650,30D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		278.057,14D	141.593,16	0,00	419.650,30D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	278.057,14D	141.593,16	0,00	419.650,30D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		61.719.325,82D	1.017.208,19	453.879,13	62.282.654,88D
123	IMOBILIZADO		61.719.325,82D	1.017.208,19	453.879,13	62.282.654,88D
1231	BENS MOVEIS		16.438.865,43D	203.066,58	929,00	16.641.003,01D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		16.438.865,43D	203.066,58	929,00	16.641.003,01D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.127.706,49D	62.389,48	0,00	2.190.095,97D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	27.880,00D	0,00	0,00	27.880,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	762.744,93D	36.479,48	0,00	799.224,41D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	22.463,00D	0,00	0,00	22.463,00D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	437.849,11D	0,00	0,00	437.849,11D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	135.920,00D	0,00	0,00	135.920,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	7.395,50D	680,00	0,00	8.075,50D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	38.699,72D	0,00	0,00	38.699,72D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	140,00D	0,00	0,00	140,00D
123110116	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	37.467,95D	0,00	0,00	37.467,95D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	27.311,25D	0,00	0,00	27.311,25D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	619.835,03D	25.230,00	0,00	645.065,03D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		1.057.901,12D	929,00	929,00	1.057.901,12D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.057.901,12D	929,00	929,00	1.057.901,12D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.098.335,15D	139.748,10	0,00	6.238.083,25D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	1.241.370,08D	14.760,00	0,00	1.256.130,08D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.583.263,90D	50.243,20	0,00	1.633.507,10D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	3.273.701,17D	74.744,90	0,00	3.348.446,07D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		246.924,12D	0,00	0,00	246.924,12D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	39.560,00D	0,00	0,00	39.560,00D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	71.301,74D	0,00	0,00	71.301,74D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	5.024,24D	0,00	0,00	5.024,24D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	12.570,92D	0,00	0,00	12.570,92D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	118.467,22D	0,00	0,00	118.467,22D
1231105	VEÍCULOS		5.426.876,14D	0,00	0,00	5.426.876,14D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.506.009,00D	0,00	0,00	1.506.009,00D
123110502	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	625.202,00D	0,00	0,00	625.202,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	3.295.665,14D	0,00	0,00	3.295.665,14D
1231109	ARMAMENTOS	P	5.232,00D	0,00	0,00	5.232,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.475.890,41D	0,00	0,00	1.475.890,41D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.475.890,41D	0,00	0,00	1.475.890,41D
1232	BENS IMÓVEIS		47.852.812,18D	814.141,61	376.423,94	48.290.529,85D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		47.852.812,18D	814.141,61	376.423,94	48.290.529,85D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		2.135.432,92D	25.000,00	0,00	2.160.432,92D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	981.950,00D	25.000,00	0,00	1.006.950,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	1.069.440,10D	0,00	0,00	1.069.440,10D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	84.042,82D	0,00	0,00	84.042,82D
1232104	BENS DOMINICAIS		2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
123210401	EDIFÍCIOS	P	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		1.740.524,41D	0,00	0,00	1.740.524,41D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123210501	RUAS	P	1.289.494,38D	0,00	0,00	1.289.494,38D
123210502	PRAÇAS	P	0,06D	0,00	0,00	0,06D
123210503	ESTRADAS	P	27.900,00D	0,00	0,00	27.900,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	413.129,97D	0,00	0,00	413.129,97D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		42.152.094,34D	789.141,61	376.423,94	42.564.812,01D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	41.672.204,42D	781.141,61	376.423,94	42.076.922,09D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	479.889,92D	8.000,00	0,00	487.889,92D
1232107	INSTALAÇÕES	P	55.155,08D	0,00	0,00	55.155,08D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.767.205,43D	0,00	0,00	1.767.205,43D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	1.767.205,43D	0,00	0,00	1.767.205,43D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.572.351,79C	0,00	76.526,19	2.648.877,98C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.572.351,79C	0,00	76.526,19	2.648.877,98C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		2.572.351,79C	0,00	76.526,19	2.648.877,98C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	115.216,09C	0,00	5.472,18	120.688,27C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	144.391,17C	0,00	6.731,50	151.122,67C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	609.860,17C	0,00	23.698,44	633.558,61C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	420,00C	0,00	677,03	1.097,03C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.591.493,80C	0,00	34.681,76	1.626.175,56C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	110.970,56C	0,00	5.265,28	116.235,84C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		74.014.656,53C	9.004.788,07	9.523.468,05	74.533.336,51C
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.826.515,74C	9.003.904,23	9.523.468,05	2.346.079,56C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		588.645,27C	3.283.594,23	3.468.152,48	773.203,52C
2111	PESSOAL A PAGAR		43.037,03C	2.855.646,38	2.987.593,33	174.983,98C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		43.037,03C	2.855.646,38	2.987.593,33	174.983,98C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		43.037,03C	2.854.302,67	2.986.249,62	174.983,98C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	2.797.505,74	2.806.756,60	9.250,86C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	0,00	2.797.505,74	2.806.756,60	9.250,86C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	43.037,03C	44.153,69	166.849,78	165.733,12C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	12.643,24	12.643,24	0,00
2111106	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	1.343,71	1.343,71	0,00
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		543.408,24C	422.505,85	477.317,15	598.219,54C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		543.408,24C	422.505,85	477.317,15	598.219,54C
2114301	INSS A PAGAR		543.408,24C	422.505,85	477.317,15	598.219,54C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	375.830,31C	380.546,25	477.317,15	472.601,21C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	167.577,93C	41.959,60	0,00	125.618,33C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		886.605,63C	4.606.039,63	4.811.505,62	1.092.071,62C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		886.605,63C	4.606.039,63	4.811.505,62	1.092.071,62C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		886.605,63C	4.606.039,63	4.811.505,62	1.092.071,62C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		886.605,63C	4.606.039,63	4.811.505,62	1.092.071,62C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		864.021,93C	4.600.881,81	4.808.854,10	1.071.994,22C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	857.421,93C	4.594.281,81	4.808.854,10	1.071.994,22C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		22.583,70C	5.157,82	2.651,52	20.077,40C
	Indicador de Superávit F		22.583,70C	4.273,98	1.767,68	20.077,40C
	Indicador de Superávit P		0,00	883,84	883,84	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		22.200,98C	40.402,27	18.201,29	0,00
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		22.200,98C	40.402,27	18.201,29	0,00
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		22.200,98C	40.402,27	18.201,29	0,00
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	22.200,98C	40.402,27	18.201,29	0,00
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		329.063,86C	1.068.126,95	1.219.867,51	480.804,42C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		326.753,86C	808.381,91	950.051,17	468.423,12C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		22.233,98C	327.618,42	362.544,57	57.160,13C
2188101	CONSIGNACOES		22.233,98C	327.618,42	354.741,18	49.356,74C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	5.105,51	5.105,51	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	22.950,30	22.950,30	0,00
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	48,63C	8.477,69	8.445,27	16,21C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	22.185,35C	291.084,92	318.240,10	49.340,53C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	7.803,39	7.803,39C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUI		0,00	0,00	7.803,39	7.803,39C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		87.418,16C	265.460,04	326.134,41	148.092,53C
2188201	CONSIGNAÇÕES		87.418,16C	265.460,04	326.134,41	148.092,53C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	65.919,20C	216.175,66	258.352,06	108.095,60C
218820108	ISS	F	21.498,96C	49.284,38	67.782,35	39.996,93C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		217.101,72C	215.303,45	261.372,19	263.170,46C
2188301	CONSIGNAÇÕES		217.101,72C	215.303,45	261.372,19	263.170,46C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	217.101,72C	215.303,45	261.372,19	263.170,46C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.310,00C	259.745,04	269.816,34	12.381,30C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.310,00C	259.745,04	269.816,34	12.381,30C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.310,00C	209.645,04	219.716,34	12.381,30C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	2.310,00C	209.645,04	219.716,34	12.381,30C
	FRANCISCO ALMEIDA DE MORAIS JUNIOR		770,00C	770,00	0,00	0,00
	FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR		770,00C	770,00	0,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUI		0,00	207.335,04	219.716,34	12.381,30C
	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA AMORIM		770,00C	770,00	0,00	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00
	ADAUTO SOARES FILHO		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	ADILIO VERISSIMO NUNES		0,00	400,00	400,00	0,00
	ANANDA CAROLINA BARBOSA DA SILVA		0,00	560,00	560,00	0,00
	ANTONIA RAMONY GOMES DA SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
	ANTONIO BARBOSA CARDOSO NETO		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	ANTONIO RENATO ARAUJO DO NASCIMENTO		0,00	220,00	220,00	0,00
	BARBARA VIEIRA DE OLIVEIRA		0,00	560,00	560,00	0,00
	BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	CARLOS JAILSON DE FREITAS XAVIER		0,00	840,00	840,00	0,00
	CARMYELI VIEIRA REIS		0,00	280,00	280,00	0,00
	CINTIA FERNANDA SOARES		0,00	600,00	600,00	0,00
	DAIANY DE SOUSA PIMENTEL		0,00	200,00	200,00	0,00
	DANIEL LUCIO RIBEIRO DE AQUINO		0,00	400,00	400,00	0,00
	DANIKELY GONÇALVES DA SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
	DENNIS RANGEL DE CARVALHO SANTOS		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	EMANUEL EDUAN DE CARVALHO ANDRADE		0,00	180,00	180,00	0,00
	EMILLY SOARES DE ALENCAR		0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
	FLAVIO ROBERTO CASTRO SILVA		0,00	560,00	560,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS P DE ARAUJO		0,00	180,00	180,00	0,00
	FRANCISCO JOSE DE CARVALHO		0,00	600,00	600,00	0,00
	FRANCISCO LYNDON J O DE A SEGUNDO		0,00	180,00	180,00	0,00
	FRANCISCO VERISSIMO DA SILVA NETO		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
GLAUCIA DIAS DA SILVA		0,00	280,00	280,00	0,00
GONCALO ANTONIO BATISTA		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
ICARO VERISSIMO BARBOSA		0,00	400,00	400,00	0,00
INGRID SOARES DE ALENCAR		0,00	560,00	560,00	0,00
JANDIR SOARES DO NASCIMENTO		0,00	660,00	660,00	0,00
JOAO CARDOSO DA SILVA		0,00	200,00	200,00	0,00
JOAO PEDRO BATISTA CARDOSO		0,00	200,00	200,00	0,00
JOCIONE DA SILVA NUNES		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
JOSIANE BARBOSA RIBEIRO		0,00	280,00	280,00	0,00
JULIANA ALVES GONÇALVES DE SOUSA		0,00	400,00	400,00	0,00
JULIO CESAR MENDES BARBOSA		0,00	360,00	360,00	0,00
LAVIGNE PIRES VILARINHO DE MOURA		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
LUCIANO SOARES DE CARVALHO		0,00	200,00	200,00	0,00
LUCIEL NASCISIO CONCEIÇÃO VIANA		0,00	200,00	200,00	0,00
MARCIA NUNES CARDOSO CARVALHO		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
MARCIO RODRIGUES DE ALENCAR		0,00	360,00	360,00	0,00
MARCOS FELIPE OLIVEIRA PESSOA		0,00	840,00	840,00	0,00
MARDONIO PEREIRA DOS SANTOS		0,00	840,00	840,00	0,00
MARIA AMANDA DE ALENCAR		0,00	560,00	560,00	0,00
MARIA ARLENE DE SOUSA LIMA		0,00	360,00	360,00	0,00
MARIA CAROLINA LOPES LIMA		0,00	560,00	560,00	0,00
MARIA DE FATIMA MOURA PEREIRA E SILVA		0,00	840,00	840,00	0,00
MARIA FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA		0,00	840,00	840,00	0,00
MARIA LUIZA MONTEIRO DE SOUSA		0,00	600,00	600,00	0,00
NAPOLEÃO CORTEZ FILHO		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
NEUMÁRIA CORDEIRO SOARES E SILVA		0,00	700,00	700,00	0,00
PAULA ESTEFANE RODRIGUES SILVA DE SOUSA		0,00	200,00	200,00	0,00
RAIMUNDO JOSE NETO DOS SANTOS		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
REGINA MARIA DE FATIMA		0,00	400,00	400,00	0,00
ROBERTO NEI SOARES CARDOSO		0,00	180,00	180,00	0,00
ROGÉRIO ALVES TELES		0,00	200,00	200,00	0,00
ROSINERE ALVES DE LIMA		0,00	200,00	200,00	0,00
TAMIRES INGRID BARBOSA LIMA		0,00	840,00	840,00	0,00
THELMA DE SOUSA LIMA		0,00	600,00	600,00	0,00
TIAGO RAFAEL LIMA LOPES		0,00	840,00	840,00	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
	TORQUATO LIMA LOPES		0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
	VALERIA RAKEL MENDES		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
	WALCIDIA SOARES LIMA		0,00	400,00	400,00	0,00
	WALLERIA DE SOUSA LOPES		0,00	200,00	200,00	0,00
	WELLINGTON PEREIRA RAFAEL NETO		0,00	200,00	200,00	0,00
	YNAJARA JOYCE DE SOUSA CARVALHO		0,00	400,00	400,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		5.585.083,92C	883,84	0,00	5.584.200,08C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		5.456.834,83C	0,00	0,00	5.456.834,83C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.456.834,83C	0,00	0,00	5.456.834,83C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.456.834,83C	0,00	0,00	5.456.834,83C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.456.834,83C	0,00	0,00	5.456.834,83C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	5.456.834,83C	0,00	0,00	5.456.834,83C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		128.249,09C	883,84	0,00	127.365,25C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		128.249,09C	883,84	0,00	127.365,25C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		128.249,09C	883,84	0,00	127.365,25C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		128.249,09C	883,84	0,00	127.365,25C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	128.249,09C	883,84	0,00	127.365,25C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		66.603.056,87C	0,00	0,00	66.603.056,87C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		66.603.056,87C	0,00	0,00	66.603.056,87C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		66.603.056,87C	0,00	0,00	66.603.056,87C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		66.615.207,30C	0,00	0,00	66.615.207,30C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		66.621.218,20C	0,00	0,00	66.621.218,20C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.010,90D	0,00	0,00	6.010,90D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.150,43D	0,00	0,00	12.150,43D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.241,71D	0,00	0,00	13.241,71D
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.091,28C	0,00	0,00	1.091,28C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		14.768.632,83D	9.219.701,89	174.937,94	23.813.396,78D
31	PESSOAL E ENCARGOS		5.581.835,45D	3.463.221,38	7.386,91	9.037.669,92D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.812.996,84D	2.985.904,23	2.942,39	7.795.958,68D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		4.139,52D	385.745,97	0,00	389.885,49D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		4.139,52D	385.745,97	0,00	389.885,49D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	384.402,26	0,00	384.402,26D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	376.847,26	0,00	376.847,26D
311110103	INCORPORAÇÕES		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	1.092,43	0,00	1.092,43D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	3.762,57	0,00	3.762,57D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		4.139,52D	1.343,71	0,00	5.483,23D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		4.808.857,32D	2.600.158,26	2.942,39	7.406.073,19D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		4.808.857,32D	2.600.158,26	2.942,39	7.406.073,19D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.711.197,57D	2.164.579,89	2.942,39	6.872.835,07D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.249.137,04D	1.447.594,13	2.131,89	4.694.599,28D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		10.496,14D	6.168,07	0,00	16.664,21D
311210103	INCORPORACOES		56.773,50D	35.185,21	162,10	91.796,61D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		9.942,60D	6.696,30	0,00	16.638,90D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		5.406,20D	10.137,20	324,20	15.219,20D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		21.288,00D	13.680,00	0,00	34.968,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		25.156,66D	22.990,00	0,00	48.146,66D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		375.914,54D	204.968,53	324,20	580.558,87D
311210122	13. SALARIO		145.941,86D	166.849,78	0,00	312.791,64D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.707,98D	2.261,64	0,00	3.969,62D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		334.473,05D	6.619,03	0,00	341.092,08D
311210131	SUBSÍDIOS		474.960,00D	241.430,00	0,00	716.390,00D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	209.200,00D	104.600,00	0,00	313.800,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	265.760,00D	136.830,00	0,00	402.590,00D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	13.134,39	0,00	13.134,39D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	13.134,39	0,00	13.134,39D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		97.659,75D	422.443,98	0,00	520.103,73D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		97.659,75D	422.443,98	0,00	520.103,73D
312	ENCARGOS PATRONAIS		764.438,61D	477.317,15	4.444,52	1.237.311,24D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		764.438,61D	477.317,15	4.444,52	1.237.311,24D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		24.993,59D	70.984,86	0,00	95.978,45D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		24.993,59D	70.984,86	0,00	95.978,45D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		739.445,02D	406.332,29	4.444,52	1.141.332,79D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		739.445,02D	406.332,29	4.444,52	1.141.332,79D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
3132	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
31321	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		6.484,00D	3.242,00	0,00	9.726,00D
322	PENSÕES		6.484,00D	3.242,00	0,00	9.726,00D
3221	PENSÕES - RPPS		0,00	3.242,00	0,00	3.242,00D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.242,00	0,00	3.242,00D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	3.242,00	0,00	3.242,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3222	PENSÕES - RGPS		6.484,00D	0,00	0,00	6.484,00D
32221	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.484,00D	0,00	0,00	6.484,00D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.476.663,33D	3.645.951,02	166.242,79	8.956.371,56D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.322.519,75D	909.004,43	54.441,57	3.177.082,61D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		2.322.519,75D	909.004,43	54.441,57	3.177.082,61D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.322.519,75D	909.004,43	54.441,57	3.177.082,61D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		68.540,48D	29.891,65	0,00	98.432,13D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		264.746,73D	303.465,71	3.598,28	564.614,16D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		166.532,36D	174.863,16	3.650,00	337.745,52D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		66.227,31D	3.467,45	0,00	69.694,76D
3311111	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO		2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.313.192,75D	17.543,80	0,00	1.330.736,55D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		3.417,56D	0,00	0,00	3.417,56D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		26.607,86D	47.732,69	11.733,85	62.606,70D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.122,23D	2.747,80	0,00	5.870,03D
3311119	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		16.758,80D	5.887,10	1.507,50	21.138,40D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.035,00D	554,85	0,00	3.589,85D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		27.517,84D	34.009,10	2.391,44	59.135,50D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	81.548,10	28.940,50	52.607,60D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		120.596,16D	18.813,16	0,00	139.409,32D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		3.630,80D	2.620,00	2.620,00	3.630,80D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		32.421,54D	47.336,70	0,00	79.758,24D
3311128	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	1.272,00	0,00	1.272,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		89.868,57D	81.356,28	0,00	171.224,85D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		63.363,76D	55.894,88	0,00	119.258,64D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
332	SERVIÇOS		3.002.624,69D	2.660.420,40	111.801,22	5.551.243,87D
3321	DIÁRIAS		74.950,00D	49.880,00	0,00	124.830,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		74.950,00D	49.880,00	0,00	124.830,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		74.950,00D	49.880,00	0,00	124.830,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		832.598,75D	771.676,16	20.079,12	1.584.195,79D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		832.598,75D	771.676,16	20.079,12	1.584.195,79D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		45.100,00D	56.780,00	0,00	101.880,00D
3322106	SELECAO E TREINAMENTO		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		57.078,96D	40.948,62	0,00	98.027,58D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		36.701,00D	16.200,00	0,00	52.901,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		541.587,30D	491.168,54	13.517,12	1.019.238,72D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		8.642,11D	3.660,00	0,00	12.302,11D
3322121	LOCACOES		28.096,50D	8.848,25	0,00	36.944,75D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		113.771,88D	140.449,75	6.562,00	247.659,63D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.621,00D	1.621,00	0,00	3.242,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.095.075,94D	1.838.864,24	91.722,10	3.842.218,08D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.095.075,94D	1.838.864,24	91.722,10	3.842.218,08D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		251.467,10D	109.300,00	0,00	360.767,10D
3323102	PERICIAS		0,00	4.663,00	0,00	4.663,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		10.750,00D	8.875,00	0,00	19.625,00D
3323105	PUBLICIDADE		3.221,00D	1.600,00	0,00	4.821,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		266.166,03D	231.503,79	144,12	497.525,70D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		384.894,45D	203.626,27	30.561,22	557.959,50D
3323110	LOCAÇÕES		447.351,39D	338.522,44	31.500,00	754.373,83D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		50.132,84D	35.966,42	0,00	86.099,26D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		391,60D	600,00	0,00	991,60D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		9.800,00D	4.900,00	0,00	14.700,00D
3323119	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM		27.774,00D	13.288,00	0,00	41.062,00D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		4.800,00D	12.000,00	0,00	16.800,00D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.380,00D	0,00	0,00	5.380,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		161.553,19D	242.141,14	29.000,00	374.694,33D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		5.419,16D	72.507,84	370,10	77.556,90D
3323133	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		3.300,00D	1.800,00	0,00	5.100,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		5.270,32D	2.635,15	0,00	7.905,47D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		16.542,82D	8.271,41	0,00	24.814,23D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		10.895,00D	75.787,44	0,00	86.682,44D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	152,82	0,00	152,82D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		291.833,97D	268.962,10	0,00	560.796,07D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		136.313,07D	195.261,42	146,66	331.427,83D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		151.518,89D	76.526,19	0,00	228.045,08D
3331	DEPRECIAÇÃO		151.518,89D	76.526,19	0,00	228.045,08D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		151.518,89D	76.526,19	0,00	228.045,08D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		151.518,89D	76.526,19	0,00	228.045,08D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		151.518,89D	76.526,19	0,00	228.045,08D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		5.419,07D	2.602,51	1.295,39	6.726,19D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.419,07D	2.602,51	1.295,39	6.726,19D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.232,26D	2.602,51	1.295,39	6.539,38D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		5.232,26D	2.602,51	1.295,39	6.539,38D
3423102	MULTAS DEDUTIVEIS		1.684,21D	0,00	0,00	1.684,21D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.684,21D	0,00	0,00	1.684,21D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		3.548,05D	2.602,51	1.295,39	4.855,17D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.548,05D	2.602,51	1.295,39	4.855,17D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		186,81D	0,00	0,00	186,81D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		186,81D	0,00	0,00	186,81D
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		186,81D	0,00	0,00	186,81D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.538.918,57D	1.850.967,35	12,85	5.389.873,07D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.291.538,91D	1.410.034,24	0,00	3.701.573,15D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.291.538,91D	1.410.034,24	0,00	3.701.573,15D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.291.538,91D	1.410.034,24	0,00	3.701.573,15D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		2.291.538,91D	1.410.034,24	0,00	3.701.573,15D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.235.959,36D	435.191,96	12,85	1.671.138,47D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.235.959,36D	435.191,96	12,85	1.671.138,47D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		1.235.959,36D	435.191,96	12,85	1.671.138,47D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		11.420,30D	5.741,15	0,00	17.161,45D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.420,30D	5.741,15	0,00	17.161,45D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		11.420,30D	5.741,15	0,00	17.161,45D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		11.420,30D	5.741,15	0,00	17.161,45D
37	TRIBUTÁRIAS		152.460,48D	18.201,29	0,00	170.661,77D
372	CONTRIBUIÇÕES		152.460,48D	18.201,29	0,00	170.661,77D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		152.460,48D	18.201,29	0,00	170.661,77D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		152.460,48D	18.201,29	0,00	170.661,77D
3721302	PIS/PASEP		152.460,48D	18.201,29	0,00	170.661,77D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.851,93D	235.516,34	0,00	242.368,27D
391	PREMIAÇÕES		400,00D	0,00	0,00	400,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		400,00D	0,00	0,00	400,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		400,00D	0,00	0,00	400,00D
394	INCENTIVOS		1.831,93D	15.800,00	0,00	17.631,93D
3941	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	15.800,00	0,00	15.800,00D
39411	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.800,00	0,00	15.800,00D
3941199	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	15.800,00	0,00	15.800,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3949	OUTROS INCENTIVOS		1.831,93D	0,00	0,00	1.831,93D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.831,93D	0,00	0,00	1.831,93D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.620,00D	219.716,34	0,00	224.336,34D
3996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.620,00D	219.716,34	0,00	224.336,34D
39961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		4.620,00D	219.716,34	0,00	224.336,34D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		21.672.481,55C	544.969,77	8.791.831,45	29.919.343,23C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		482.360,24C	7.074,00	300.124,99	775.411,23C
411	IMPOSTOS		444.744,69C	7.074,00	273.932,62	711.603,31C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		282.141,62C	0,00	206.945,33	489.086,95C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		282.141,62C	0,00	206.945,33	489.086,95C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.539,72C	0,00	762,81	2.302,53C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		280.081,90C	0,00	204.382,52	484.464,42C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		280.081,90C	0,00	204.382,52	484.464,42C
4112104	ITBI		520,00C	0,00	1.800,00	2.320,00C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		162.603,07C	7.074,00	66.987,29	222.516,36C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		162.603,07C	7.074,00	66.987,29	222.516,36C
4113102	ISS		162.603,07C	7.074,00	66.987,29	222.516,36C
412	TAXAS		37.615,55C	0,00	26.192,37	63.807,92C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		37.615,55C	0,00	26.192,37	63.807,92C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		37.615,55C	0,00	26.192,37	63.807,92C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		4.890,26C	0,00	4.111,26	9.001,52C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		31.985,80C	0,00	21.529,71	53.515,51C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		31.985,80C	0,00	21.529,71	53.515,51C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		739,49C	0,00	551,40	1.290,89C
42	CONTRIBUIÇÕES		284.739,54C	0,00	139.079,53	423.819,07C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		284.739,54C	0,00	139.079,53	423.819,07C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		284.739,54C	0,00	139.079,53	423.819,07C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		284.739,54C	0,00	139.079,53	423.819,07C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		284.739,54C	0,00	139.079,53	423.819,07C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		391.800,78C	173.447,57	207.565,05	425.918,26C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		391.800,78C	173.447,57	207.565,05	425.918,26C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		391.800,78C	173.447,57	207.565,05	425.918,26C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		391.800,78C	173.447,57	207.565,05	425.918,26C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		20.513.441,31C	364.448,20	8.145.061,88	28.294.054,99C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.291.538,91C	0,00	1.410.034,24	3.701.573,15C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.291.538,91C	0,00	1.410.034,24	3.701.573,15C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.291.538,91C	0,00	1.410.034,24	3.701.573,15C
4511202	REPASSE RECEBIDO		2.291.538,91C	0,00	1.410.034,24	3.701.573,15C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		18.221.902,40C	364.448,20	6.735.027,64	24.592.481,84C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		8.634.413,64C	163,66	3.386.058,81	12.020.308,79C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		7.719.005,65C	0,00	2.988.604,47	10.707.610,12C
4521302	COTA-PARTE FPM		5.272.283,72C	0,00	1.778.303,58	7.050.587,30C
4521303	COTA-PARTE ITR		264,59C	0,00	95,80	360,39C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		72.154,58C	0,00	40.362,46	112.517,04C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.852.877,45C	0,00	724.057,94	2.576.935,39C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		188.275,08C	0,00	70.602,42	258.877,50C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		330.360,83C	0,00	373.787,57	704.148,40C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		2.789,40C	0,00	1.394,70	4.184,10C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		915.407,99C	163,66	397.454,34	1.312.698,67C
4521401	COTA-PARTE ICMS		703.830,25C	0,00	341.352,66	1.045.182,91C
4521402	COTA-PARTE IPVA		203.249,38C	163,66	55.964,50	259.050,22C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		169,15C	0,00	137,18	306,33C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		8.159,21C	0,00	0,00	8.159,21C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		9.570.211,95C	364.284,54	3.234.615,40	12.440.542,81C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		9.570.211,95C	364.284,54	3.234.615,40	12.440.542,81C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		17.276,81C	0,00	0,00	17.276,81C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		17.276,81C	0,00	0,00	17.276,81C
4523302	AUXÍLIOS		17.276,81C	0,00	0,00	17.276,81C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	114.353,43	114.353,43C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	114.353,43	114.353,43C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		139,68C	0,00	0,00	139,68C
492	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		139,68C	0,00	0,00	139,68C
4922	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		139,68C	0,00	0,00	139,68C
49221	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		139,68C	0,00	0,00	139,68C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		223.284.982,97D	14.459.799,37	4.690.956,86	233.053.825,48D
52	ORÇAMENTO APROVADO		221.135.693,50D	14.459.799,37	4.690.956,86	230.904.536,01D
521	PREVISÃO DA RECEITA		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		108.592.200,00D	0,00	0,00	108.592.200,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C
521120101	(-) FUNDEB		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		118.858.593,50D	14.459.799,37	4.690.956,86	128.627.436,01D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		104.327.267,09D	5.644.272,91	3.684.546,53	106.286.993,47D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
5221101	CREDITO INICIAL		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.533.070,09D	2.534.666,43	345.940,05	4.721.796,47D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		2.533.070,09D	2.534.666,43	345.940,05	4.721.796,47D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.109.606,48	3.109.606,48	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		2.050.167,09D	2.305.666,43	345.940,05	4.009.893,47D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	229.000,00	229.000,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.050.167,09C	574.940,05	2.534.666,43	4.009.893,47C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		482.903,00C	0,00	229.000,00	711.903,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		482.903,00C	0,00	229.000,00	711.903,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.531.326,41D	8.815.526,46	1.006.410,33	22.340.442,54D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		14.531.326,41D	8.815.526,46	1.006.410,33	22.340.442,54D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		14.531.326,41D	8.815.526,46	1.006.410,33	22.340.442,54D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		15.806.889,89D	8.815.526,46	0,00	24.622.416,35D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		1.275.563,48C	0,00	1.006.410,33	2.281.973,81C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.149.289,47D	0,00	0,00	2.149.289,47D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.130.225,73D	0,00	0,00	2.130.225,73D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.130.225,73D	0,00	0,00	2.130.225,73D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		19.063,74D	0,00	0,00	19.063,74D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		19.063,74D	0,00	0,00	19.063,74D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		223.284.982,97C	53.383.701,48	63.152.543,99	233.053.825,48C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		221.135.693,50C	53.377.101,48	63.145.943,99	230.904.536,01C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		102.277.100,00C	8.361.971,79	8.361.971,79	102.277.100,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		84.132.116,72C	7.381.810,06	980.161,73	77.730.468,39C
6212	RECEITA REALIZADA		19.380.942,64C	544.969,77	7.381.797,21	26.217.770,08C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.235.959,36D	435.191,96	12,85	1.671.138,47D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.235.959,36D	435.191,96	12,85	1.671.138,47D
6213101	(-) FUNDEB		1.235.959,36D	435.191,96	12,85	1.671.138,47D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		118.858.593,50C	45.015.129,69	54.783.972,20	128.627.436,01C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		104.327.267,09C	27.202.798,10	29.162.524,48	106.286.993,47C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		89.795.940,68C	9.390.466,51	3.541.076,76	83.946.550,93C
62213	CREDITO UTILIZADO		14.531.326,41C	17.812.331,59	25.621.447,72	22.340.442,54C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.767.352,37C	9.464.045,02	9.367.804,49	1.671.111,84C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		190.161,63C	45.349,74	883,84	145.695,73C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.303.000,25C	8.188.038,48	8.616.998,94	1.731.960,71C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.270.812,16C	114.898,35	7.635.760,45	18.791.674,26C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.531.326,41C	17.812.331,59	25.621.447,72	22.340.442,54C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		14.531.326,41C	17.812.331,59	25.621.447,72	22.340.442,54C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		14.531.326,41C	17.812.331,59	25.621.447,72	22.340.442,54C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.767.352,37C	9.464.045,02	9.367.804,49	1.671.111,84C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		190.161,63C	45.349,74	883,84	145.695,73C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.303.000,25C	8.188.038,48	8.616.998,94	1.731.960,71C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.270.812,16C	114.898,35	7.635.760,45	18.791.674,26C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.149.289,47C	6.600,00	6.600,00	2.149.289,47C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.130.225,73C	0,00	0,00	2.130.225,73C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.786.768,63C	0,00	0,00	1.786.768,63C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		343.457,10C	0,00	0,00	343.457,10C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		19.063,74C	6.600,00	6.600,00	19.063,74C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		12.463,74C	0,00	6.600,00	19.063,74C
7	CONTROLES DEVEDORES		35.490.352,62D	9.697.612,34	545.553,68	44.642.411,28D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		35.490.352,62D	9.697.612,34	545.553,68	44.642.411,28D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		35.490.352,62D	9.697.612,34	545.553,68	44.642.411,28D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		35.490.352,62D	9.697.612,34	545.553,68	44.642.411,28D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.672.956,69D	3.637.698,96	7.237,66	12.303.417,99D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		8.593.180,09D	3.611.425,50	7.237,66	12.197.367,93D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		53.728,91D	25.722,06	0,00	79.450,97D
	706-Transferência Especial da União		3.300,97D	0,00	0,00	3.300,97D
	710-Transferência Especial dos Estados		1.494,04D	0,00	0,00	1.494,04D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		21.252,68D	551,40	0,00	21.804,08D
72112	RECURSOS VINCULADOS		25.075.643,01D	5.154.132,49	537.732,11	29.692.043,39D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		5.560.269,71D	1.751.178,98	364.284,54	6.947.164,15D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.637.757,65D	505.083,97	0,00	3.142.841,62D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		4.988.456,81D	954.420,23	0,00	5.942.877,04D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		540.280,57D	111.200,03	0,00	651.480,60D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		30.478,00D	0,00	0,00	30.478,00D
	550-Transferência do Salário-educação		401.517,88D	272.436,70	133.062,98	540.891,60D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		116.800,27D	104.497,41	0,00	221.297,68D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		539,45D	5,09	0,00	544,54D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		761.298,47D	6.967,33	0,00	768.265,80D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		28.020,17D	261,17	0,00	28.281,34D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.710.251,94D	819.424,50	0,00	7.529.676,44D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		772.470,94D	7.207,48	0,00	779.678,42D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		209.276,44D	113.470,00	0,00	322.746,44D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		166.629,49D	86.155,97	0,00	252.785,46D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		578,39D	0,00	0,00	578,39D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		208.178,08D	0,00	0,00	208.178,08D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		310.061,31D	73.263,96	22,13	383.303,14D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.705,36D	23,63	0,00	2.728,99D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,38D	0,00	0,00	0,38D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		303.586,86D	3.811,00	0,00	307.397,86D
	706-Transferência Especial da União		415.149,02D	7.153,71	0,00	422.302,73D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		99,72D	0,00	0,00	99,72D
	710-Transferência Especial dos Estados		26.111,15D	15,15	0,00	26.126,30D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		2,09D	115.631,00	0,00	115.633,09D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		72.310,10D	80.922,62	40.362,46	112.870,26D
	749-Outras Vinculações de Transferências		79,31D	0,00	0,00	79,31D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		21.976,90D	4,44	0,00	21.981,34D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		554.751,97D	140.998,12	0,00	695.750,09D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		19.590,00C	0,00	0,00	19.590,00C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		255.594,58D	0,00	0,00	255.594,58D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.741.752,92D	905.780,89	583,91	2.646.949,90D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.741.752,92D	905.780,89	583,91	2.646.949,90D
8	CONTROLES CREDORES		35.490.352,62C	30.005.892,05	39.157.950,71	44.642.411,28C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		35.490.352,62C	30.005.892,05	39.157.950,71	44.642.411,28C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		35.490.352,62C	30.005.892,05	39.157.950,71	44.642.411,28C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		35.490.352,62C	30.005.892,05	39.157.950,71	44.642.411,28C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.540.485,55C	11.464.485,15	10.057.017,35	12.133.017,75C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.423.963,49C	9.347.815,58	9.281.692,44	5.357.840,35C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.022.950,60D	4.886.502,70	3.856.788,03	2.052.665,27D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		162.879,11D	0,00	25.722,06	137.157,05D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.298.118,96C	1.801.146,42	1.751.178,98	1.248.151,52C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.194.001,59C	871.918,99	606.464,20	928.546,80C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.253.423,97C	504.854,83	954.468,23	2.703.037,37C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		3.586,99D	0,00	111.200,03	107.613,04C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		30.478,00C	0,00	0,00	30.478,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	550-Transferência do Salário-educação		170.359,49C	381.184,53	294.754,12	83.929,08C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		62.644,49D	249.165,29	211.428,22	100.381,56D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		8,96C	0,00	5,09	14,05C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		11.996,79C	0,00	6.967,33	18.964,12C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		457,37C	0,00	261,17	718,54C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.265.245,19C	253.112,20	827.737,50	1.839.870,49C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		10.182,53C	5.509,00	12.716,48	17.390,01C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	113.470,00	113.470,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		37.875,84D	86.700,61	86.155,97	38.420,48D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		5,09C	0,00	0,00	5,09C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		102.638,05C	15.715,72	0,00	86.922,33C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		195.796,05C	1.988,94	73.263,96	267.071,07C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		156,58D	0,00	23,63	132,95D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,01C	0,00	0,00	0,01C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		22.735,03C	0,00	3.811,00	26.546,03C
	706-Transferência Especial da União		3.771,47C	0,00	7.153,71	10.925,18C
	710-Transferência Especial dos Estados		26,67C	0,00	15,15	41,82C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		525,90D	0,00	0,00	525,90D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,03C	0,00	115.631,00	115.631,03C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		37.293,59C	76.818,99	80.922,62	41.397,22C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		237,19D	0,00	4,44	232,75D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		113.295,57C	99.727,36	140.998,12	154.566,33C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		739,49C	0,00	551,40	1.290,89C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		4.246,29C	0,00	0,00	4.246,29C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.116.522,06C	2.116.669,57	775.324,91	6.775.177,40C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		100.889,08C	0,00	0,00	100.889,08C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		16.608,02C	0,00	0,00	16.608,02C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.220.355,06C	476.244,75	376.481,54	1.120.591,85C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		655.908,96C	0,00	0,00	655.908,96C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		166.674,54C	89.771,83	30.618,82	107.521,53C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		43.867,56C	28.236,75	26.506,75	42.137,56C
	550-Transferência do Salário-educação		38.378,81C	0,00	0,00	38.378,81C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		13.078,12C	0,00	0,00	13.078,12C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		530,49C	0,00	0,00	530,49C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		727.941,25C	0,00	0,00	727.941,25C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		27.562,80C	0,00	0,00	27.562,80C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.425.794,03C	1.334.443,81	306.928,29	2.398.278,51C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		433.687,41C	37.777,15	27.021,10	422.931,36C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		20.618,46C	90,62	0,00	20.527,84C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		573,30C	0,00	0,00	573,30C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		84.411,07C	39.472,16	0,00	44.938,91C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.661,94C	0,00	0,00	2.661,94C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,37C	0,00	0,00	0,37C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		280.851,83C	0,00	0,00	280.851,83C
	706-Transferência Especial da União		414.678,52C	0,00	0,00	414.678,52C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		99,72C	0,00	0,00	99,72C
	710-Transferência Especial dos Estados		27.578,52C	0,00	0,00	27.578,52C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		525,90C	0,00	0,00	525,90C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		2,06C	0,00	0,00	2,06C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		37,33C	0,00	0,00	37,33C
	749-Outras Vinculações de Transferências		79,31C	0,00	0,00	79,31C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		13.814,09C	0,00	0,00	13.814,09C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		147.042,03C	110.632,50	7.768,41	44.177,94C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		923,19C	0,00	0,00	923,19C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		251.348,29C	0,00	0,00	251.348,29C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.744.282,63C	9.508.510,92	9.367.804,49	3.603.576,20C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		3.744.282,63C	9.508.510,92	9.367.804,49	3.603.576,20C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.393.985,29C	3.448.500,78	3.385.303,00	1.330.787,51C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		133.858,44C	33.339,58	0,00	100.518,86C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		392.463,65C	2.288.543,12	2.289.588,17	393.508,70C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		200.000,00C	870.478,99	871.918,99	201.440,00C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		994.304,98C	615.853,87	625.293,48	1.003.744,59C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		200.000,00C	28.236,75	28.236,75	200.000,00C
	550-Transferência do Salário-educação		10.681,73C	201.798,78	248.121,55	57.004,50C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		94.230,26C	324.820,83	251.221,29	20.630,72C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		230.116,76C	1.207.444,55	1.144.102,94	166.775,15C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	43.286,15	43.286,15	0,00
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	113.470,00	113.470,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		48.394,69C	55.136,85	63.291,09	56.548,93C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	15.715,72	15.715,72	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.624,00C	42.068,59	41.438,97	994,38C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		478,47C	36.860,14	36.456,53	74,86C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		218,41C	0,00	0,00	218,41C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		43.925,95C	182.956,22	210.359,86	71.329,59C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		1.641.537,27C	8.942.269,14	9.498.495,47	2.197.763,60C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.328.044,04C	8.160.527,13	8.590.359,04	1.757.875,95C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		556.727,59C	3.031.278,54	3.258.261,34	783.710,39C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	33.339,58	33.339,58	0,00
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		198.230,56C	1.781.346,47	1.912.119,18	329.003,27C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		12.707,29C	626.602,02	769.098,76	155.204,03C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		151.177,76C	646.596,86	616.737,71	121.318,61C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		88.859,59C	264.180,95	179.481,36	4.160,00C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		58.972,68C	99.040,65	217.890,02	177.822,05C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		135.603,63C	1.137.969,47	1.152.505,93	150.140,09C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		10.002,00C	17.356,05	10.756,05	3.402,00C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	113.470,00	113.470,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.445,26C	55.136,85	55.136,85	1.445,26C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		105.540,03C	121.255,75	15.715,72	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		3.277,65C	43.348,99	42.068,59	1.997,25C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	36.860,14	36.860,14	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		5.500,00C	151.014,81	175.187,81	29.673,00C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		313.493,23C	781.742,01	908.136,43	439.887,65C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		313.493,23C	781.742,01	908.136,43	439.887,65C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		16.564.047,17C	90.626,84	10.234.633,40	26.708.053,73C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.257.551,53C	88.258,45	7.601.649,10	18.770.942,18C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.413.725,00C	55.110,24	2.935.356,89	7.293.971,65C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		66.141,56C	0,00	33.339,58	99.481,14C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.451.101,48C	57,60	1.404.864,93	3.855.908,81C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		575.139,81C	0,00	626.602,02	1.201.741,83C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.422.875,56C	31.550,66	615.930,04	2.007.254,94C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		300.000,00C	0,00	1.730,00	301.730,00C
	550-Transferência do Salário-educação		93.238,26C	0,00	264.180,95	357.419,21C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		13.163,70C	0,00	96.984,65	110.148,35C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		21.360,43C	0,00	0,00	21.360,43C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.278.238,78C	1.539,95	1.090.817,45	2.367.516,28C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		38.501,00C	0,00	10.756,05	49.257,05C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		226.940,00C	0,00	113.470,00	340.410,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		46.238,19C	0,00	55.136,85	101.375,04C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	0,00	121.255,75	121.255,75C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		23.017,04C	0,00	43.348,99	66.366,03C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		200,00C	0,00	0,00	200,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		34.500,71C	0,00	36.860,14	71.360,85C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		8.181,59C	0,00	0,00	8.181,59C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		244.988,42C	0,00	151.014,81	396.003,23C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.428.259,69C	2.355,54	781.158,10	2.207.062,25C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.428.259,69C	2.355,54	781.158,10	2.207.062,25C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.235.959,36C	12,85	435.191,96	1.671.138,47C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.235.959,36C	12,85	435.191,96	1.671.138,47C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.642.276,59C	0,00	1.416.634,24	4.058.910,83C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.914.844,37C	0,00	1.154.691,73	3.069.536,10C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		375.253,55C	0,00	231.842,37	607.095,92C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		280.098,00C	0,00	6.600,00	286.698,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		70.145,17C	0,00	23.500,14	93.645,31C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.935,50C	0,00	0,00	1.935,50C
Totais				**148.474.124,51**	**148.474.124,51**	

Conceição de Maria Mendes e Silva
CRC:3.803. CPF:287.204.153-20

LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR - CPF:801.923.603-10
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Lindomar Goncalves de Alencar - *.*23.603-** - 19/05/2026 10:40:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 19/05/2026 10:43:20**