*** 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		81.537.629,92D	45.773.467,08	45.115.323,97	82.195.773,03D
11	ATIVO CIRCULANTE		9.391.970,14D	39.568.309,58	43.322.426,06	5.637.853,66D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.937.732,35D	39.539.756,30	43.313.092,68	5.164.395,97D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.937.732,35D	39.539.756,30	43.313.092,68	5.164.395,97D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		8.937.732,35D	39.539.756,30	43.313.092,68	5.164.395,97D
1111101	CAIXA	F	0,24D	0,00	0,00	0,24D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2836-3 (2820-BB APL FPM 2.836-3)		0,24D	0,00	0,00	0,24D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	23.607,83D	15.997.776,25	15.997.776,25	23.607,83D
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575594451-9 (3083-2455-CEF C/C IPTU 575594451-9)		15,35D	0,00	0,00	15,35D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:38011-3 (3189-38011-3 C/C - CONVENIO 951216-2023...		0,00	399.993,00	399.993,00	0,00
	BANCO:104 AG:462-2 CONTA:674172535-6 (3171-574172535-6 CORRENTE PIRACURUCA...		4.763,72D	0,00	0,00	4.763,72D
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:57522936-8 (3090-575221936-8 (CONSIGNADOS))		2.976,25D	0,00	0,00	2.976,25D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:15100-9 (2830-BB CONTA FMS 15.100-9)		0,00	1.077.003,22	1.077.003,22	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:8991-5 (2693-BB CONTA PESSOA 8.991-5)		0,00	2.241.520,73	2.241.520,73	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:25101-1 (2743-BB C/C 25101-1 PREF MUN DE PIRACURU...		0,00	3.203,53	3.203,53	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13111-3 (2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3)		0,00	734.156,25	734.156,25	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13100-8 (2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8)		0,00	641.443,54	641.443,54	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2834-7 (2712-BB C/C CONTA MOVIMENTO 2.834-7)		0,00	1.862.992,57	1.862.992,57	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:15458-X (2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X)		0,00	697.669,04	697.669,04	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18859-X (2715-BB C/C ICMS ESTADO 18.859-X)		0,00	1.280.846,12	1.280.846,12	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:283141-4 (2807-BB C/C ICMS-EXP 283.141-4)		0,00	6.237,69	6.237,69	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18958-8 (2809-BB C/C IPI EXPORTAÇÃO 18.958-8)		0,00	225,88	225,88	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:8248-1 (2821-BB C/C IPVA FEDERAL 8.248-1)		0,00	360.631,27	360.631,27	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:4547-0 (2750-BB C/C ITR 4.547-0)		0,00	15,08	15,08	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:17780-6 (2826-BB C/C SIMPLES NACIONAL 17.780-6)		0,00	80.587,28	80.587,28	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5281-7 (2798-BB CONTA FMAS 5.281-7)		0,00	490.881,24	490.881,24	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19610-X (2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X)		0,00	156.120,95	156.120,95	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2836-3 (2789-BB FPM C/C 2.836-3)		0,00	3.938.109,38	3.938.109,38	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:9164-2 (2823-BB FUNDO ESPECIAL C/C 9.164-2)		0,00	230.449,79	230.449,79	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8868-4 (2730-BB GERAL EDUCAÇAO 8868-4)		0,00	251.312,34	251.312,34	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37416-4 (3177-C/C 37416-4 - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	132.496,82	132.496,82	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37417-2 (3175-C/C 37417-2 - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	140.480,77	140.480,77	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37750-3 (3168-C/C 37750-3 - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	61.949,13	61.949,13	0,00
	BANCO:104 AG:699-6 CONTA:6-0 (2788-CEF C/C 000006-0 PM DE PIRACURUCA)		1.273,95D	0,00	0,00	1.273,95D
	BANCO:104 AG:0699-3 CONTA:575250945-5 (3077-CEF C/C IPVA 575250945-5)		14.374,95D	15.538,41	15.538,41	14.374,95D
	BANCO:104 AG:4622-1 CONTA:9-6 (2714-PM DE PIRACURUCA C/C 9-6)		104,00D	0,00	0,00	104,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575594452-7 (3087-PMP CEF 575594452-7)		99,61D	0,00	0,00	99,61D
	BANCO:104 AG:4622-6 CONTA:10-0 (2805-PMP CEF C/C 10-0 (ARREC. TRIBUTOS))		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575221937-6 (3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC...		0,00	850.554,64	850.554,64	0,00
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575221938-4 (3085-PMP CEF C/C 575221938-4 IPVA)		0,00	343.357,58	343.357,58	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	80.324,66C	17.287.703,24	17.420.773,94	213.395,36C
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37765-1 (3151-37.765-1 EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	852.414,01	852.414,01	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37306-0 (3143-37306-0 SIGTV GND3)		0,00	992,85	76.140,43	75.147,58C
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37591-8 (3150-37591-8 CONCURSO)		84.800,00C	0,00	0,00	84.800,00C
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37683-3 (3187-37683-3 EMENDA ASSISTENCIA)		0,00	124.004,29	124.004,29	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37720-1 (3141-37720 C/C EMENDA)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37770-8 (3140-37770-8 C/C EMENDA ASSISTÊNCIA SOC...		0,00	0,00	53.645,67	53.645,67C
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26599-3 (2902-BB C/C 26599-3 PI FMS INVEST SUS)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32913-4 (2995-BB 32913-4 FMS/ENFERMAGEM)		0,00	361.320,61	361.320,61	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26580-2 (2938-BB C/C 26580-2 PI FMS CUSTEIO SUS...		0,00	4.640.215,33	4.640.215,33	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25324-3 (2864-BB C/C 25324-3 PIRACURUCA BPC ESCO...		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25327-8 (2908-BB C/C 25327-8 PIRACURUCA BL GBF F...		0,00	53.581,40	53.581,40	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25329-4 (2903-BB C/C 25329-4 PIRACURUBL GSUAS FN...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25332-4 (2909-BB C/C 25332-4 PIRACURUCABL PSB FN...		0,00	78.601,63	78.601,63	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26111-4 (2716-BB C/C 26111-4 PIRACURUCCRIANCAFEL...		4.277,45D	51.001,95	55.279,40	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26334-6 (2840-BB C/C 26334-6 PREFEITURA TRAN ESC...		0,00	72.473,38	72.473,38	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26635-3 (2868-BB C/C 26635-3 PIRACURUCABL MAC FN...		0,00	14.471,45	14.471,45	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27144-6 (2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FEB)		0,00	6.272.200,26	6.272.200,26	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33858-3 (3013-BB C/C 33858-3SIGTV220830420230003...		8,89D	0,00	0,00	8,89D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34552-0 (3026-BB C/C 34552-0TRANSF ESPECIAIS-220...		0,00	93.388,97	93.388,97	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27.507-7 (2794-BB C/C FUNDO M A SOCIAL 27.507-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:16783-5 (2917-BB CONTA CEO 16.783-5)		127,56D	0,00	0,00	127,56D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5325-2 (2944-BB FUNDEB MANUTENÇAO 40 C/C 5.325-2...		0,00	436.758,07	436.758,07	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5322-8 (2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8)		0,00	3.133.349,94	3.133.349,94	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19260-0 (2878-BB PNAE II 19.260-0)		0,00	386.886,48	386.886,48	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:12892-9 (2858-BB QSE 12.892-9)		0,00	713.402,62	713.402,62	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:17342-8 (2874-BB VIG SANITARIA 17.342-8)		61,44D	0,00	0,00	61,44D
	BANCO:104 AG:699-6 CONTA:160-1 (2892-PMP CEF 160-1 (CONVÊNIO))		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	8.994.448,94D	6.254.276,81	9.894.542,49	5.354.183,26D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34502-4 (3070-34502-4 PFEBE APL)		11.417,13D	107,74	0,00	11.524,87D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:36799-0 (3068-36799 APL FUNDO M SAUDE EMENDA INDI...		126,73D	1,20	0,00	127,93D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:36989-6 (3186-36989-6 APLIC LEI ALDIR BLANC)		217.960,03D	0,00	0,00	217.960,03D

*** 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:252-6 CONTA:37.765-1 (3184-37.765-1 CONTA APLICAÇÃO)		844.090,57D	4.388,12	831.291,77	17.186,92D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37152-1 (3076-37152-1 APLICAÇÃO)		1.765,79D	0,00	0,00	1.765,79D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37191-2 (3075-37191-2 APLICAÇÃO)		233,79D	0,00	0,00	233,79D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37306-0 (3148-37306-0 APICAÇÃO SIGTV GND3)		550.177,44D	0,00	0,00	550.177,44D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37441-5 (3163-37441-5 APL TRANSF ESPECIAIS-22083...		207.927,24D	0,00	0,00	207.927,24D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37519-5 (3157-37519-5 APL - EMENDA DE COMISSÃO)		2.132,05D	0,00	0,00	2.132,05D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37534-9 (3162-37534-9 FMS APL EMENDA DE BANCADA)		8.067,26D	0,00	0,00	8.067,26D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37591-8 (3149-37591-8 APL)		79.239,94D	0,00	0,00	79.239,94D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37762-7 (3138-37762-7 - APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃ...		13.331,36D	0,00	0,00	13.331,36D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37770-8 (3156-37770-8 APL SIGTV220830420250005 GN...		494.080,82D	0,00	0,00	494.080,82D
BANCO:001 AG:252-2 CONTA:38011-3 (3190-38011-3 APLICAÇÃO - CONVENIO 95121...		0,00	200.516,17	199.996,50	519,67D
BANCO:104 AG:0462-2 CONTA:574172538-0 (3154-574172538-0 APL - MINHA CASA M...		363.836,08D	0,00	0,00	363.836,08D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37416-4 (3178-APL 37416-4 - EMENDA INDIVIDUAL)		1.027.441,49D	9.212,79	131.979,75	904.674,53D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37417-2 (3176-APL 37417-2 - EMENDA INDIVIDUAL)		665.261,90D	5.765,78	139.931,77	531.095,91D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37435-0 (3169-APL 37435-0 - EMENDA INDIVIDUAL)		12.601,87D	0,00	0,00	12.601,87D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37558-6 (3159-APL 37558-6 - EMENDA DE COMISSÃO)		840,98D	0,00	0,00	840,98D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37683-3 (3188-APL 37683-3 SIGTV22083042025003)		157.692,62D	771,70	123.006,19	35.458,13D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37706-6 (3146-APL 37706-6 - EMENDA DE BANCADA)		4.868,80D	0,00	0,00	4.868,80D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37720-1 (3145-APL 37720-1 - EMENDA DE COMISSÃO)		170,93D	0,00	0,00	170,93D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37721-X (3147-APL 37721-X - EMENDA DE COMISSÃO)		14.987,12D	0,00	0,00	14.987,12D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37750-3 (3167-APL 37750-3 - EMENDA INDIVIDUAL)		488.962,32D	4.390,60	61.652,57	431.700,35D
BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:57522936-8 (3089-APL 575221936-8(CONSIGNADOS))		0,03D	0,00	0,00	0,03D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37434-2 (3155-APLICAÇÃO 37434-2 SIGTV GND3)		7.955,60D	0,00	0,00	7.955,60D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26580-2 (2958-BB APL 26580-2 PI FMS CUSTEIO SUS...		990.084,80D	1.753.993,77	2.743.583,69	494,88D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26599-3 (2972-BB APL 26599-3 PI FMS INVEST SUS)		3.199,34D	30,19	0,00	3.229,53D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27987-0 (2999-BB 27987-0 C/APL FMS/FUNDO M DE SA...		98.579,94D	0,00	0,00	98.579,94D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27988-9 (2998-BB 27988-9 C/APL FMS/FUNDO M DE SA...		0,61D	0,00	0,00	0,61D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:29388-1 (2839-BB 29388-1 APL M SAUDE PIRACURUCA ...		671,81D	6,34	0,00	678,15D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32747-6 (2997-BB 32747-6 C/APL FMS/ESTADO)		134,70D	1,27	0,00	135,97D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32913-4 (2996-BB 32913-4 C/APL FMS ENFERMAGEM)		6.422,12D	59.261,88	56.556,51	9.127,49D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:15458-X (2803-BB APL 15.458-X PREF MUN DE PIRACUR...		34.466,05D	274,28	34.739,08	1,25D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18447-0 (2758-BB APL 18.447-0 PREF MUN PIRACURUC...		5,90D	0,06	0,00	5,96D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18958-8 (2691-BB APL 18.958-8 PREF MUN DE PIRACU...		1.327,08D	193,98	0,00	1.521,06D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:23543-1 (2751-BB APL 23543-1 PM PIRACURUCA-PAC I...		0,04D	0,00	0,00	0,04D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:24726-X (2756-BB APL 24726-X FNS CONVENENTE (C. ...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25165-8 (2686-BB APL 25.165-8 PM DE PIRACURUCA)		41,76D	0,39	0,00	42,15D

*** 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:0252-6 CONTA:27144-6 (2741-BB APL 27144-6 SME PIRACURUCA-FEB)		978.232,76D	950.539,32	1.779.218,94	149.553,14D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283141-4 (2688-BB APL 283.141-4 PREFEITURA MUN D...		77,31D	3.108,36	3.100,00	85,67D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32115-X (3000-BB APL 32115-X PIRACURUCAPROCAD-SU...		8,22D	0,08	0,00	8,30D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37237-4 (3102-BB APL 37237-4 FMS EMENDA)		14.219,42D	0,00	0,00	14.219,42D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37238-2 (3094-BB APL 37238-2 FMS EMENDA)		908,88D	0,00	0,00	908,88D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37266-8 (3100-BB APL 37266-8 FMS EMENDA)		1.007,50D	0,00	0,00	1.007,50D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37275-7 (3098-BB APL 37275-7 FMS EMENDA)		5.627,96D	0,00	0,00	5.627,96D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37276-5 (3096-BB APL 37276-5 FMS EMENDA)		8.143,65D	0,00	0,00	8.143,65D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37573-X (3165-BB APL 37573-X - FMS EMENDA DE COM...		195,99D	0,00	0,00	195,99D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:4547-0 (2781-BB APL 4.547-0 PREFEITURA MUNICIPAL...		668,28D	18,34	0,00	686,62D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5281-7 (2765-BB APL 5281-7 PMP FUNDO DE ASS SOCI...		133,31D	1.432,47	1.531,08	34,70D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5322-8 (2737-BB APL 5322-8 PMP FUNDEB 60)		354,13D	208.801,97	275,44	208.880,66D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5325-2 (2717-BB APL 5325-2 PMP FUNDEB 40)		2,09D	119.104,26	119.105,50	0,85D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:60002-4 (2757-BB APL 60.002-4 PREFEITURA M PIRACU...		1,57D	0,02	0,00	1,59D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:8248-1 (2748-BB APL 8.248-1 PREF MUN PIRACURUCA I...		35,81D	130.787,09	124.591,72	6.231,18D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:9164-2 (2814-BB APL 9164-2 PREF MUN PIRACURUCA)		3.816,38D	171.045,91	173.942,36	919,93D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13111-3 (2742-BB APL ARRECADAÇÃO 13.111-3)		475,62D	160.444,11	154.210,79	6.708,94D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13802-9 (2796-BB APL CIDE 13.802-9)		4.257,52D	40,17	0,00	4.297,69D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8868-4 (2705-BB APL CONTA GERAL DA EDUCAÇÃO 8.86...		1.408,98D	8,58	755,75	661,81D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18500-0 (2689-BB APL ESTRADA VICINAL 18.500-0)		104,21D	1,78	0,80	105,19D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18499-3 (2792-BB APL ESTRADA VICINAL II 18.499-3)		52,10D	0,50	0,00	52,60D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:15100-9 (2749-BB APL FMS 15.100-9)		870,02D	59.714,83	60.584,65	0,20D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:20758-6 (2964-BB APL FMS 20.758-6)		1.676,12D	15,82	0,00	1.691,94D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:21805-7 (2957-BB APL FMS 21.805-7)		14.535,73D	137,18	0,00	14.672,91D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:21831-6 (2976-BB APL FMS 21.831-6)		5.166,51D	48,76	0,00	5.215,27D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:23201-7 (2974-BB APL FMS-PIRACUR-FNS 23.201-7)		631,12D	5,96	0,00	637,08D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2836-3 (2820-BB APL FPM 2.836-3)		3.699,43D	803.394,23	806.059,76	1.033,90D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18859-X (2746-BB APL ICMS ESTADUAL 18.859-X)		4.479,14D	419.715,00	424.167,22	26,92D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:21580-5 (2817-BB APL IGD-SUAS 21.580-5)		9,53D	0,00	0,00	9,53D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:58043-0 (2975-BB APL MAC 58.043-0)		0,16D	0,00	0,00	0,16D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2834-7 (2785-BB APL MOVIMENTO 2.834-7)		435,91D	45.212,48	18.912,48	26.735,91D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:58042-2 (2961-BB APL PAB 58.042-2)		0,16D	0,00	0,00	0,16D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:22019-1 (2819-BB APL PAR 22.019-1)		0,99D	0,00	0,00	0,99D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:21429-9 (2685-BB APL PBF I 21.429-9)		6,75D	0,00	0,00	6,75D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19260-0 (2704-BB APL PNAE II 19.260-0)		128.405,95D	129.039,18	256.950,78	494,35D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13383-3 (2703-BB APL PNAT 13.383-3)		866,87D	8,18	0,00	875,05D

*** 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:0252-6 CONTA:12892-9 (2775-BB APL QSE 12.892-9)		280.615,52D	217.329,36	496.739,86	1.205,02D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:17780-6 (2729-BB APL SIMPLES NACIONAL 17.780-6)		1.853,35D	27.241,99	29.018,80	76,54D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19822-6 (2753-BB APL. HOSP. MUNICIPAL 19822-6)		39,06D	0,00	0,00	39,06D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:23977-1 (2707-BB APL/23977-1 PM PIRACURUCA-PAR-)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:21830-8 (2963-BB APLI FMS 21.830-8)		3.330,70D	31,43	0,00	3.362,13D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13006-0 (2787-BB C/ APL 13.006-0 PM PIRACURUCA CE...		88,59D	0,84	0,00	89,43D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26635-3 (2762-BB C/APL 26635-3 PIRACURUCABL MAC...		10.868,79D	8.700,29	4.384,05	15.185,03D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27.874-2 (2802-BB C/APL PIRACURUCACOVIDEPI 27.8...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19610-X (2795-BB C/APL 19610-X P M PIRACURUCA FO...		178,68D	1.478,06	374,97	1.281,77D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:25101-1 (2692-BB C/APL 25101-1 PREF MUN DE PIRACU...		2,61D	3.194,61	1.598,61	1.598,61D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25231-X (2698-BB C/APL 25231-X PM PIRACURUCA-EI-...		1,31D	0,01	0,00	1,32D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25321-9 (2777-BB C/APL 25321-9 PIRACURUCA ACESUA...		502,86D	5,22	0,00	508,08D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25324-3 (2766-BB C/APL 25324-3 PIRACURUCA BPC ES...		4,32D	2.656,97	0,03	2.661,26D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25325-1 (2771-BB C/APL 25325-1 PIRACURUCA AEPETI...		13.959,85D	131,75	0,00	14.091,60D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25327-8 (2694-BB C/APL 25327-8 PIRACURUCABL GBF ...		17.184,74D	37.327,60	14.474,00	40.038,34D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25329-4 (2700-BB C/APL 25329-4 PIRACURUBL GSUAS ...		700,19D	6,61	0,00	706,80D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25332-4 (2772-BB C/APL 25332-4 PIRACURUCABL PSB ...		15.154,87D	68.978,19	8.343,00	75.790,06D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26111-4 (2800-BB C/APL 26111-4 PIRACURUCCRIANCAF...		68.559,98D	18.311,86	29.055,84	57.816,00D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26334-6 (2760-BB C/APL 26334-6 PREF MUN DE PIRAC...		168.053,52D	1.372,18	72.473,38	96.952,32D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:27365-1 (2838-BB C/APL 27365-1 MUNICIPIO DE PIRAC...		8.768,58D	0,00	0,00	8.768,58D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:29988-X (2986-BB C/APL 29988-X CONVENIO858078-20...		67.285,10D	634,98	0,00	67.920,08D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:30804-8 (2988-BB C/APL 30804-8 PIRACURUCABL IGD-...		479,27D	4,53	0,00	483,80D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33295-X (3001-BB C/APL 33295-XSIGTV2208304202300...		270,83D	2,56	0,00	273,39D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33413-8 (3002-BB C/APL 33413-8SIGTV2208304202300...		104,72D	0,99	0,00	105,71D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33858-3 (3003-BB C/APL 33858-3SIGTV2208304202300...		999,07D	9,43	0,00	1.008,50D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33916-4 (3021-BB C/APL 33916-4SIGTV2208304202300...		1.969,75D	18,58	0,00	1.988,33D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34459-1 (3020-BB C/APL 34459-1 TRANSF ESP CUSTEI...		94,68D	0,89	0,00	95,57D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34552-0 (3025-BB C/APL 34552-0TRANSF ESPECIAIS-2...		168.023,18D	1.471,36	90.493,19	79.001,35D
BANCO:001 AG:02526-6 CONTA:34553-9 (3027-BB C/APL 34553-9TRANSF ESPECIAIS-...		31.857,45D	300,64	0,00	32.158,09D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:8991-5 (2736-BB C/APL 8.991-5 PM PIR PAG SAUDE)		12.823,46D	41.130,27	50.560,64	3.393,09D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27507-7 (2834-BB C/APL FUNDO M A SOCIAL 27.507-7...		1.731,52D	0,00	0,00	1.731,52D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26426-1 (2761-BB C/APL PM PIRACURUCA-TRANS 26.42...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13100-8 (2831-BB C/APLIC CAMARA 13.100-8)		186.673,24D	340.226,69	248.050,61	278.849,32D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:23996-8 (2954-BB FMS/PIRACUR-FNSCONVENENTE APL 23...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33623-8 (3016-C/APL 33623-8 MUNICIPIO DE PIRACUR...		50,76C	0,00	0,00	50,76C
BANCO:104 AG:699-6 CONTA:385-0 (2797-CEF APL 385-0 PM DE PIRACURUCA IPVA)		14.681,49D	0,00	0,00	14.681,49D

*** 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:0699-3 CONTA:575250945-5 (3078-CEF APL IPVA 575250945-5)		17.776,15C	12.361,73	0,00	5.414,42C
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575221937-6 (3080-PMP CEF APL 575221937-6)		156.521,93D	206.519,36	294.855,76	68.185,53D
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575221938-4 (3086-PMP CEF APL 575221938-4 IPVA)		288.272,49D	23.286,99	307.974,65	3.584,83D
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575588523-7 (3082-PMP CEF APL 575588523-7)		0,03D	0,00	0,00	0,03D
112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		7.829,70C	0,00	3.560,36	11.390,06C
1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		7.829,70C	0,00	3.560,36	11.390,06C
11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		7.829,70C	0,00	3.560,36	11.390,06C
1121101	IMPOSTOS		4.949,64C	0,00	2.075,82	7.025,46C
112110105	IPTU	P	4.949,64C	0,00	2.075,82	7.025,46C
1121102	TAXAS		2.880,06C	0,00	1.484,54	4.364,60C
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	2.880,06C	0,00	1.484,54	4.364,60C
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		456.699,41D	28.553,28	5.773,02	479.479,67D
1134	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		255.639,80D	0,00	0,00	255.639,80D
11341	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO		255.639,80D	0,00	0,00	255.639,80D
1134101	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINIS...		255.639,80D	0,00	0,00	255.639,80D
113410199	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRAT...	P	255.639,80D	0,00	0,00	255.639,80D
	FOLHA DE PAGAMENTO		12.652,01D	0,00	0,00	12.652,01D
	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA		227.163,78D	0,00	0,00	227.163,78D
	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		15.824,01D	0,00	0,00	15.824,01D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		201.059,61D	28.553,28	5.773,02	223.839,87D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		201.059,61D	28.553,28	5.773,02	223.839,87D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		110.116,15D	0,00	0,00	110.116,15D
	Indicador de Superávit F		74.635,10D	0,00	0,00	74.635,10D
	Indicador de Superávit P		35.481,05D	0,00	0,00	35.481,05D
	2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE PIRACURUCA-PI		3.069,21D	0,00	0,00	3.069,21D
	AGIL DEDETIZARORA		3.136,27D	0,00	0,00	3.136,27D
	AREA LEÃO TURISMO LTDA		0,30D	0,00	0,00	0,30D
	BANCO DO BRASIL S/A		3.140,93C	0,00	0,00	3.140,93C
	BEM FARMA LTDA		3,00D	0,00	0,00	3,00D
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.098,86D	0,00	0,00	3.098,86D
	CAMBOIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		36,00D	0,00	0,00	36,00D
	CLEITON RODRIGUES DE BRITO		30,00D	0,00	0,00	30,00D
	DASAYEV MENESES FONTENELE		0,40D	0,00	0,00	0,40D
	DEUSIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO		200,00D	0,00	0,00	200,00D
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		19.615,68D	0,00	0,00	19.615,68D
	FOLHA DE PAGAMENTO		23.498,01D	0,00	0,00	23.498,01D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	FRANCIEL DE OLIVEIRA LIMA		984,15D	0,00	0,00	984,15D
	FRANCISCO VINICIOS SAMPAIO DE BRITO		60,00C	0,00	0,00	60,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS		7.314,49D	0,00	0,00	7.314,49D
	J. G. GRÁFICA E EDITORA LTDA		3.643,00D	0,00	0,00	3.643,00D
	KAYQUE CARDOSO PEREIRA		2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
	LJP SAUDE LTDA		1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
	MAIS SAUDE LTDA		9.448,52D	0,00	0,00	9.448,52D
	MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA		0,50D	0,00	0,00	0,50D
	MICHELLE DE SOUSA MACHADO		0,10D	0,00	0,00	0,10D
	NATUS AMBIENTAL LTDA		447,94D	0,00	0,00	447,94D
	PRIME FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS EIRELE		21.933,28D	0,00	0,00	21.933,28D
	SERV IMAGEM NORDESTE E ASSIST. TECNICA LTDA		274,40D	0,00	0,00	274,40D
	SIANE DOS SANTOS GOMES		2.501,55D	0,00	0,00	2.501,55D
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		9.716,42D	0,00	0,00	9.716,42D
	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		270,00D	0,00	0,00	270,00D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	44.393,76D	11.819,50	4.255,02	51.958,24D
	FOLHA DE PAGAMENTO		31.689,02D	0,00	0,00	31.689,02D
	FOLHA DE PAGAMENTO		1.945,12D	0,00	0,00	1.945,12D
	FOLHA DE PAGAMENTO		472,94D	0,00	0,00	472,94D
	FOLHA DE PAGAMENTO		2.015,00C	0,00	0,00	2.015,00C
	FOLHA DE PAGAMENTO		2.535,00C	0,00	0,00	2.535,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS		112,24D	0,00	0,00	112,24D
	INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		14.560,44D	11.819,50	4.255,02	22.124,92D
	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA		98,40D	0,00	0,00	98,40D
	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		65,60D	0,00	0,00	65,60D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	46.549,70D	16.733,78	1.518,00	61.765,48D
	FOLHA DE PAGAMENTO		40.580,57D	0,00	0,00	40.580,57D
	FOLHA DE PAGAMENTO		36.329,50D	0,00	0,00	36.329,50D
	FOLHA DE PAGAMENTO		3.460,33D	0,00	0,00	3.460,33D
	FOLHA DE PAGAMENTO		1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO		6.072,00C	0,00	0,00	6.072,00C
	INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		5.132,13D	16.733,78	1.518,00	20.347,91D
	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA		1.466,67D	0,00	0,00	1.466,67D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		35.392,50C	0,00	0,00	35.392,50C
115	ESTOQUES		5.368,08D	0,00	0,00	5.368,08D
1156	ALMOXARIFADO		5.368,08D	0,00	0,00	5.368,08D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		5.368,08D	0,00	0,00	5.368,08D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.368,08D	0,00	0,00	5.368,08D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		72.145.659,78D	6.205.157,50	1.792.897,91	76.557.919,37D
123	IMOBILIZADO		72.145.659,78D	6.205.157,50	1.792.897,91	76.557.919,37D
1231	BENS MOVEIS		20.214.551,99D	940.906,21	0,00	21.155.458,20D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		20.214.551,99D	940.906,21	0,00	21.155.458,20D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.075.845,34D	113.603,62	0,00	3.189.448,96D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.391,92D	0,00	0,00	4.391,92D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	1.984.397,99D	0,00	0,00	1.984.397,99D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	90.000,43D	0,00	0,00	90.000,43D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	3.815,45D	0,00	0,00	3.815,45D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	4.927,10D	0,00	0,00	4.927,10D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	35.368,16D	0,00	0,00	35.368,16D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	1.556,72D	113.603,62	0,00	115.160,34D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	197.508,74D	0,00	0,00	197.508,74D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	2.748,28D	0,00	0,00	2.748,28D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	751.130,55D	0,00	0,00	751.130,55D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		1.971.881,23D	320.729,66	0,00	2.292.610,89D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.971.881,23D	320.729,66	0,00	2.292.610,89D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.711.435,42D	506.572,93	0,00	4.218.008,35D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	567.637,19D	0,00	0,00	567.637,19D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	901.684,64D	0,00	0,00	901.684,64D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	2.242.113,59D	506.572,93	0,00	2.748.686,52D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		167.770,60D	0,00	0,00	167.770,60D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	1.647,00D	0,00	0,00	1.647,00D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	125.692,00D	0,00	0,00	125.692,00D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	40.431,60D	0,00	0,00	40.431,60D
1231105	VEÍCULOS		6.676.253,71D	0,00	0,00	6.676.253,71D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.410.082,82D	0,00	0,00	1.410.082,82D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	5.266.170,89D	0,00	0,00	5.266.170,89D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		4.611.365,69D	0,00	0,00	4.611.365,69D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	4.611.365,69D	0,00	0,00	4.611.365,69D
1232	BENS IMÓVEIS		51.931.107,79D	5.264.251,29	1.792.897,91	55.402.461,17D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		51.931.107,79D	5.264.251,29	1.792.897,91	55.402.461,17D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		6.062.122,47D	0,00	0,00	6.062.122,47D
123210103	EDIFÍCIOS	P	660.731,00D	0,00	0,00	660.731,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	748.560,11D	0,00	0,00	748.560,11D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	242.867,09D	0,00	0,00	242.867,09D
123210111	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	1.979.928,22D	0,00	0,00	1.979.928,22D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	2.430.036,05D	0,00	0,00	2.430.036,05D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		1.211.981,96D	0,00	0,00	1.211.981,96D
123210501	RUAS	P	432.316,13D	0,00	0,00	432.316,13D
123210502	PRAÇAS	P	143.319,87D	0,00	0,00	143.319,87D
123210503	ESTRADAS	P	142.500,00D	0,00	0,00	142.500,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	396.748,96D	0,00	0,00	396.748,96D
123210509	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	89.097,00D	0,00	0,00	89.097,00D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		40.050.369,02D	5.264.251,29	1.792.897,91	43.521.722,40D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	20.116.843,67D	5.264.251,29	1.792.897,91	23.588.197,05D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	19.933.525,35D	0,00	0,00	19.933.525,35D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		4.606.634,34D	0,00	0,00	4.606.634,34D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	4.606.634,34D	0,00	0,00	4.606.634,34D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		71.814.264,00C	20.432.330,73	26.153.304,99	77.535.238,26C
21	PASSIVO CIRCULANTE		5.508.277,84C	20.392.713,16	26.153.304,99	11.268.869,67C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		276.887,93C	6.443.834,83	6.788.422,89	621.475,99C
2111	PESSOAL A PAGAR		275.837,93C	5.913.009,90	6.257.597,96	620.425,99C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		275.837,93C	5.913.009,90	6.257.597,96	620.425,99C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		275.730,76C	5.913.009,90	6.257.597,96	620.318,82C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		273.160,00C	5.716.239,82	6.059.841,16	616.761,34C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	260.500,14C	5.716.239,82	6.059.841,16	604.101,48C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	12.659,86C	0,00	0,00	12.659,86C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	2.570,76C	151.720,26	152.706,98	3.557,48C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	45.049,82	45.049,82	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	107,17C	0,00	0,00	107,17C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.050,00C	530.824,93	530.824,93	1.050,00C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.050,00C	530.824,93	530.824,93	1.050,00C
2114301	INSS A PAGAR		1.050,00C	527.627,17	527.627,17	1.050,00C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	1.050,00C	448.392,03	448.392,03	1.050,00C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO		0,00	79.235,14	79.235,14	0,00
	Indicador de Superávit F		0,00	39.617,57	39.617,57	0,00
	Indicador de Superávit P		0,00	39.617,57	39.617,57	0,00
2114305	FGTS		0,00	3.197,76	3.197,76	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
21143050001	Fgts - Encargos sociais	F	0,00	3.197,76	3.197,76	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.512.438,16C	12.158.641,68	17.141.576,66	7.495.373,14C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.512.438,16C	12.158.641,68	17.141.576,66	7.495.373,14C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.512.438,16C	12.158.641,68	17.141.576,66	7.495.373,14C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		2.512.438,16C	12.158.641,68	17.141.576,66	7.495.373,14C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.359.088,40C	12.149.057,65	17.141.576,66	7.351.607,41C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	1.835.658,80C	12.136.095,51	17.141.576,66	6.841.139,95C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	523.429,60C	12.962,14	0,00	510.467,46C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	153.349,76C	9.584,03	0,00	143.765,73C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		6.398,76C	103.105,94	136.954,64	40.247,46C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		6.398,76C	103.105,94	136.954,64	40.247,46C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		6.398,76C	103.105,94	136.954,64	40.247,46C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	6.398,76C	103.105,94	136.954,64	40.247,46C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	5.784,89	5.784,89	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	5.784,89	5.784,89	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.784,89	5.784,89	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	5.784,89	5.784,89	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.712.552,99C	1.681.345,82	2.080.565,91	3.111.773,08C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		2.709.782,99C	1.466.859,32	1.866.439,41	3.109.363,08C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		821.389,86C	347.391,84	451.797,87	925.795,89C
2188101	CONSIGNACOES		821.777,26C	347.391,84	448.971,18	923.356,60C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	7.017,85C	4.218,22	3.897,75	6.697,38C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	40.916,83C	1.397,30	8.239,31	47.758,84C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	772.615,64C	341.776,32	436.834,12	867.673,44C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.226,94C	0,00	0,00	1.226,94C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	387,40D	0,00	2.826,69	2.439,29C
	AGIL DEDETIZARORA		7.158,23C	0,00	0,00	7.158,23C
	CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACURUCA		7.945,05D	0,00	2.826,69	5.118,36D
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		399,42C	0,00	0,00	399,42C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		1.026.168,18C	836.656,19	866.998,89	1.056.510,88C
2188201	CONSIGNAÇÕES		1.026.168,18C	836.656,19	866.998,89	1.056.510,88C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.009.339,90C	736.794,98	656.358,92	928.903,84C
218820108	ISS	F	16.828,28C	99.861,21	210.639,97	127.607,04C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		862.224,95C	282.811,29	547.642,65	1.127.056,31C
2188301	CONSIGNAÇÕES		862.224,95C	282.811,29	547.642,65	1.127.056,31C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	862.224,95C	282.811,29	547.642,65	1.127.056,31C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.770,00C	214.486,50	214.126,50	2.410,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.770,00C	214.486,50	214.126,50	2.410,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	199.996,50	199.996,50	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	199.996,50	199.996,50	0,00
	POSTO RAMOS PIRACURUCA LTDA.		0,00	199.996,50	199.996,50	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	2.770,00C	9.990,00	9.630,00	2.410,00C
	ANA MELO DOS SANTOS		80,00C	80,00	0,00	0,00
	ANDRÉ LUIZ BRITO DA SILVA		160,00C	160,00	0,00	0,00
	AYARA ISABEL FONSECA DE LUNA		0,00	0,00	240,00	240,00C
	EDNA DE OLIVEIRA NAZÁRIO		160,00C	0,00	0,00	160,00C
	EDUARDO FELIPE LIMA MELO SAMPAIO		300,00C	300,00	0,00	0,00
	ELLAYNE MARIA MAGALHÃES CARDOSO		300,00C	0,00	0,00	300,00C
	ERISMAR ALVES LIMA		0,00	80,00	80,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE BRITO		80,00C	160,00	80,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA GOMES NETO		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	FRANCISCO EUDES GOMES DA SILVA		0,00	600,00	600,00	0,00
	FRANKLIN DE ANDRADE FONTENELE NETO		0,00	600,00	600,00	0,00
	IVAN DE BRITO SOBRINHO		0,00	80,00	80,00	0,00
	JORGE HENRIQUE DO NASCIMENTO PONTES		0,00	150,00	150,00	0,00
	JOSÉ CARDOSO DE BRITO		0,00	600,00	600,00	0,00
	JOSÉ IVANE DE LIMA FONTINELE		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	JOÃO JOSÉ DA SILVA ARAUJO		0,00	0,00	300,00	300,00C
	JOÃO PEDRO CARVALHO DE SOUSA		120,00C	120,00	0,00	0,00
	LYMARCOS DOS SANTOS SAMPAIO		160,00C	0,00	0,00	160,00C
	MANOEL DE JESUS DA SILVA SPINDOLA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	MARCONDES FRANCISCO DOS SANTOS SALES		450,00C	0,00	0,00	450,00C
	MARIA DE JESUS MENESES TRINDADE		0,00	0,00	80,00	80,00C
	MARIA DO CARMO GOMES BRITO		0,00	80,00	80,00	0,00
	NÍVIA ESCÓRCIO ALVES		320,00C	0,00	0,00	320,00C
	ODISSÉIA DE SAMPAIO SOUSA		160,00C	0,00	0,00	160,00C
	PAULA ROGÉRIA DE BRITO FORTES		80,00C	80,00	0,00	0,00
	RAIMUNDO FERREIRA DE ARAÚJO NETO		160,00C	80,00	80,00	160,00C
	RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA NETO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	ROBSON DE MEDEIROS BRITO		80,00C	0,00	0,00	80,00C
	ROSANGELA LIMA DA SILVA		160,00C	160,00	0,00	0,00
	THIAGO TAYLLON SAMPAIO DE BRITO		0,00	600,00	600,00	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
2189114	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITÓRIO DOS COCAIS E CARNAUBAIS		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		16.095.967,71C	39.617,57	0,00	16.056.350,14C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		8.675.492,77C	39.617,57	0,00	8.635.875,20C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.675.492,77C	39.617,57	0,00	8.635.875,20C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		8.675.492,77C	39.617,57	0,00	8.635.875,20C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.675.492,77C	39.617,57	0,00	8.635.875,20C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		8.675.492,77C	39.617,57	0,00	8.635.875,20C
	Indicador de Superávit F		10.239.249,63C	0,00	0,00	10.239.249,63C
	Indicador de Superávit P		1.563.756,86D	39.617,57	0,00	1.603.374,43D
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		7.460.092,51C	0,00	0,00	7.460.092,51C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		7.460.092,51C	0,00	0,00	7.460.092,51C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.460.092,51C	0,00	0,00	7.460.092,51C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		7.460.092,51C	0,00	0,00	7.460.092,51C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		7.460.092,51C	0,00	0,00	7.460.092,51C
	Indicador de Superávit F		3.941.185,94C	0,00	0,00	3.941.185,94C
	Indicador de Superávit P		3.518.906,57C	0,00	0,00	3.518.906,57C
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		39.617,57D	0,00	0,00	39.617,57D
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		39.617,57D	0,00	0,00	39.617,57D
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		39.617,57D	0,00	0,00	39.617,57D
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	39.617,57D	0,00	0,00	39.617,57D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		50.210.018,45C	0,00	0,00	50.210.018,45C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		50.210.018,45C	0,00	0,00	50.210.018,45C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		50.210.018,45C	0,00	0,00	50.210.018,45C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		50.210.018,45C	0,00	0,00	50.210.018,45C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.569.089,08C	0,00	0,00	50.569.089,08C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		359.070,63D	0,00	0,00	359.070,63D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		27.017.799,17D	20.755.538,28	1.838.279,06	45.935.058,39D
31	PESSOAL E ENCARGOS		11.803.097,40D	6.476.743,42	389.990,12	17.889.850,70D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.209.910,50D	6.025.153,63	389.990,12	15.845.074,01D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		7.086,36D	121.814,69	0,00	128.901,05D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		7.086,36D	121.814,69	0,00	128.901,05D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		7.086,36D	121.814,69	0,00	128.901,05D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.086,36D	121.814,69	0,00	128.901,05D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		10.202.824,14D	5.903.338,94	389.990,12	15.716.172,96D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		10.202.824,14D	5.903.338,94	389.990,12	15.716.172,96D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		10.202.824,14D	5.903.338,94	389.990,12	15.716.172,96D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		7.166.165,67D	4.083.858,36	383.036,12	10.866.987,91D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		115.187,15D	57.061,16	0,00	172.248,31D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		5.394,60D	2.697,30	0,00	8.091,90D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		292.535,27D	144.652,04	0,00	437.187,31D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		1.303.806,92D	783.097,94	2.400,00	2.084.504,86D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		360.877,34D	345.716,80	0,00	706.594,14D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		81.935,71D	41.397,42	0,00	123.333,13D
311210122	13. SALARIO		356.449,27D	152.706,98	0,00	509.156,25D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.791,50D	0,00	0,00	1.791,50D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		43.936,47D	45.049,82	0,00	88.986,29D
311210131	SUBSÍDIOS		474.744,24D	242.547,12	0,00	717.291,36D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	445.930,00D	228.140,00	0,00	674.070,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	28.814,24D	14.407,12	0,00	43.221,36D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	4.554,00	4.554,00	0,00
312	ENCARGOS PATRONAIS		1.593.186,90D	451.589,79	0,00	2.044.776,69D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.588.606,81D	448.392,03	0,00	2.036.998,84D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.588.606,81D	448.392,03	0,00	2.036.998,84D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.588.606,81D	448.392,03	0,00	2.036.998,84D
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		4.580,09D	3.197,76	0,00	7.777,85D
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		4.580,09D	3.197,76	0,00	7.777,85D
3123101	FGTS		4.580,09D	3.197,76	0,00	7.777,85D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.604.428,45D	10.635.999,44	763.684,26	19.476.743,63D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.868.629,61D	2.527.154,61	304.293,88	5.091.490,34D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		2.857.979,61D	2.527.154,61	304.293,88	5.080.840,34D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.857.979,61D	2.527.154,61	304.293,88	5.080.840,34D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		7.230,00D	679.514,10	0,00	686.744,10D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	59.685,00	0,00	59.685,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		681.042,76D	712.460,83	216.002,20	1.177.501,39D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.191.547,39D	768.120,28	57.155,00	1.902.512,67D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		167.931,59D	31.136,68	31.136,68	167.931,59D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		230,00D	182,50	0,00	412,50D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		118.256,17D	31.863,18	0,00	150.119,35D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		56.774,00D	0,00	0,00	56.774,00D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	2.845,00	0,00	2.845,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		127.227,80D	160.461,99	0,00	287.689,79D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		303.134,89D	80.885,05	0,00	384.019,94D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		204.605,01D	0,00	0,00	204.605,01D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		10.650,00D	0,00	0,00	10.650,00D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		10.650,00D	0,00	0,00	10.650,00D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.650,00D	0,00	0,00	10.650,00D
332	SERVIÇOS		6.735.798,84D	8.108.844,83	459.390,38	14.385.253,29D
3321	DIÁRIAS		20.530,00D	9.630,00	0,00	30.160,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		20.530,00D	9.630,00	0,00	30.160,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		20.280,00D	9.630,00	0,00	29.910,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		250,00D	0,00	0,00	250,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		156.977,06D	66.743,51	3.383,00	220.337,57D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		156.977,06D	66.743,51	3.383,00	220.337,57D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		9.498,00D	3.912,11	0,00	13.410,11D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		7.751,00D	0,00	0,00	7.751,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3322116	ESTAGIARIOS		3.242,00D	1.621,00	0,00	4.863,00D
3322121	LOCACOES		52.571,00D	24.860,00	0,00	77.431,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		9.143,20D	2.150,00	0,00	11.293,20D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		74.771,86D	30.700,40	3.383,00	102.089,26D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.558.291,78D	8.032.471,32	456.007,38	14.134.755,72D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.558.291,78D	8.032.471,32	456.007,38	14.134.755,72D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		121.351,49D	66.063,92	0,00	187.415,41D
3323104	COMUNICAÇÃO		26.510,00D	6.755,00	0,00	33.265,00D
3323105	PUBLICIDADE		28.910,00D	15.700,00	0,00	44.610,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		896.075,92D	775.722,56	76.360,29	1.595.438,19D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	35.968,41	0,00	35.968,41D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		639.048,01D	281.510,57	70.187,82	850.370,76D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		31.847,50D	2.700,00	0,00	34.547,50D
3323110	LOCAÇÕES		791.808,01D	385.482,49	0,00	1.177.290,50D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		396.327,52D	183.553,46	4.750,00	575.130,98D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		363.442,38D	97.899,94	0,00	461.342,32D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		30.924,00D	5.900,00	0,00	36.824,00D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		1.600.733,27D	847.183,35	0,00	2.447.916,62D
3323129	SEGUROS EM GERAL		222.760,18D	101.210,99	0,00	323.971,17D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		431.759,42D	2.420.749,41	0,00	2.852.508,83D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		14.580,76D	13.143,09	26,06	27.697,79D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	10.833,32	5.416,66	5.416,66D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		465,16D	232,58	0,00	697,74D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		106.715,65D	53.714,92	26.857,46	133.573,11D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		44.072,30D	103,96	0,00	44.176,26D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		810.960,21D	2.728.043,35	272.409,09	3.266.594,47D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		22.171,40D	9.161,83	0,00	31.333,23D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		22.171,40D	9.161,83	0,00	31.333,23D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		22.171,40D	1.205,05	0,00	23.376,45D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		22.171,40D	1.205,05	0,00	23.376,45D
3423101	JUROS DE MORA		3.841,44D	0,00	0,00	3.841,44D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.841,44D	0,00	0,00	3.841,44D
3423102	MULTAS DEDUTIVEIS		0,00	1.205,05	0,00	1.205,05D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.205,05	0,00	1.205,05D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		18.329,96D	0,00	0,00	18.329,96D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		18.329,96D	0,00	0,00	18.329,96D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	7.956,78	0,00	7.956,78D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.956,78	0,00	7.956,78D
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	7.956,78	0,00	7.956,78D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.463.605,94D	3.492.735,73	654.082,85	8.302.258,82D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.808.436,17D	2.154.762,79	234.320,17	4.728.878,79D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.808.436,17D	2.154.762,79	234.320,17	4.728.878,79D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.808.436,17D	2.154.762,79	234.320,17	4.728.878,79D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		2.808.436,17D	2.154.762,79	234.320,17	4.728.878,79D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.060.176,99D	1.127.691,55	419.762,68	2.768.105,86D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.060.176,99D	1.127.691,55	419.762,68	2.768.105,86D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		2.060.176,99D	1.127.691,55	419.762,68	2.768.105,86D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		581.492,78D	5.784,89	0,00	587.277,67D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		581.492,78D	5.784,89	0,00	587.277,67D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		581.492,78D	5.784,89	0,00	587.277,67D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		511.492,78D	5.784,89	0,00	517.277,67D
3531103	SUBVENÇÕES SOCIAIS		70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
355	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.500,00D	4.500,00	0,00	18.000,00D
3551	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.500,00D	4.500,00	0,00	18.000,00D
35511	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		13.500,00D	4.500,00	0,00	18.000,00D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	199.996,50	0,00	199.996,50D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	199.996,50	0,00	199.996,50D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		0,00	199.996,50	0,00	199.996,50D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	199.996,50	0,00	199.996,50D
37	TRIBUTÁRIAS		114.095,98D	128.997,86	30.521,83	212.572,01D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.939,98D	0,00	0,00	14.939,98D
3711	IMPOSTOS		14.939,98D	0,00	0,00	14.939,98D
37111	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		14.939,98D	0,00	0,00	14.939,98D
3711108	ITR		14.939,98D	0,00	0,00	14.939,98D
372	CONTRIBUIÇÕES		99.156,00D	128.997,86	30.521,83	197.632,03D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		99.156,00D	128.997,86	30.521,83	197.632,03D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		99.156,00D	128.997,86	30.521,83	197.632,03D
3721302	PIS/PASEP		99.156,00D	128.997,86	30.521,83	197.632,03D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.400,00D	11.900,00	0,00	22.300,00D
391	PREMIAÇÕES		500,00D	7.500,00	0,00	8.000,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		500,00D	7.500,00	0,00	8.000,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		500,00D	7.500,00	0,00	8.000,00D
394	INCENTIVOS		9.900,00D	4.400,00	0,00	14.300,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		9.900,00D	4.400,00	0,00	14.300,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		9.900,00D	4.400,00	0,00	14.300,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		36.741.165,09C	551.357,52	14.405.785,59	50.595.593,16C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.363.730,74C	313.094,69	1.314.043,55	2.364.679,60C
411	IMPOSTOS		1.335.779,53C	313.094,69	1.290.233,28	2.312.918,12C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		883.234,88C	14.678,34	666.802,43	1.535.358,97C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		883.234,88C	14.678,34	666.802,43	1.535.358,97C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		102.112,19C	5.381,30	84.630,14	181.361,03C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		720.247,37C	9.297,04	549.730,50	1.260.680,83C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		478.098,65C	0,00	418.938,69	897.037,34C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS		242.148,72C	9.297,04	130.791,81	363.643,49C
4112104	ITBI		60.875,32C	0,00	32.441,79	93.317,11C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		452.544,65C	298.416,35	623.430,85	777.559,15C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		452.544,65C	298.416,35	623.430,85	777.559,15C
4113102	ISS		452.544,65C	298.416,35	623.430,85	777.559,15C
412	TAXAS		27.951,21C	0,00	23.810,27	51.761,48C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		27.951,21C	0,00	23.810,27	51.761,48C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		27.951,21C	0,00	23.810,27	51.761,48C
4121111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		18.750,88C	0,00	14.690,61	33.441,49C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		18.750,88C	0,00	14.690,61	33.441,49C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		9.200,33C	0,00	9.119,66	18.319,99C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		9.200,33C	0,00	9.119,66	18.319,99C
42	CONTRIBUIÇÕES		454.397,06C	0,00	199.748,76	654.145,82C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		454.397,06C	0,00	199.748,76	654.145,82C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		454.397,06C	0,00	199.748,76	654.145,82C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		454.397,06C	0,00	199.748,76	654.145,82C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		454.397,06C	0,00	199.748,76	654.145,82C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		63.772,62C	0,00	41.740,87	105.513,49C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.772,62C	0,00	41.740,87	105.513,49C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.772,62C	0,00	41.740,87	105.513,49C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		6.980,28C	0,00	681,50	7.661,78C
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		6.980,28C	0,00	681,50	7.661,78C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		56.792,34C	0,00	41.059,37	97.851,71C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		56.792,34C	0,00	41.059,37	97.851,71C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		143.524,25C	3.942,66	47.493,52	187.075,11C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		143.524,25C	3.942,66	47.493,52	187.075,11C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		143.524,25C	3.942,66	47.493,52	187.075,11C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		143.524,25C	3.942,66	47.493,52	187.075,11C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		34.712.598,41C	234.320,17	12.801.153,97	47.279.432,21C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.808.436,17C	234.320,17	2.154.762,79	4.728.878,79C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.808.436,17C	234.320,17	2.154.762,79	4.728.878,79C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.808.436,17C	234.320,17	2.154.762,79	4.728.878,79C
4511202	REPASSE RECEBIDO		2.808.436,17C	234.320,17	2.154.762,79	4.728.878,79C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		31.904.162,24C	0,00	10.646.391,18	42.550.553,42C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		18.744.567,76C	0,00	6.202.399,33	24.946.967,09C
45211	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO		217.586,10C	0,00	0,00	217.586,10C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		15.143.949,34C	0,00	5.152.395,50	20.296.344,84C
4521302	COTA-PARTE FPM		7.381.379,78C	0,00	2.489.625,01	9.871.004,79C
4521303	COTA-PARTE ITR		399,72C	0,00	15,08	414,80C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		101.016,42C	0,00	56.507,43	157.523,85C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.884.010,36C	0,00	2.115.123,65	7.999.134,01C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		1.082.037,18C	0,00	142.944,63	1.224.981,81C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		688.830,50C	0,00	345.042,01	1.033.872,51C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		6.275,38C	0,00	3.137,69	9.413,07C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		3.383.032,32C	0,00	1.050.003,83	4.433.036,15C
4521401	COTA-PARTE ICMS		1.584.947,48C	0,00	767.951,76	2.352.899,24C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521402	COTA-PARTE IPVA		1.616.467,34C	0,00	281.826,19	1.898.293,53C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		263,07C	0,00	225,88	488,95C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		14.149,61C	0,00	0,00	14.149,61C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		167.204,82C	0,00	0,00	167.204,82C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		12.795.758,40C	0,00	4.243.995,35	17.039.753,75C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		12.795.758,40C	0,00	4.243.995,35	17.039.753,75C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		363.836,08C	0,00	199.996,50	563.832,58C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		363.836,08C	0,00	199.996,50	563.832,58C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		363.836,08C	0,00	0,00	363.836,08C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	199.996,50	199.996,50C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.142,01C	0,00	1.604,92	4.746,93C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.142,01C	0,00	1.604,92	4.746,93C
4995	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		3.142,01C	0,00	1.604,92	4.746,93C
49951	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.142,01C	0,00	1.604,92	4.746,93C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		447.343.965,68D	26.924.955,56	5.638.874,73	468.630.046,51D
52	ORÇAMENTO APROVADO		443.982.825,20D	26.924.955,56	5.638.874,73	465.268.906,03D
521	PREVISÃO DA RECEITA		206.000.000,00D	0,00	0,00	206.000.000,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		206.000.000,00D	0,00	0,00	206.000.000,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		218.740.097,00D	0,00	0,00	218.740.097,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		12.740.097,00C	0,00	0,00	12.740.097,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		12.740.097,00C	0,00	0,00	12.740.097,00C
521120101	(-) FUNDEB		12.740.097,00C	0,00	0,00	12.740.097,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		237.982.825,20D	26.924.955,56	5.638.874,73	259.268.906,03D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		206.000.000,00D	3.204.000,00	3.204.000,00	206.000.000,00D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		206.000.000,00D	0,00	0,00	206.000.000,00D
5221101	CREDITO INICIAL		206.000.000,00D	0,00	0,00	206.000.000,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		19.372.952,78D	1.068.000,00	0,00	20.440.952,78D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		19.372.952,78D	0,00	0,00	19.372.952,78D
5221202	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.136.000,00	2.136.000,00	0,00
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		19.372.952,78C	0,00	1.068.000,00	20.440.952,78C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		19.372.952,78C	0,00	1.068.000,00	20.440.952,78C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.982.825,20D	23.720.955,56	2.434.874,73	53.268.906,03D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		31.982.825,20D	23.720.955,56	2.434.874,73	53.268.906,03D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		31.982.825,20D	23.720.955,56	2.434.874,73	53.268.906,03D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		33.209.324,29D	23.720.955,56	0,00	56.930.279,85D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		1.226.499,09C	0,00	2.434.874,73	3.661.373,82C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.361.140,48D	0,00	0,00	3.361.140,48D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		622.864,32D	0,00	0,00	622.864,32D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		622.864,32D	0,00	0,00	622.864,32D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.738.276,16D	0,00	0,00	2.738.276,16D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.451.266,46D	0,00	0,00	2.451.266,46D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		287.009,70D	0,00	0,00	287.009,70D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		447.343.965,68C	130.162.395,42	151.448.476,25	468.630.046,51C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		443.982.825,20C	130.149.433,28	151.435.514,11	465.268.906,03C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		206.000.000,00C	14.119.074,74	14.119.074,74	206.000.000,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		174.119.618,37C	12.674.345,84	1.444.728,90	162.890.001,43C
6212	RECEITA REALIZADA		33.940.558,62C	317.037,35	12.254.583,16	45.878.104,43C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.060.176,99D	1.127.691,55	419.762,68	2.768.105,86D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.060.176,99D	1.127.691,55	419.762,68	2.768.105,86D
6213101	(-) FUNDEB		2.060.176,99D	1.127.691,55	419.762,68	2.768.105,86D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		237.982.825,20C	116.030.358,54	137.316.439,37	259.268.906,03C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		206.000.000,00C	70.409.657,05	70.409.657,05	206.000.000,00C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		174.017.174,80C	24.788.955,56	3.502.874,73	152.731.093,97C
62213	CREDITO UTILIZADO		31.982.825,20C	45.620.701,49	66.906.782,32	53.268.906,03C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.544.335,18C	26.152.733,74	26.698.049,68	2.089.651,12C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		148.103,29C	65.304,62	39.617,57	122.416,24C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.104.175,41C	18.873.274,13	24.272.935,06	7.503.836,34C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		28.186.211,32C	529.389,00	15.896.180,01	43.553.002,33C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.982.825,20C	45.620.701,49	66.906.782,32	53.268.906,03C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		31.982.825,20C	45.620.701,49	66.906.782,32	53.268.906,03C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		31.982.825,20C	45.620.701,49	66.906.782,32	53.268.906,03C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.544.335,18C	26.152.733,74	26.698.049,68	2.089.651,12C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		148.103,29C	65.304,62	39.617,57	122.416,24C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.104.175,41C	18.873.274,13	24.272.935,06	7.503.836,34C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		28.186.211,32C	529.389,00	15.896.180,01	43.553.002,33C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.361.140,48C	12.962,14	12.962,14	3.361.140,48C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		622.864,32C	0,00	0,00	622.864,32C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		622.864,32C	0,00	0,00	622.864,32C

*** 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	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.738.276,16C	12.962,14	12.962,14	2.738.276,16C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		546.216,15C	12.962,14	0,00	533.254,01C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		2.192.060,01C	0,00	12.962,14	2.205.022,15C
7	CONTROLES DEVEDORES		73.215.663,25D	15.907.488,67	589.123,77	88.534.028,15D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		73.215.663,25D	15.907.488,67	589.123,77	88.534.028,15D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		73.215.663,25D	15.907.488,67	589.123,77	88.534.028,15D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		73.215.663,25D	15.907.488,67	589.123,77	88.534.028,15D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		54.032.670,42D	7.050.060,00	550.996,50	60.531.733,92D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		60.501.335,76D	7.009.000,63	550.996,50	66.959.339,89D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		820.267,83D	0,00	0,00	820.267,83D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		9.017.656,07C	0,00	0,00	9.017.656,07C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		112.263,15D	0,00	0,00	112.263,15D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		11.903,53D	0,00	0,00	11.903,53D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		533.559,48D	0,00	0,00	533.559,48D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		37.203,07D	0,00	0,00	37.203,07D
	710-Transferência Especial dos Estados		602,69D	0,00	0,00	602,69D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		217.960,03D	0,00	0,00	217.960,03D
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		29.932,29D	0,00	0,00	29.932,29D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		653.798,66D	41.059,37	0,00	694.858,03D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		131.500,00D	0,00	0,00	131.500,00D
72112	RECURSOS VINCULADOS		13.217.644,57D	7.359.285,95	361,02	20.576.569,50D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		47.824,49D	0,00	0,00	47.824,49D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		66.806,61D	0,00	0,00	66.806,61D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		8.644.011,42D	1.968.771,90	0,00	10.612.783,32D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.374.783,62D	712.604,70	0,00	4.087.388,32D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		4.467.124,78D	1.466.070,63	0,00	5.933.195,41D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.125.856,31D	98.700,02	0,00	1.224.556,33D
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		161.998,06D	0,00	0,00	161.998,06D
	550-Transferência do Salário-educação		511.308,34D	217.329,36	0,00	728.637,70D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		605,68C	0,00	0,00	605,68C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		169.127,66D	129.039,18	0,03	298.166,81D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		127.688,43D	8,18	0,00	127.696,61D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		123.826,67D	0,00	0,00	123.826,67D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		87.701,04D	200.516,17	0,00	288.217,21D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		81.337,91D	1.372,18	0,00	82.710,09D
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		183.109,19C	0,00	0,00	183.109,19C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8.149.511,96C	1.844.247,34	0,00	6.305.264,62C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.447.381,86D	0,00	0,00	1.447.381,86D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		89.309,23C	0,00	0,00	89.309,23C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		325.124,12D	0,00	0,00	325.124,12D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		126.956,64D	304.764,10	0,00	431.720,74D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		462.606,76D	1,27	0,00	462.608,03D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		367.686,27C	634,98	0,00	367.051,29C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		760.000,00C	0,00	0,00	760.000,00C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		165.100,79C	0,00	0,00	165.100,79C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.037.999,40D	145.361,80	360,99	1.183.000,21D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		40.065,69D	107,74	0,00	40.173,43D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		99.906,54C	0,00	0,00	99.906,54C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		771.657,27D	802,27	0,00	772.459,54D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.648.699,52C	0,00	0,00	2.648.699,52C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
	706-Transferência Especial da União		452.041,08D	1.772,00	0,00	453.813,08D
	707-Transferências da União ? Inciso i do Art. 5º da lei Complementar 173/2...		48.998,80D	0,00	0,00	48.998,80D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		66.878,59C	0,00	0,00	66.878,59C
	710-Transferência Especial dos Estados		11.221,62D	0,00	0,00	11.221,62D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		53.115,44C	0,00	0,00	53.115,44C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		52.872,50D	0,00	0,00	52.872,50D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		4.863,42C	0,00	0,00	4.863,42C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		492.151,86D	56.668,62	0,00	548.820,48D
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		83.370,99D	0,00	0,00	83.370,99D
	749-Outras Vinculações de Transferências		565.120,05C	0,00	0,00	565.120,05C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		85.381,23D	40,17	0,00	85.421,40D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		2.084.748,52D	199.748,76	0,00	2.284.497,28D
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		68.428,63D	1.604,92	0,00	70.033,55D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		177.092,95C	9.119,66	0,00	167.973,29C
	899-Outros Recursos Vinculados		3.758,11C	0,00	0,00	3.758,11C
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.965.348,26D	1.498.142,72	37.766,25	7.425.724,73D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		5.965.348,26D	1.498.142,72	37.766,25	7.425.724,73D
8	CONTROLES CREDORES		73.215.663,25C	75.335.653,49	90.654.018,39	88.534.028,15C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		73.215.663,25C	75.335.653,49	90.654.018,39	88.534.028,15C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		73.215.663,25C	75.335.653,49	90.654.018,39	88.534.028,15C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		73.215.663,25C	75.335.653,49	90.654.018,39	88.534.028,15C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		49.542.477,00C	27.554.767,42	17.498.303,53	39.486.013,11C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		130.527.435,05D	27.554.767,42	17.498.303,53	140.583.898,94D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		109.911.233,48D	9.478.805,72	7.930.451,89	111.459.587,31D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		2.435.013,11D	0,00	0,00	2.435.013,11D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		663.965,11C	6.570.141,61	3.414.087,93	2.492.088,57D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		248.928,20D	1.711.589,93	826.058,68	1.134.459,45D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.599.573,60D	1.466.125,94	1.596.993,39	1.468.706,15D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		68.221,50C	87.076,56	98.700,02	79.844,96C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		136.135,09C	0,00	0,00	136.135,09C
	550-Transferência do Salário-educação		10.047,55D	395.499,21	217.329,36	188.217,40D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		664,02D	0,00	0,00	664,02D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		6.805,22C	361.849,97	474.746,40	119.701,65C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		263.792,84D	72.473,38	8,18	336.258,04D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		772.426,58D	0,00	0,00	772.426,58D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		431.782,81D	622.617,05	200.516,17	853.883,69D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		17.543,13C	0,00	1.372,18	18.915,31C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		2.757.972,85D	0,00	0,00	2.757.972,85D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.514.445,29D	4.849.657,86	1.926.376,24	9.437.726,91D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		54.729,89D	553.381,55	0,00	608.111,44D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		89.309,23D	0,00	0,00	89.309,23D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		210.807,67D	349.559,57	0,00	560.367,24D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		470.764,48D	294.314,68	304.764,10	460.315,06D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		329.607,49D	13.424,09	13.425,36	329.606,22D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		367.686,27D	0,00	634,98	367.051,29D
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		760.000,00D	0,00	0,00	760.000,00D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		338.566,50D	0,00	0,00	338.566,50D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		263.624,72D	79.188,03	150.778,46	192.034,29D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		48.084,88D	0,00	107,74	47.977,14D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		101.241,80D	0,00	0,00	101.241,80D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		30.525,11C	324.937,08	31.938,95	262.473,02D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		379.929,12D	0,00	0,00	379.929,12D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
	706-Transferência Especial da União		1.196.163,08D	90.493,19	1.772,00	1.284.884,27D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		37.003,05D	0,00	0,00	37.003,05D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		53.115,44D	0,00	0,00	53.115,44D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		158.805,13C	0,00	0,00	158.805,13C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		173.506,38D	59.565,07	56.668,62	176.402,83D
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		52.947,71D	0,00	0,00	52.947,71D
	749-Outras Vinculações de Transferências		50,59D	0,00	0,00	50,59D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		86.832,57D	0,00	40,17	86.792,40D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		62.819,54C	174.053,46	199.748,76	88.514,84C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		3.141,86C	13,47	1.604,92	4.733,31C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		130.561,63D	0,00	50.179,03	80.382,60D
	899-Outros Recursos Vinculados		1.556.983,91D	0,00	0,00	1.556.983,91D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		180.069.912,05C	0,00	0,00	180.069.912,05C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		151.549.359,77C	0,00	0,00	151.549.359,77C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3.417.013,56C	0,00	0,00	3.417.013,56C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.451.721,00C	0,00	0,00	3.451.721,00C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.767.014,52C	0,00	0,00	2.767.014,52C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.373.976,30C	0,00	0,00	2.373.976,30C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		608.185,63C	0,00	0,00	608.185,63C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		25.862,97C	0,00	0,00	25.862,97C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		58,34C	0,00	0,00	58,34C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		47.254,79C	0,00	0,00	47.254,79C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		354.017,11C	0,00	0,00	354.017,11C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		696.244,19C	0,00	0,00	696.244,19C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		87.701,04C	0,00	0,00	87.701,04C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		63.794,18C	0,00	0,00	63.794,18C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		9.716,81C	0,00	0,00	9.716,81C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		972.889,18C	0,00	0,00	972.889,18C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		783.396,68C	0,00	0,00	783.396,68C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		170.645,96C	0,00	0,00	170.645,96C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		88.150,57C	0,00	0,00	88.150,57C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		1.335,26C	0,00	0,00	1.335,26C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		302.838,62C	0,00	0,00	302.838,62C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.879.059,56C	0,00	0,00	2.879.059,56C
	706-Transferência Especial da União		1.512.817,30C	0,00	0,00	1.512.817,30C
	707-Transferências da União ? Inciso i do Art. 5º da lei Complementar 173/2...		48.998,80C	0,00	0,00	48.998,80C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		7.327,53C	0,00	0,00	7.327,53C
	710-Transferência Especial dos Estados		11.824,31C	0,00	0,00	11.824,31C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		52.872,50C	0,00	0,00	52.872,50C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		54.291,48C	0,00	0,00	54.291,48C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		578.411,51C	0,00	0,00	578.411,51C
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		136.318,70C	0,00	0,00	136.318,70C
	749-Outras Vinculações de Transferências		414.404,40C	0,00	0,00	414.404,40C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		172.072,31C	0,00	0,00	172.072,31C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.648.966,86C	0,00	0,00	1.648.966,86C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		95.186,26C	0,00	0,00	95.186,26C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		606.701,11C	0,00	0,00	606.701,11C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		131.500,00C	0,00	0,00	131.500,00C
	899-Outros Recursos Vinculados		3.947.982,94C	0,00	0,00	3.947.982,94C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.362.031,69D	26.178.420,79	26.698.049,68	8.842.402,80D
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		32.621.175,26D	26.178.420,79	26.698.049,68	32.101.546,37D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		10.111.155,54D	5.968.730,91	6.089.996,80	9.989.889,65D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		96.890,80D	0,00	0,00	96.890,80D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		10.066.790,39D	7.909.172,64	8.274.442,64	9.701.520,39D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.731.345,87D	1.711.589,93	1.711.589,93	2.731.345,87D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.094.915,15D	1.944.630,58	1.944.630,58	2.094.915,15D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	87.076,56	87.076,56	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	395.499,21	395.499,21	0,00
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	577.852,14	577.852,14	0,00
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	72.473,38	72.473,38	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	622.617,05	622.617,05	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.782.302,67D	4.981.941,76	4.988.941,76	6.775.302,67D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	553.381,55	553.381,55	0,00
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	349.559,57	349.559,57	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	294.314,68	294.314,68	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	26.848,18	26.848,18	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		30.561,00D	77.819,70	87.626,70	20.754,00D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	339.787,76	356.073,76	16.286,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.077,95C	0,00	0,00	5.077,95C
	706-Transferência Especial da União		0,00	90.493,19	90.493,19	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	565,07	565,07	0,00
	749-Outras Vinculações de Transferências		1.001.470,71D	0,00	0,00	1.001.470,71D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		18.615,40D	174.053,46	174.053,46	18.615,40D
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	13,47	13,47	0,00
	899-Outros Recursos Vinculados		107.794,32C	0,00	0,00	107.794,32C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
8211202	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		23.259.143,57C	0,00	0,00	23.259.143,57C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.791.101,16C	0,00	0,00	4.791.101,16C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		10.690.202,89C	0,00	0,00	10.690.202,89C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.643.810,13C	0,00	0,00	6.643.810,13C
	899-Outros Recursos Vinculados		1.134.029,39C	0,00	0,00	1.134.029,39C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		4.847.487,55D	20.203.309,51	25.986.761,70	935.964,64C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.373.557,08D	18.753.888,35	24.255.496,90	128.051,47C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		507.311,66D	5.069.269,40	5.962.765,18	386.184,12C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.964,79C	0,00	0,00	1.964,79C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		5.440.501,45D	3.968.111,12	6.596.420,06	2.812.192,51D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.115.179,58C	1.484.612,19	1.711.589,93	1.342.157,32C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		9.586,11C	1.810.823,68	1.813.707,82	12.470,25C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		25.426,56C	61.650,00	87.076,56	50.853,12C
	550-Transferência do Salário-educação		238.955,12C	625.348,36	395.499,21	9.105,97C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		115.067,65C	345.707,22	232.144,92	1.505,35C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		170,96C	72.473,38	72.473,38	170,96C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		9,06C	0,00	0,00	9,06C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		431.782,81C	199.996,50	622.617,05	854.403,36C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,60C	0,00	0,00	0,60C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		1.422,01C	0,00	0,00	1.422,01C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.675.746,05D	3.484.216,33	4.899.812,86	260.149,52D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		55.282,72C	333.564,09	553.381,55	275.100,18C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		95.731,12C	349.559,57	349.559,57	95.731,12C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		302.940,79C	307.242,10	298.845,41	294.544,10C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8.817,57C	13.424,09	13.424,09	8.817,57C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.819,75C	0,00	0,00	2.819,75C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		61.174,76C	78.211,71	72.403,04	55.366,09C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		60.461,71C	284.553,42	308.651,08	84.559,37C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.933,75D	0,00	0,00	4.933,75D
	706-Transferência Especial da União		4.332,38C	90.493,19	90.493,19	4.332,38C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	565,07	565,07	0,00
	749-Outras Vinculações de Transferências		21.996,85C	0,00	0,00	21.996,85C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	174.053,46	174.053,46	0,00
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	13,47	13,47	0,00
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		566,23C	0,00	0,00	566,23C
	899-Outros Recursos Vinculados		298.753,30D	0,00	0,00	298.753,30D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		526.069,53C	1.449.421,16	1.731.264,80	807.913,17C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		308.770,25D	0,00	0,00	308.770,25D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.555.315,96D	0,00	0,00	1.555.315,96D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		858.622,54D	0,00	0,00	858.622,54D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		3.248.778,28C	1.449.421,16	1.731.264,80	3.530.621,92C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		37.882.705,49C	1.399.155,77	20.470.903,48	56.954.453,20C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		28.105.462,34C	511.950,84	15.763.832,09	43.357.343,59C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		9.585.226,47C	261.402,68	4.683.627,48	14.007.451,27C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.213.446,23C	132.563,45	2.263.810,09	5.344.692,87C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.472.863,59C	113.453,98	1.484.612,19	3.844.021,80C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		5.778.051,12C	0,00	1.332.319,04	7.110.370,16C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		424.022,62C	0,00	61.650,00	485.672,62C
	550-Transferência do Salário-educação		282.400,77C	0,00	625.348,36	907.749,13C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	129.705,02	129.705,02C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		37.293,20C	0,00	72.473,38	109.766,58C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	0,00	199.996,50	199.996,50C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		4.787.539,12C	0,00	3.331.970,29	8.119.509,41C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		63.062,57C	0,00	333.564,09	396.626,66C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		440.200,67C	0,00	349.559,57	789.760,24C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		304.113,10C	4.530,73	307.242,10	606.824,47C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		186.773,39C	0,00	69.412,05	256.185,44C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		123.587,73C	0,00	253.416,74	377.004,47C
	706-Transferência Especial da União		0,00	0,00	90.493,19	90.493,19C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		15.129,95C	0,00	565,07	15.695,02C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		141,49C	0,00	0,00	141,49C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		391.577,52C	0,00	174.053,46	565.630,98C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		32,80C	0,00	13,47	46,27C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.716.569,98C	233.122,08	1.411.654,91	3.895.102,81C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.716.569,98C	233.122,08	1.411.654,91	3.895.102,81C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.060.176,99C	419.762,68	1.127.691,55	2.768.105,86C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.060.176,99C	419.762,68	1.127.691,55	2.768.105,86C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.000.496,18C	234.320,17	2.167.724,93	6.933.900,94C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.995.413,15C	234.320,17	2.095.762,79	4.856.855,77C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.132.469,63C	0,00	12.962,14	1.145.431,77C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		410.877,28C	0,00	0,00	410.877,28C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		2.570,76C	0,00	0,00	2.570,76C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		254.244,10C	0,00	0,00	254.244,10C
706-Transferência Especial da União		131.054,48C	0,00	0,00	131.054,48C
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		72.116,78C	0,00	59.000,00	131.116,78C
Totais			**335.843.186,75**	**335.843.186,75**	

A SORAES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CRC:00444/O-7. CPF:00668284307

FRANCISCO MARCELO DE CARVALHO MENDES - CPF:867.455.493-87
Prefeito

*** 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

*****11111200000000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Devedor. Saldo da conta: 213.395,36C

*****11111300000000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO

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

*****11211010500000 - IPTU

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Devedor. Saldo da conta: 7.025,46C

*****11211020200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Devedor. Saldo da conta: 4.364,60C

*****22413020000000 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 39.617,57D

*****82112010000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 32.101.546,37D

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 19/05/2026 13:32:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARCELO CARVALHO MENDES - *.*55.493-** - 19/05/2026 13:32:09**