*** 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		43.669.398,85D	8.967.192,54	8.789.019,74	43.847.571,65D
11	ATIVO CIRCULANTE		1.641.515,73D	8.932.032,85	8.789.019,74	1.784.528,84D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.542.580,88D	8.916.802,52	8.773.961,02	1.685.422,38D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.542.580,88D	8.916.802,52	8.773.961,02	1.685.422,38D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.542.580,88D	8.916.802,52	8.773.961,02	1.685.422,38D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.550,91D	3.560.695,92	3.565.493,16	753,67D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5380-5 (2265-BB ADMIN SUP ITR N. 5.380-5)		16,66D	52,27	77,33	8,40C
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31762-4 (2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4)		0,00	139.860,55	139.860,55	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:7627-9 (2446-BB CÂMARA N. 7.627-9)		279,63D	194.779,86	194.779,86	279,63D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:6393-2 (2245-BB ECT N. 6.393-2)		0,00	5.279,90	5.279,90	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31773-X (2233-BB FEP N. 31.773-X)		0,00	44.960,57	44.960,57	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.179-1 (2235-BB FMAS 33.179-1)		0,00	66.340,57	66.340,57	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2358-BB FPM N. 31.761-6)		0,00	1.561.114,15	1.561.114,15	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8739-8 (2236-BB FUS N. 8.739-4)		0,00	469.276,13	469.276,13	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19842-0 (2232-BB ICMS N. 19.842-0)		5.172,18D	726.650,79	731.822,97	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283145-7 (2406-BB ICMS-EXPORTAÇAO N. 283.145-7)		0,00	3.423,57	3.423,57	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20141-3 (2450-BB IPI EXPORTAÇÃO N. 20.141-3)		0,00	32,76	32,76	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8268-6 (2241-BB IPVA N. 8.268-6)		0,00	13.093,45	13.093,45	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5380-5 (2242-BB ITR N. 5.380-5)		0,00	158,39	158,39	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17657-5 (2452-BB SNA N. 17.657-5)		0,00	44.524,74	44.524,74	0,00
	BANCO:001 AG:4445-6 CONTA:71.017-2 (2226-CEF 71.017-2 FINISA OC)		82,44D	0,00	0,00	82,44D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:36-1 (2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (575223013-2))		0,00	170.846,48	170.846,48	0,00
	BANCO:104 AG:728-2 CONTA:2-7 (2246-CEF ARRECADAÇÃO N. 575223003-5 (2-7))		0,00	1.999,43	1.999,43	0,00
	BANCO:104 AG:4445-5 CONTA:71.016-4 (2447-CEF CÂMARA N. 71.016-4)		0,00	13.658,98	13.258,98	400,00D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.210-0 (2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0)		0,00	104.643,33	104.643,33	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	5.589,33D	2.796.649,12	3.296.022,34	493.783,89C
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.792-4 (2305-38792-4 BB TRANSF ESPECIAIS ESTAD...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.031-X (2440-42.031-X LEI PAULO GUSTAVO)		0,00	89,93	89,93	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47.160-7 (2519-47.160-7 SIGTV220735520250001 GND3...		0,00	537.126,30	1.037.126,30	500.000,00C
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.103-2 (2529-BB 46103-2 LEI ALDI R BLANC PNAB...		0,00	89,93	89,93	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:32.865-0 (2263-BB 32865-0 CONVENIO CODEVASF 848...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.882-5 (2441-BB 42.882-5 EMENDA IND M CASTRO)		2.547,20D	0,00	0,00	2.547,20D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:44.510-X (2500-BB 44.510-X CONVENIO 964904-2024)		2.948,88D	0,00	0,00	2.948,88D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11686-6 (2243-BB CIDE N. 11.686-6)		0,00	3.478,17	3.478,17	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31078-6 (2373-BB FMAS PACESUAS TRAB N. 31.078-6)		0,00	0,01	0,01	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28387-8 (2515-BB PAC I N. 28.387-8)		0,00	0,00	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
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31087-5 (2334-BB PBL GBF FNAS N.31.087-5)		0,00	13.799,50	13.799,50	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31107-3 (2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3)		0,00	57.693,02	57.693,02	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20329-7 (2240-BB PNAE N. 20.329-7)		0,00	40.234,65	40.234,65	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46283-7 (2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7)		0,00	860.308,96	859.682,18	626,78D
	BANCO:001 AG:444-5 CONTA:574172679-4 (2531-CEF 574172679-4 CONVENIO MIN C...		0,00	718.000,00	718.000,00	0,00
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:647.031-9 (2401-CEF 647.031-9 CALÇAMENTO CALDEIR...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.041-0 (2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 575986562...		0,00	314.241,75	314.241,75	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:574036087-7 (2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624014-3 (2386-CEF FNS CONVENENTE N. (624.014-3) ...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
	BANCO:001 AG:0728-0 CONTA:3223-6 (2244-CEF MELHOR MORADIA CTA 3.223-6 5752...		0,00	717,33	717,33	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.043-7 (2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 57598656...		93,24D	66.486,48	66.486,48	93,24D
	BANCO:104 AG:4445-6 CONTA:672004-8 (2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7)...		0,00	54.836,54	54.836,54	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:647.036-0 (2463-cef 647.036-0 convenio pavimentaç...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:0005730991-3 (2524-conta 000573099117-3 emenda d...		0,00	129.546,55	129.546,55	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.531.440,64D	2.559.457,48	1.912.445,52	2.178.452,60D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.144-9 (2287-33144-9 SUP CONVENIO856456-2017)		10.096,57D	95,28	0,00	10.191,85D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:39.279-0 (2353-39279-0 SUP SIGTV220735520220001 G...		20,03D	0,19	0,00	20,22D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:40154-4 (2405-40154-4PAJEU SUP Transf Espec Inves...		45.495,41D	432,68	0,00	45.928,09D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.031-X (2442-42.031-X SUP LEI PAULO GUSTAVO)		89,85D	0,08	89,93	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46.968-8 (2522-46968-8 SUP PBPI)		16.284,17D	153,68	0,00	16.437,85D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47160-7 (2528-47.160-7 SUP SIGTV220735520250001...		0,00	13.144,76	0,00	13.144,76D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47.160-7 (2523-47160-7 SUP SIGTV220735520250001 G...		508.447,03D	500.000,00	37.117,53	971.329,50D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5380-5 (2482-BB ITR INVEVSTIMENTOS N. 5.380-5...		9,00D	0,00	0,00	9,00D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.812-6 (2514-BB SUP 46.812-6 EST VICINAL E...		660,20D	6,23	0,00	666,43D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.882-5 (2443-BB SUP 42.882-5 EMENDA IND M CAS...		552,49D	5,26	0,00	557,75D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.604-2 (2507-BB SUP 46.604-2 EMENDA 202529000...		1.141,17D	10,77	0,00	1.151,94D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.103-2 (2530-BB SUP 46103-2 LEI ALDI R BLANC ...		0,00	451,86	0,00	451,86D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.052-7 (2417-BB SUP TRANSF ESPECIAIS Nº 41.05...		1.237,07D	11,68	0,00	1.248,75D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.118-x (2326-BB SUPREMO FMS CUSTEIO SUS 33.11...		436,73D	97,33	0,00	534,06D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.143-0 (2268-BB 33.143-0 SUP CONVÊNIO 855280-2...		3.940,40D	0,00	0,00	3.940,40D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.513-4 (2307-BB 33.513-4 SUP EDUCAÇÃO)		111.943,19D	1.056,43	0,00	112.999,62D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:34.978-X (2284-BB 34.978-X ADMIN SUP. PAR FNDE)		17.935,29D	169,26	0,00	18.104,55D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.397-3 (2293-BB 35.397-3 SUP COVID PI FMAS)		19,22D	0,18	0,00	19,40D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.528-3 (2282-BB 35.528-3 SUP TRANSF ESPECIAIS-2...		662,48D	6,30	0,00	668,78D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.651-4 (2330-BB 35.651-4 FMS SUP COFINANCIAMENT...		0,07D	4,31	0,00	4,38D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:39.794-6 (2290-BB 39.794-6 SUPREMO PAR)		368,36D	0,14	0,00	368,50D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:71.013-0 (2438-BB 71.013-0 SUP ABASTECIMENTO DE A...		1.077,30D	11,38	0,00	1.088,68D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31078-6 (2348-BB ADMIN SUP ACESUAS TRAB N. 31.078...		1,74D	0,01	0,00	1,75D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:30805-6 (2325-BB ADMIN SUP BLAFB N. 30.805-6)		15,89D	0,17	0,00	16,06D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:30804-8 (2324-BB ADMIN SUP BLATB N. 30.804-8)		39,32D	0,41	0,00	39,73D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27970-6 (2321-BB ADMIN SUP BLINV N. 27.970-6)		43,30D	0,45	0,00	43,75D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:30808-0 (2322-BB ADMIN SUP BLVGS N. 30.808-0)		326,79D	3,39	0,00	330,18D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31080-8 (2347-BB ADMIN SUP BPC ESCOLA N. 31.080-8...		1.105,48D	10,44	0,00	1.115,92D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18411-X (2281-BB ADMIN SUP BRALF N. 18.411-X)		1,69D	0,01	0,00	1,70D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29342-3 (2298-BB ADMIN SUP BRASILCAR N. 29.342-3...		0,02D	0,00	0,00	0,02D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11686-6 (2273-BB ADMIN SUP CIDE N. 11.686-6)		3.499,17D	10,46	3.478,17	31,46D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:28912-4 (2297-BB ADMIN SUP CONV 791164-2013 N. 28...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:6393-2 (2277-BB ADMIN SUP ECT N. 6.393-2)		3.161,54D	2.884,98	2.317,75	3.728,77D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16972-2 (2312-BB ADMIN SUP FEB N. 16.972-2)		84,16D	0,80	0,00	84,96D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31773-X (2461-BB ADMIN SUP FEP N. 31.773-X)		11.097,73D	21.509,91	20.743,10	11.864,54D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5054-7 (2323-BB ADMIN SUP FMS N. 5.054-7)		48,20D	0,46	0,00	48,66D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2276-BB ADMIN SUP FPM N. 31.761-6)		5.303,23D	318.389,91	300.479,31	23.213,83D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38782-7 (2299-BB ADMIN SUP FUNASA N. 38.782-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8739-4 (2306-BB ADMIN SUP FUS N. 8.739-4)		46.068,63D	168.730,21	211.134,44	3.664,40D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31098-0 (2349-BB ADMIN SUP GSUAS N. 31.098-0)		0,70D	0,01	0,00	0,71D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283145-1 (2271-BB ADMIN SUP ICMS EXP N. 283.145-...		1.700,92D	1.706,19	1.705,47	1.701,64D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19842-0 (2225-BB ADMIN SUP ICMS N. 19.842-0)		201.286,53D	229.151,15	365.400,68	65.037,00D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20141-3 (2222-BB ADMIN SUP IPI EXPORT N. 20.141-3...		394,85D	26,64	0,00	421,49D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18268-6 (2223-BB ADMIN SUP IPVA N. 8.268-6)		150,82D	5.758,09	5.110,23	798,68D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31762-4 (2224-BB ADMIN SUP MOVIMENTO N. 31.762-4...		332.611,65D	58.048,23	74.006,62	316.653,26D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31107-3 (2346-BB ADMIN SUP PBL PSB N. 31.107-3)		460,73D	27.910,74	27.161,41	1.210,06D
BANCO:001 AG:906-1 CONTA:5706-1 (2272-BB ADMIN SUP PDDE N. 5.706-1)		4,90D	0,05	0,00	4,95D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27030-X (2279-BB ADMIN SUP PEATE N. 27.030-X)		15,12D	0,14	0,00	15,26D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20329-7 (2280-BB ADMIN SUP PNAE N. 20.329-7)		7,36D	15.539,42	24.832,15	9.285,37C
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5463-1 (2270-BB ADMIN SUP PNAE N. 5.463-1)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11469-3 (2300-BB ADMIN SUP PNAT N. 11.469-3)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11154-6 (2220-BB ADMIN SUP QSE N. 11.154-6)		55,99D	2,06	1,53	56,52D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17657-5 (2460-BB ADMIN SUP SNA N. 17.657-5)		24.561,28D	8.281,76	32.424,17	418,87D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.179-1 (2351-BB FMAS SUP 33.179-1)		4,20D	32,96	36,34	0,82D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.160-0 (2327-BB FMS INVESTIMENTO APLIC SUPR SU...		749,11D	7,07	0,00	756,18D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.766-6 (2409-BB FNDE PAR SUP Nº 40.766-6)		20.011,73D	188,86	0,00	20.200,59D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:18.269-9 (2331-BB FNS SUP BLMAC N. 18.269-9)		0,83D	0,01	0,00	0,84D

*** 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:906-7 CONTA:28.112-3 (2329-BB FNS SUP BLMAC N. 28.112-3)		313,03D	2,96	0,00	315,99D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.206-1 (2431-BB FNS SUP SIGTV 42206-1)		13,27D	0,13	0,00	13,40D
BANCO:001 AG:906-0 CONTA:16.579-4 (2332-BB FNS VIG-MS SUP N. 16.579-4)		3,22D	0,03	0,00	3,25D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.491-7 (2350-BB PBL PSB SUP FNAS Nº 38.491-7)		146,63D	1,38	0,00	148,01D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.837-X (2466-BB PFEBE SUP 42.837-X)		31,71D	0,30	0,00	32,01D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.278-8 (2407-BB PROCAD SUAS FNAS SUP Nº 40.27...		2,54D	0,03	0,00	2,57D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46283-7 (2504-BB SME SUPREMO FUNDEB N. 46.283-7...		228.296,36D	161.823,86	374.801,68	15.318,54D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.293-7 (2418-BB SUBREMO 41.293-7 PAULO GUSTAVO...		43,36D	0,41	0,00	43,77D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.884-1 (2439-BB SUP 42.884-1 EMENDA IND CNETO)		308,69D	2,92	0,00	311,61D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.815-0 (2517-BB SUP 46.815- 0 EST VICINAL EM...		357,92D	3,40	0,00	361,32D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.859-5 (2420-BB SUP ESC. TEMPO INT. Nº 41.859-...		1,18D	0,02	0,00	1,20D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.269-4 (2419-BB SUP. FINISA Nº 41.269-4)		2.443,35D	23,24	0,00	2.466,59D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.210-0 (2485-BB SUPREMO 33.210 -0 EDUCAÇÃO E....		192,77D	5.118,95	5.218,88	92,84D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:29332-6 (2309-BB SUPREMO CONV 806534/2014 N. 29.3...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:7627-9 (2367-BB SUPREMO CÂMARA N. 7.627-9)		5.559,17D	23.850,09	14.517,95	14.891,31D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.294-5 (2416-BB SUPREMO Nº 41.294-5)		29,30D	0,28	0,00	29,58D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31087-5 (2345-BB SUPREMO PBL GBF FNAS N.31.087-5)		245,44D	6.945,38	6.364,91	825,91D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.150-2 (2501-BB SUPREMO PNATE CUSTEIO N. 42.15...		1.569,22D	14,81	0,00	1.584,03D
BANCO:104 AG:4445-5 CONTA:624.044-5 (2489-CEF APLICAÇÃO N. (624.044-5) 57...		72,17D	0,72	0,00	72,89D
BANCO:104 AG:4445-6 CONTA:71.017-2 (2285-CEF 71.017-2 APL FINISA OC)		12.672,65D	0,00	0,00	12.672,65D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624006-2 (2487-CEF APL FNS BLAFB N. (624.006-2) ...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624009-7 (2339-CEF APL FNS BLVGS N. (624.009-7) 5...		37,51D	2,16	1,76	37,91D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624013-5 (2340-CEF APL FNS INVAN N. (624.013-5) 5...		28,22D	0,30	0,00	28,52D
BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624007-0 (2338-CEF APL FNS PAB (624.007-0) 575986...		0,03D	0,00	0,00	0,03D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:574172679-4 (2532-CEF APLICA 574172679-4 CONVENIO...		0,00	718.340,92	0,00	718.340,92D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:36-1 (2234-CEF ARRECAD. FIC PRATICO N. 36-1)		1.095,32D	85.010,95	82.557,40	3.548,87D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.041-0 (2426-CEF CUSTEIO SUP (624.041-0) 5759...		1.973,05D	133.247,28	133.719,06	1.501,27D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624014-3 (2341-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.014-...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624015-1 (2343-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.015-...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624017-8 (2342-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.017-...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624019-4 (2344-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.019-...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:708-2 CONTA:2-7 (2219-CEF FIC PRATICO ARREC N. 2-7)		1.043,73D	782,78	1.222,51	604,00D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:16-7 (2513-CEF FMS ARRECAD N. 16-7)		163,59D	0,00	0,00	163,59D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:16-7 (2497-CEF FMS SUP ARRECAD N. 16-7 (575608192...		3,10D	165,35	0,00	168,45D
BANCO:001 AG:0728-0 CONTA:3223-6 (2278-CEF MELHOR MORADIA APLICAÇÃO CTA 3...		223,07D	579,33	0,00	802,40D
BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.046-1 (2492-CEF N. 624.046-1 SUPREMO EMENDAS...		144,33D	1,42	0,00	145,75D

*** 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:444-5 CONTA:624.047-0 (2495-CEF N. 624.047-0 (574686465-6) ...		138,79D	2,60	1,24	140,15D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.043-7 (2488-CEF PISO ENF SUP (624.043-7) 5759...		5.128,63D	27.449,85	31.237,11	1.341,37D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:574036087-7 (2508-CEF PLIC EM CUSTEIO PAP 5740360...		2.670,58D	28,22	0,00	2.698,80D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:672004-8 (2486-CEF SUP QSE N. 672004-8)		31.611,35D	21.225,36	32.607,39	20.229,32D
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:573099117-3 (2525-conta SUP 000573099117-3 emend...		138.352,30C	979,26	124.156,80	261.529,84C
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		98.934,85D	15.230,33	15.058,72	99.106,46D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		98.934,85D	15.230,33	15.058,72	99.106,46D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		98.934,85D	15.230,33	15.058,72	99.106,46D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	20.602,09D	5.065,50	4.390,10	21.277,49D
	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00		41.563,57D	0,00	0,00	41.563,57D
	LUCIANA AMORIM VIEIRA		656,84D	0,00	0,00	656,84D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		188,48D	0,00	0,00	188,48D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		1.421,30C	0,00	0,00	1.421,30C
	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI		650,00D	0,00	0,00	650,00D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2.517,79C	5.065,50	0,00	2.547,71D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		7.659,49C	0,00	1.823,58	9.483,07C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		11.014,85C	0,00	2.566,52	13.581,37C
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCIAS		94,59D	0,00	0,00	94,59D
	VANESSA CRONEMBERGER DE MIRANDA ALMEIDA		62,04D	0,00	0,00	62,04D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	78.332,76D	10.164,83	10.668,62	77.828,97D
	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00		36.512,59D	0,00	0,00	36.512,59D
	LUCIANA AMORIM VIEIRA		4.401,48D	0,00	0,00	4.401,48D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		6.327,63C	0,00	7.656,17	13.983,80C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		70.783,68D	10.164,83	3.012,45	77.936,06D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		27.037,36C	0,00	0,00	27.037,36C
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		42.027.883,12D	35.159,69	0,00	42.063.042,81D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		922,04D	0,00	0,00	922,04D
1213	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		922,04D	0,00	0,00	922,04D
12131	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		922,04D	0,00	0,00	922,04D
1213101	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		922,04D	0,00	0,00	922,04D
121310103	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	F	922,04D	0,00	0,00	922,04D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2358-BB FPM N. 31.761-6)		922,04D	0,00	0,00	922,04D
123	IMOBILIZADO		42.026.961,08D	35.159,69	0,00	42.062.120,77D
1231	BENS MOVEIS		3.904.704,00D	24.628,97	0,00	3.929.332,97D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.904.704,00D	24.628,97	0,00	3.929.332,97D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		724.673,44D	9.098,13	0,00	733.771,57D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	4.228,00D	0,00	0,00	4.228,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	1.367,00D	0,00	0,00	1.367,00D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	157.097,43D	0,00	0,00	157.097,43D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	327,00D	0,00	0,00	327,00D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	124.898,92D	0,00	0,00	124.898,92D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	84.696,25D	9.098,13	0,00	93.794,38D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	64.610,78D	0,00	0,00	64.610,78D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	31.136,37D	0,00	0,00	31.136,37D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	246.971,69D	0,00	0,00	246.971,69D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		167.621,81D	12.130,84	0,00	179.752,65D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	159.524,81D	12.130,84	0,00	171.655,65D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	8.097,00D	0,00	0,00	8.097,00D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		507.661,86D	3.400,00	0,00	511.061,86D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	197.756,12D	0,00	0,00	197.756,12D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	173.782,21D	0,00	0,00	173.782,21D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	136.123,53D	3.400,00	0,00	139.523,53D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		175.640,59D	0,00	0,00	175.640,59D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	106.864,04D	0,00	0,00	106.864,04D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	27.611,55D	0,00	0,00	27.611,55D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	29.465,00D	0,00	0,00	29.465,00D
1231105	VEÍCULOS		2.325.688,30D	0,00	0,00	2.325.688,30D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.732.202,00D	0,00	0,00	1.732.202,00D
123110502	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	456.000,00D	0,00	0,00	456.000,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
123110504	CARROS DE COMBATE	P	115.486,30D	0,00	0,00	115.486,30D
1231109	ARMAMENTOS	P	2.318,00D	0,00	0,00	2.318,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1232	BENS IMÓVEIS		38.225.809,11D	10.530,72	0,00	38.236.339,83D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		38.225.809,11D	10.530,72	0,00	38.236.339,83D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		2.237.042,33D	0,00	0,00	2.237.042,33D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	156.500,00D	0,00	0,00	156.500,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	182.018,49D	0,00	0,00	182.018,49D
123210111	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	419.703,79D	0,00	0,00	419.703,79D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	1.293.668,02D	0,00	0,00	1.293.668,02D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	185.152,03D	0,00	0,00	185.152,03D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		3.368.183,56D	0,00	0,00	3.368.183,56D
123210501	RUAS	P	12.530,00D	0,00	0,00	12.530,00D
123210502	PRAÇAS	P	162.500,00D	0,00	0,00	162.500,00D
123210503	ESTRADAS	P	865.106,00D	0,00	0,00	865.106,00D
123210505	VIADUTOS	P	1.035.503,81D	0,00	0,00	1.035.503,81D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	1.205.644,17D	0,00	0,00	1.205.644,17D
123210507	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	81.899,58D	0,00	0,00	81.899,58D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		32.531.806,29D	10.530,72	0,00	32.542.337,01D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	30.806.489,20D	10.530,72	0,00	30.817.019,92D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	1.725.317,09D	0,00	0,00	1.725.317,09D
1232107	INSTALAÇÕES	P	38.032,00D	0,00	0,00	38.032,00D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		50.744,93D	0,00	0,00	50.744,93D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	50.744,93D	0,00	0,00	50.744,93D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		103.552,03C	0,00	0,00	103.552,03C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		103.552,03C	0,00	0,00	103.552,03C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		103.552,03C	0,00	0,00	103.552,03C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	2.796,76C	0,00	0,00	2.796,76C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	12.566,85C	0,00	0,00	12.566,85C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	58.576,23C	0,00	0,00	58.576,23C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	29.612,19C	0,00	0,00	29.612,19C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		42.083.324,11C	3.043.908,32	2.837.906,36	41.877.322,15C
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.773.593,98C	2.983.908,32	2.837.906,36	1.627.592,02C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		494.106,88C	1.275.087,20	1.183.918,27	402.937,95C
2111	PESSOAL A PAGAR		17.204,26D	1.014.407,05	1.014.407,05	17.204,26D
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		17.204,26D	1.014.407,05	1.014.407,05	17.204,26D
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		17.204,26D	1.014.407,05	1.014.407,05	17.204,26D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		61.312,87D	972.451,65	972.451,65	61.312,87D
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	0,00	972.451,65	972.451,65	0,00
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	61.312,87D	0,00	0,00	61.312,87D
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	1.143,41C	30.708,98	30.708,98	1.143,41C
211110103	FÉRIAS	F	42.965,20C	11.246,42	11.246,42	42.965,20C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		511.311,14C	260.680,15	169.511,22	420.142,21C
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		71.759,00C	6.781,22	0,00	64.977,78C
2114109	FGTS - DÉBITO PARCELADO	F	71.759,00C	6.781,22	0,00	64.977,78C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		439.552,14C	253.898,93	169.511,22	355.164,43C
2114301	INSS A PAGAR		439.552,14C	253.898,93	169.511,22	355.164,43C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	24.319,32C	169.511,22	169.511,22	24.319,32C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	415.232,82C	84.387,71	0,00	330.845,11C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		325.633,88C	93.147,13	120.000,00	352.486,75C
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.552,14C	0,00	0,00	1.552,14C
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.552,14C	0,00	0,00	1.552,14C
2121103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.552,14C	0,00	0,00	1.552,14C
	Indicador de Superávit F		148.447,86D	0,00	0,00	148.447,86D
	Indicador de Superávit P		150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2122	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		324.081,74C	93.147,13	120.000,00	350.934,61C
21221	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		324.081,74C	93.147,13	120.000,00	350.934,61C
2122102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		324.081,74C	93.147,13	120.000,00	350.934,61C
	Indicador de Superávit F		324.081,74C	33.147,13	60.000,00	350.934,61C
	Indicador de Superávit P		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		728.893,55C	1.297.894,01	1.217.192,48	648.192,02C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		728.893,55C	1.297.894,01	1.217.192,48	648.192,02C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		728.893,55C	1.297.894,01	1.217.192,48	648.192,02C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		728.893,55C	1.297.894,01	1.217.192,48	648.192,02C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		728.893,55C	1.297.894,01	1.217.192,48	648.192,02C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	311.354,10C	1.297.894,01	1.217.192,48	230.652,57C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	417.539,45C	0,00	0,00	417.539,45C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		553,81C	15.543,60	15.543,60	553,81C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		553,81C	15.543,60	15.543,60	553,81C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		553,81C	15.543,60	15.543,60	553,81C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER		553,81C	15.543,60	15.543,60	553,81C
	Indicador de Superávit F		64.456,31C	15.543,60	15.543,60	64.456,31C
	Indicador de Superávit P		63.902,50D	0,00	0,00	63.902,50D
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	800,00	800,00	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		224.405,86C	297.510,23	296.525,86	223.421,49C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		209.490,86C	239.710,23	242.885,86	212.666,49C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.278,91C	111.157,59	111.207,60	4.328,92C
2188101	CONSIGNACOES		4.227,97C	111.106,65	111.106,65	4.227,97C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	782,46C	1.999,64	1.999,64	782,46C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.341,29C	2.123,07	2.123,07	1.341,29C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.904,22C	106.983,94	106.983,94	1.904,22C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	50,94C	50,94	100,95	100,95C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		50,94C	50,94	100,95	100,95C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		37.935,31C	35.798,84	36.756,49	38.892,96C
2188201	CONSIGNAÇÕES		37.935,31C	35.798,84	36.756,49	38.892,96C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	37.809,02C	35.680,22	36.011,09	38.139,89C
218820108	ISS	F	126,29C	118,62	745,40	753,07C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		167.276,64C	91.925,09	94.093,06	169.444,61C
2188301	CONSIGNAÇÕES		167.276,64C	91.925,09	94.093,06	169.444,61C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	167.276,64C	91.925,09	94.093,06	169.444,61C
21885	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	828,71	828,71	0,00
2188501	CONSIGNAÇÕES		0,00	828,71	828,71	0,00
218850199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	0,00	828,71	828,71	0,00
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.915,00C	57.800,00	53.640,00	10.755,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.915,00C	57.800,00	53.640,00	10.755,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	14.915,00C	57.800,00	53.640,00	10.755,00C
	AFONSO ARRAES CRONEMBERGER JUNIOR		0,00	400,00	400,00	0,00
	ALLYNE DE MOURA AMORIM		0,00	300,00	300,00	0,00
	AMANDA DE SÁ AMORIM RODRIGUES		0,00	100,00	100,00	0,00
	AMERSON LIMA MOURA		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	ANA CLESIA TAVARES DOS REIS		0,00	400,00	400,00	0,00
	ANA FLAVIA MENDES SOARES		0,00	100,00	100,00	0,00
	ANA MARIA CRONEMBERGER DOS SANTOS		360,00C	100,00	100,00	360,00C
	ANA PAULA MARTINS CRONEMBERGER		0,00	100,00	100,00	0,00
	ANACLARA RUFINA DA SILVA SOUSA		0,00	300,00	300,00	0,00
	ANDERSON LIMA MOURA		0,00	200,00	400,00	200,00C
	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR		400,00C	3.200,00	2.800,00	0,00
	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO		460,00C	600,00	500,00	360,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
AVELAR OLIVEIRA DE MELO		400,00C	1.800,00	1.400,00	0,00
BRUNA DOS SANTOS RODRIGUES		0,00	200,00	200,00	0,00
DAILMA DE CARVALHO DOS SANTOS		0,00	400,00	400,00	0,00
DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO		500,00C	6.000,00	5.500,00	0,00
DANIELA PEREIRA NUNES		0,00	720,00	720,00	0,00
DEBORA DE LIMA CABEDO		0,00	400,00	400,00	0,00
DIEGO GALVÃO MARTINS CABEDO		720,00C	1.440,00	720,00	0,00
DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO		0,00	400,00	800,00	400,00C
EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO		990,00C	0,00	0,00	990,00C
EDINAILDO DE ALMEIDA CARVALHO		0,00	900,00	900,00	0,00
EDSON DA FONSECA MARTINS JUNIOR		360,00C	0,00	0,00	360,00C
ELLEN DAYANE CRONEMBERGER DA SILVA PARAGUAI		1.650,00C	1.440,00	1.440,00	1.650,00C
ERIVALDO CLEMENTINO DA SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
ESMARAGNO DE SÁ RODRIGUES		0,00	800,00	800,00	0,00
FABIO BISPO DA CRUZ		100,00C	100,00	0,00	0,00
FAGNER BORGES CARVALHO		0,00	200,00	200,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE LIMA		0,00	400,00	400,00	0,00
GEANI CARVALHO SANTOS		0,00	500,00	500,00	0,00
GUILHERME MARTINS PEREIRA		0,00	400,00	400,00	0,00
IRAN BORGES VIEIRA		0,00	200,00	200,00	0,00
IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILVA		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
JOSE DA SILVA MARTINS		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSE WELINTON RIBEIRO DE LIMA		990,00C	0,00	0,00	990,00C
JOSÉ DAILSON VAZ DA SILVA		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JULIANA PEREIRA DE SOUSA		0,00	800,00	800,00	0,00
LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS		0,00	600,00	600,00	0,00
LORIEL RODRIGUES LEAL		0,00	400,00	400,00	0,00
LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVALHO		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
LUCIANO DOS SANTOS MARTINS		0,00	100,00	100,00	0,00
LUCINEIDE FIRMINA DA SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
LUIZ DA ROCHA SOARES FILHO		720,00C	2.160,00	1.440,00	0,00
MAGNA LUCIA BEZERRA DA SILVA		0,00	200,00	200,00	0,00
MAGNO DA SILVA TAVARES		0,00	400,00	400,00	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
	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA		200,00C	1.800,00	1.600,00	0,00
	OCIONEIDE CABEDO DE MOURA CRONEMBERGER		3.795,00C	400,00	400,00	3.795,00C
	PAMELA MARTINS MACIEL		0,00	300,00	300,00	0,00
	PATRICIA LIMA SANTANA		100,00C	100,00	0,00	0,00
	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO		400,00C	3.400,00	3.000,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI		1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS		720,00C	2.520,00	1.800,00	0,00
	RAYLDES DA FONSECA MARTINS DE CARVALHO		0,00	400,00	400,00	0,00
	RITA VIEIRA MARTINS		0,00	100,00	100,00	0,00
	ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS		330,00C	0,00	0,00	330,00C
	ROSENY OSORIO DE CARVALHO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	SALMON FERREIRA DE SÁ		0,00	600,00	600,00	0,00
	TIAGO PEREIRA DOS SANTOS PIAUILINO		0,00	360,00	360,00	0,00
	VALTER GONÇALVES DOS SANTOS		0,00	800,00	800,00	0,00
	VIVIANE DE SOUSA CABEDO		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	WESLEY MENDES DA SILVA		400,00C	2.000,00	1.600,00	0,00
	WILLANE DE SOUZA AVELINO.		0,00	100,00	100,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.985.954,24C	60.000,00	0,00	2.925.954,24C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		465.882,99D	0,00	0,00	465.882,99D
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		465.882,99D	0,00	0,00	465.882,99D
22141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		134.117,01C	0,00	0,00	134.117,01C
2214103	FGTS - DÉBITO PARCELADO		134.117,01C	0,00	0,00	134.117,01C
	Indicador de Superávit F		4.543,40C	0,00	0,00	4.543,40C
	Indicador de Superávit P		129.573,61C	0,00	0,00	129.573,61C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		3.451.837,23C	60.000,00	0,00	3.391.837,23C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.863.289,68C	0,00	0,00	1.863.289,68C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.863.289,68C	0,00	0,00	1.863.289,68C
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.863.289,68C	0,00	0,00	1.863.289,68C
	Indicador de Superávit F		3.300.000,00C	0,00	0,00	3.300.000,00C
	Indicador de Superávit P		1.436.710,32D	0,00	0,00	1.436.710,32D
2222	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		388.620,60D	60.000,00	0,00	448.620,60D
22221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		388.620,60D	60.000,00	0,00	448.620,60D
2222102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	388.620,60D	60.000,00	0,00	448.620,60D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2223	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C
22231	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C
2223101	FINANCIAMENTOS INTERNOS		1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C
222310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	1.977.168,15C	0,00	0,00	1.977.168,15C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.323.775,89C	0,00	0,00	37.323.775,89C
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		25.744,93C	0,00	0,00	25.744,93C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		25.744,93C	0,00	0,00	25.744,93C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		25.744,93C	0,00	0,00	25.744,93C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		37.298.030,96C	0,00	0,00	37.298.030,96C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		37.298.030,96C	0,00	0,00	37.298.030,96C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		37.298.030,96C	0,00	0,00	37.298.030,96C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.298.030,96C	0,00	0,00	37.298.030,96C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.039.135,08D	3.262.889,17	252.213,66	9.049.810,59D
31	PESSOAL E ENCARGOS		2.159.308,05D	1.168.440,87	14.956,26	3.312.792,66D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.919.927,37D	1.010.725,81	14.956,26	2.915.696,92D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		11.217,68D	44.640,67	0,00	55.858,35D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		11.217,68D	44.640,67	0,00	55.858,35D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		11.217,68D	44.640,67	0,00	55.858,35D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.361,98D	40.454,45	0,00	50.816,43D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		855,70D	1.945,20	0,00	2.800,90D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.430,52	0,00	1.430,52D
311110122	13. SALÁRIO		0,00	810,50	0,00	810,50D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		1.908.709,69D	966.085,14	14.956,26	2.859.838,57D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		1.908.709,69D	966.085,14	14.956,26	2.859.838,57D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.893.762,17D	934.293,62	6.250,00	2.821.805,79D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.350.963,84D	682.955,14	5.000,00	2.028.918,98D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		3.971,40D	1.985,70	0,00	5.957,10D
311210103	INCORPORACOES		37.641,20D	9.987,40	0,00	47.628,60D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		45.917,86D	22.958,93	0,00	68.876,79D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		753,70D	376,85	0,00	1.130,55D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		41.110,65D	18.734,99	0,00	59.845,64D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		58.797,02D	28.412,53	0,00	87.209,55D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
311210122	13. SALARIO		78.708,47D	29.898,48	1.250,00	107.356,95D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.101,39D	0,00	0,00	1.101,39D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		16.172,28D	11.246,42	0,00	27.418,70D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210131	SUBSÍDIOS		255.474,36D	127.737,18	0,00	383.211,54D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	241.662,76D	120.831,38	0,00	362.494,14D
31121013102	Demais Subsídios	F	13.811,60D	6.905,80	0,00	20.717,40D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		14.947,52D	31.791,52	8.706,26	38.032,78D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		14.947,52D	24.970,98	8.706,26	31.212,24D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		0,00	6.820,54	0,00	6.820,54D
312	ENCARGOS PATRONAIS		239.380,68D	157.715,06	0,00	397.095,74D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		239.380,68D	157.715,06	0,00	397.095,74D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		239.380,68D	157.715,06	0,00	397.095,74D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		239.380,68D	157.715,06	0,00	397.095,74D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.051.366,81D	1.196.796,17	105.726,40	3.142.436,58D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		387.259,32D	449.194,17	38.600,71	797.852,78D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		387.259,32D	449.194,17	38.600,71	797.852,78D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		387.259,32D	449.194,17	38.600,71	797.852,78D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		162.895,82D	175.672,47	12.387,07	326.181,22D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		906,08D	1.294,40	0,00	2.200,48D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		26.437,35D	107.116,59	13.990,11	119.563,83D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		6.272,00D	35.158,56	0,00	41.430,56D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		289,80D	4.957,70	0,00	5.247,50D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		27.624,50D	16.727,90	0,00	44.352,40D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.552,90D	6.726,11	113,80	24.165,21D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	150,00	0,00	150,00D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	895,00	0,00	895,00D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	21.615,10	1.996,50	19.618,60D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		59.864,63D	0,00	0,00	59.864,63D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		55.148,40D	21.211,25	0,00	76.359,65D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		3.160,00D	26.989,06	9.218,23	20.930,83D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		27.107,84D	29.705,03	0,00	56.812,87D
3311150	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	80,00	0,00	80,00D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	895,00	895,00	0,00
332	SERVIÇOS		1.664.107,49D	747.602,00	67.125,69	2.344.583,80D
3321	DIÁRIAS		86.740,00D	53.440,00	1.500,00	138.680,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		86.740,00D	53.440,00	1.500,00	138.680,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		86.740,00D	53.440,00	1.500,00	138.680,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		111.144,14D	38.555,64	2.565,32	147.134,46D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		111.144,14D	38.555,64	2.565,32	147.134,46D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	300,00	0,00	300,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		88.481,14D	20.034,64	2.565,32	105.950,46D
3322121	LOCACOES		21.042,00D	18.221,00	0,00	39.263,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		1.621,00D	0,00	0,00	1.621,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.466.223,35D	655.606,36	63.060,37	2.058.769,34D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.466.223,35D	655.606,36	63.060,37	2.058.769,34D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		123.736,00D	93.468,00	16.500,00	200.704,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		5.651,87D	4.730,49	0,00	10.382,36D
3323105	PUBLICIDADE		6.600,00D	3.300,00	0,00	9.900,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		189.691,64D	115.658,43	0,00	305.350,07D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		74.439,09D	33.861,12	0,00	108.300,21D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		176.690,86D	81.773,77	107,20	258.357,43D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	9.013,60	0,00	9.013,60D
3323110	LOCAÇÕES		262.796,00D	65.548,00	3.600,00	324.744,00D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		23.077,74D	11.088,87	400,00	33.766,61D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	41.785,44	20.892,72	20.892,72D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		3.984,81D	700,00	0,00	4.684,81D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		9.222,46D	2.857,34	150,45	11.929,35D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		5.856,76D	0,00	0,00	5.856,76D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		368.070,49D	159.643,30	21.410,00	506.303,79D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.894,01D	0,00	0,00	2.894,01D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.511,62D	32.178,00	0,00	35.689,62D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.684,56D	0,00	0,00	2.684,56D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.684,56D	0,00	0,00	2.684,56D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.684,56D	0,00	0,00	2.684,56D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		2.684,56D	0,00	0,00	2.684,56D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		2.684,56D	0,00	0,00	2.684,56D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.684,56D	0,00	0,00	2.684,56D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.784.160,96D	882.108,53	131.531,00	2.534.738,49D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.141.097,68D	663.969,78	131.531,00	1.673.536,46D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.141.097,68D	663.969,78	131.531,00	1.673.536,46D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.141.097,68D	663.969,78	131.531,00	1.673.536,46D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		1.141.097,68D	663.969,78	131.531,00	1.673.536,46D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		632.678,98D	213.412,60	0,00	846.091,58D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		632.678,98D	213.412,60	0,00	846.091,58D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		632.678,98D	213.412,60	0,00	846.091,58D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		9.406,30D	4.726,15	0,00	14.132,45D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.406,30D	4.726,15	0,00	14.132,45D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		9.406,30D	4.726,15	0,00	14.132,45D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		9.406,30D	4.726,15	0,00	14.132,45D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		978,00D	0,00	0,00	978,00D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		978,00D	0,00	0,00	978,00D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		978,00D	0,00	0,00	978,00D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		978,00D	0,00	0,00	978,00D
37	TRIBUTÁRIAS		41.614,70D	15.543,60	0,00	57.158,30D
372	CONTRIBUIÇÕES		41.614,70D	15.543,60	0,00	57.158,30D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		41.614,70D	15.543,60	0,00	57.158,30D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		41.614,70D	15.543,60	0,00	57.158,30D
3721302	PIS/PASEP		41.614,70D	15.543,60	0,00	57.158,30D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.625.209,82C	529.360,73	3.924.211,00	11.020.060,09C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		89.154,97C	1.085,51	64.369,43	152.438,89C
411	IMPOSTOS		85.986,44C	1.085,51	64.038,75	148.939,68C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		65.641,26C	1.085,51	36.349,30	100.905,05C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		65.641,26C	1.085,51	36.349,30	100.905,05C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.985,81C	0,00	668,91	8.654,72C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		57.655,45C	1.085,51	35.680,39	92.250,33C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		57.655,45C	1.085,51	35.680,39	92.250,33C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		20.345,18C	0,00	27.689,45	48.034,63C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		20.345,18C	0,00	27.689,45	48.034,63C
4113102	ISS		20.345,18C	0,00	27.689,45	48.034,63C
412	TAXAS		3.168,53C	0,00	330,68	3.499,21C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		3.168,53C	0,00	330,68	3.499,21C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		3.168,53C	0,00	330,68	3.499,21C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		3.168,53C	0,00	330,68	3.499,21C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		3.168,53C	0,00	330,68	3.499,21C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		238.763,20C	0,00	403,00	239.166,20C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		238.763,20C	0,00	403,00	239.166,20C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		238.763,20C	0,00	403,00	239.166,20C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		238.763,20C	0,00	403,00	239.166,20C
4331125	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.		234.263,00C	0,00	0,00	234.263,00C
4331145	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		4.500,20C	0,00	403,00	4.903,20C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		30.990,99C	5,34	25.417,72	56.403,37C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		30.990,99C	5,34	25.417,72	56.403,37C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		30.990,99C	5,34	25.417,72	56.403,37C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		30.990,99C	5,34	25.417,72	56.403,37C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.263.460,08C	528.269,88	3.831.180,27	10.566.370,47C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.141.097,68C	0,00	532.438,78	1.673.536,46C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.141.097,68C	0,00	532.438,78	1.673.536,46C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.141.097,68C	0,00	532.438,78	1.673.536,46C
4511202	REPASSE RECEBIDO		1.141.097,68C	0,00	532.438,78	1.673.536,46C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.122.362,40C	528.269,88	3.298.741,49	8.892.834,01C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		4.898.223,13C	528.269,88	2.229.611,95	6.599.565,20C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		4.159.222,22C	527.184,37	1.865.068,60	5.497.106,45C
4521302	COTA-PARTE FPM		3.163.370,24C	0,00	1.066.982,14	4.230.352,38C
4521303	COTA-PARTE ITR		25,07C	0,00	81,06	106,13C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		81.316,12C	0,00	34.781,47	116.097,59C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		319.022,48C	27.184,37	189.199,02	481.037,13C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		533.254,39C	500.000,00	534.699,74	567.954,13C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		58.797,72C	0,00	37.607,07	96.404,79C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		3.436,20C	0,00	1.718,10	5.154,30C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		739.000,91C	1.085,51	364.543,35	1.102.458,75C
4521401	COTA-PARTE ICMS		693.516,18C	0,00	355.102,12	1.048.618,30C
4521402	COTA-PARTE IPVA		41.966,70C	1.085,51	9.408,47	50.289,66C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		64,65C	0,00	32,76	97,41C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		3.453,38C	0,00	0,00	3.453,38C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		1.224.139,27C	0,00	351.129,54	1.575.268,81C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		1.224.139,27C	0,00	351.129,54	1.575.268,81C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	718.000,00	718.000,00C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	718.000,00	718.000,00C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	718.000,00	718.000,00C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.840,58C	0,00	2.840,58	5.681,16C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.840,58C	0,00	2.840,58	5.681,16C
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE...		2.840,58C	0,00	2.840,58	5.681,16C
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI...		2.840,58C	0,00	2.840,58	5.681,16C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		91.053.353,67D	3.696.756,39	1.621.205,10	93.128.904,96D
52	ORÇAMENTO APROVADO		90.009.539,78D	3.696.756,39	1.621.205,10	92.085.091,07D
521	PREVISÃO DA RECEITA		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		44.589.946,35D	0,00	0,00	44.589.946,35D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.211.900,00C	0,00	0,00	4.211.900,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.211.900,00C	0,00	0,00	4.211.900,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.211.900,00C	0,00	0,00	4.211.900,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		49.631.493,43D	3.696.756,39	1.621.205,10	51.707.044,72D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		40.378.046,35D	1.510.287,09	1.510.287,09	40.378.046,35D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D
5221101	CREDITO INICIAL		40.378.046,35D	0,00	0,00	40.378.046,35D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		651.792,36D	503.429,03	0,00	1.155.221,39D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		651.792,36D	503.429,03	0,00	1.155.221,39D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.006.858,06	1.006.858,06	0,00
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	503.429,03	503.429,03	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	503.429,03	503.429,03	0,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		651.792,36C	0,00	503.429,03	1.155.221,39C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		651.792,36C	0,00	503.429,03	1.155.221,39C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.253.447,08D	2.186.469,30	110.918,01	11.328.998,37D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		9.253.447,08D	2.186.469,30	110.918,01	11.328.998,37D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		9.253.447,08D	2.186.469,30	110.918,01	11.328.998,37D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		9.785.458,24D	2.186.469,30	0,00	11.971.927,54D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		532.011,16C	0,00	110.918,01	642.929,17C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.043.813,89D	0,00	0,00	1.043.813,89D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		100.247,21D	0,00	0,00	100.247,21D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		100.247,21D	0,00	0,00	100.247,21D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		943.566,68D	0,00	0,00	943.566,68D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		943.566,44D	0,00	0,00	943.566,44D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,24D	0,00	0,00	0,24D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		91.053.353,67C	17.733.349,20	19.808.900,49	93.128.904,96C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		90.009.539,78C	17.733.349,20	19.808.900,49	92.085.091,07C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		40.378.046,35C	4.134.545,55	4.134.545,55	40.378.046,35C
6211	RECEITA A REALIZAR		34.526.613,19C	3.391.772,22	742.773,33	31.877.614,30C
6212	RECEITA REALIZADA		6.484.112,14C	529.360,73	3.391.772,22	9.346.523,63C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		632.678,98D	213.412,60	0,00	846.091,58D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		632.678,98D	213.412,60	0,00	846.091,58D
6213101	(-) FUNDEB		632.678,98D	213.412,60	0,00	846.091,58D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		49.631.493,43C	13.598.803,65	15.674.354,94	51.707.044,72C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		40.378.046,35C	8.144.350,99	8.144.350,99	40.378.046,35C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		31.124.599,27C	2.689.898,33	614.347,04	29.049.047,98C
62213	CREDITO UTILIZADO		9.253.447,08C	5.454.452,66	7.530.003,95	11.328.998,37C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.331.881,87C	2.591.584,49	2.307.151,96	3.047.449,34C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		812.625,70C	124.316,06	60.000,00	748.309,64C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		316.114,10C	2.684.198,09	2.599.336,56	231.252,57C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.792.825,41C	54.354,02	2.563.515,43	7.301.986,82C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.253.447,08C	5.454.452,66	7.530.003,95	11.328.998,37C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		9.253.447,08C	5.454.452,66	7.530.003,95	11.328.998,37C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		9.253.447,08C	5.454.452,66	7.530.003,95	11.328.998,37C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.331.881,87C	2.591.584,49	2.307.151,96	3.047.449,34C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		812.625,70C	124.316,06	60.000,00	748.309,64C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		316.114,10C	2.684.198,09	2.599.336,56	231.252,57C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.792.825,41C	54.354,02	2.563.515,43	7.301.986,82C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.043.813,89C	0,00	0,00	1.043.813,89C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		100.247,21C	0,00	0,00	100.247,21C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		37.031,79C	0,00	0,00	37.031,79C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		63.215,42C	0,00	0,00	63.215,42C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		943.566,68C	0,00	0,00	943.566,68C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		425.207,48C	0,00	0,00	425.207,48C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		518.359,20C	0,00	0,00	518.359,20C
7	CONTROLES DEVEDORES		9.671.628,63D	4.159.473,69	531.298,88	13.299.803,44D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.671.628,63D	4.159.473,69	531.298,88	13.299.803,44D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.671.628,63D	4.159.473,69	531.298,88	13.299.803,44D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.671.628,63D	4.159.473,69	531.298,88	13.299.803,44D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		24.064.655,29D	2.277.462,13	2.171,02	26.339.946,40D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.628.095,62D	2.039.199,30	2.171,02	3.665.123,90D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		6.747.425,38D	0,00	0,00	6.747.425,38D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.522.726,87D	203.312,10	0,00	2.726.038,97D
	550-Transferência do Salário-educação		40.055,61D	169,26	0,00	40.224,87D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		132.593,20D	0,00	0,00	132.593,20D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		114.692,16D	0,00	0,00	114.692,16D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1.146.852,15D	0,00	0,00	1.146.852,15D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		45.948,63D	0,00	0,00	45.948,63D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.521.260,30D	0,00	0,00	2.521.260,30D
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.989,88D	0,00	0,00	2.989,88D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		34,22D	0,00	0,00	34,22D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		316.807,97D	0,00	0,00	316.807,97D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		888.501,22D	0,00	0,00	888.501,22D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		372.308,72D	34.781,47	0,00	407.090,19D
	749-Outras Vinculações de Transferências		3.253.720,28D	0,00	0,00	3.253.720,28D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		18.921,86D	0,00	0,00	18.921,86D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		131.337,28D	0,00	0,00	131.337,28D
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.977.168,15D	0,00	0,00	3.977.168,15D
	799-Outras Vinculações Legais		123.215,79D	0,00	0,00	123.215,79D
72112	RECURSOS VINCULADOS		15.247.442,95C	1.646.748,87	527.189,71	14.127.883,79C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.698.685,59C	0,00	0,00	1.698.685,59C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		533.726,55D	0,00	0,00	533.726,55D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		4.164.019,34C	1.970,68	0,80	4.162.049,46C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.435.651,79D	73.670,13	0,00	3.509.321,92D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		591.184,28D	55.715,38	0,00	646.899,66D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		302.928,82D	18.431,93	0,00	321.360,75D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		5.572,72D	0,00	0,00	5.572,72D
	550-Transferência do Salário-educação		45.179,36D	22.204,57	0,00	67.383,93D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		0,00	1.400,77	1,53	1.399,24D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		81.865,34C	0,00	0,00	81.865,34C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		124.015,26C	15.402,50	0,00	108.612,76C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		377.337,78C	0,00	0,00	377.337,78C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.288.537,55C	191.400,34	27.187,37	1.124.324,58C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		336.603,61C	0,00	0,00	336.603,61C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.583.994,16C	0,00	0,00	2.583.994,16C
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		220.216,04C	0,00	0,00	220.216,04C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		529.421,16D	0,00	0,00	529.421,16D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		87.501,22D	0,00	0,00	87.501,22D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		32.625,19C	0,00	0,00	32.625,19C
	622-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes dos Govern...		16.009,08C	0,00	0,00	16.009,08C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		353.993,05D	548.166,94	500.000,01	402.159,98D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.146,53D	0,30	0,00	4.146,83D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		16.254,80C	0,00	0,00	16.254,80C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.408.825,40C	718.003,00	0,00	2.690.822,40C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		783.168,21D	0,00	0,00	783.168,21D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	706-Transferência Especial da União		854.831,95D	20,40	0,00	854.852,35D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		57.602,27D	0,00	0,00	57.602,27D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		63.140,37C	0,00	0,00	63.140,37C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	361,93	0,00	361,93D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		267.984,59C	0,00	0,00	267.984,59C
	749-Outras Vinculações de Transferências		4.000.559,61C	0,00	0,00	4.000.559,61C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		12.672,61C	0,00	0,00	12.672,61C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		93.346,09C	0,00	0,00	93.346,09C
	754-Recursos de Operações de Crédito		4.004.831,53C	0,00	0,00	4.004.831,53C
	799-Outras Vinculações Legais		40.826,92C	0,00	0,00	40.826,92C
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		854.416,29D	235.262,69	1.938,15	1.087.740,83D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		182.195,31D	0,00	0,00	182.195,31D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		17.833,65D	0,00	0,00	17.833,65D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		654.387,33D	235.262,69	1.938,15	887.711,87D
8	CONTROLES CREDORES		9.671.628,63C	9.367.003,30	12.995.178,11	13.299.803,44C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.671.628,63C	9.367.003,30	12.995.178,11	13.299.803,44C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.671.628,63C	9.367.003,30	12.995.178,11	13.299.803,44C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.671.628,63C	9.367.003,30	12.995.178,11	13.299.803,44C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.510.878,55D	3.593.212,41	4.166.660,01	3.937.430,95D
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		97.714.654,31D	3.593.212,41	4.166.660,01	97.141.206,71D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		40.042.475,77D	2.036.733,12	2.247.405,10	39.831.803,79D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		26.393.760,07D	0,00	0,00	26.393.760,07D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.193.649,60D	101.248,41	205.282,78	2.089.615,23D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		186.439,08D	201.135,34	73.670,13	313.904,29D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		88.438,48D	127.966,46	55.715,38	160.689,56D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		65.696,52C	65.655,79	18.431,93	18.472,66C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		24.427,28D	0,00	0,00	24.427,28D
	550-Transferência do Salário-educação		26.329,37D	20.938,67	22.373,83	24.894,21D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		0,00	1,53	1.400,77	1.399,24C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		19.214,55D	43.885,59	9.116,45	53.983,69D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		97.277,41D	0,00	15.402,50	81.874,91D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		887.741,50D	0,00	0,00	887.741,50D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.845.759,19D	328.755,99	210.277,10	1.964.238,08D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		336.603,61D	0,00	0,00	336.603,61D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.146.073,06D	0,00	0,00	2.146.073,06D
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		217.226,16D	0,00	0,00	217.226,16D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		80.925,18D	49.779,57	0,00	130.704,75D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		40.324,11D	26.925,07	0,00	67.249,18D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		472.352,07D	0,00	0,00	472.352,07D
	622-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes dos Govern...		16.009,08D	0,00	0,00	16.009,08D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		185.219,92C	586.708,70	554.416,94	152.928,16C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		28.903,47D	0,00	0,30	28.903,17D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		16.417,62D	0,00	0,00	16.417,62D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.190.675,43D	0,00	718.003,00	9.472.672,43D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		378.786,63D	0,00	0,00	378.786,63D
	706-Transferência Especial da União		2.230.633,01D	0,00	20,40	2.230.612,61D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		16.741,12D	0,00	0,00	16.741,12D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		77.538,58D	0,00	0,00	77.538,58D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	0,00	361,93	361,93C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		47.595,10D	0,00	34.781,47	12.813,63D
	749-Outras Vinculações de Transferências		4.197.418,19D	0,00	0,00	4.197.418,19D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		23.555,87D	3.478,17	0,00	27.034,04D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		264.959,89D	0,00	0,00	264.959,89D
	754-Recursos de Operações de Crédito		5.336.493,35D	0,00	0,00	5.336.493,35D
	799-Outras Vinculações Legais		40.826,92D	0,00	0,00	40.826,92D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		93.203.775,76C	0,00	0,00	93.203.775,76C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		29.267.934,16C	0,00	0,00	29.267.934,16C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		34.843.750,18C	0,00	0,00	34.843.750,18C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		324.219,90C	0,00	0,00	324.219,90C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.101.944,20C	0,00	0,00	3.101.944,20C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		322.295,32C	0,00	0,00	322.295,32C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		235.359,86C	0,00	0,00	235.359,86C
	550-Transferência do Salário-educação		25.832,19C	0,00	0,00	25.832,19C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		23.318,63C	0,00	0,00	23.318,63C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		61.708,94C	0,00	0,00	61.708,94C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1.654.064,62C	0,00	0,00	1.654.064,62C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		771.217,93C	0,00	0,00	771.217,93C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		156.019,83C	0,00	0,00	156.019,83C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		514.401,26C	0,00	0,00	514.401,26C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		78.103,46C	0,00	0,00	78.103,46C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		439.665,10C	0,00	0,00	439.665,10C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		179.019,63C	0,00	0,00	179.019,63C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		33.050,00C	0,00	0,00	33.050,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		7.456.429,09C	0,00	0,00	7.456.429,09C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		1.241.954,84C	0,00	0,00	1.241.954,84C
	706-Transferência Especial da União		2.664.700,00C	0,00	0,00	2.664.700,00C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		74.343,39C	0,00	0,00	74.343,39C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		14.398,21C	0,00	0,00	14.398,21C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		56.902,67C	0,00	0,00	56.902,67C
	749-Outras Vinculações de Transferências		3.929.919,77C	0,00	0,00	3.929.919,77C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		29.805,12C	0,00	0,00	29.805,12C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		302.951,08C	0,00	0,00	302.951,08C
	754-Recursos de Operações de Crédito		5.277.250,59C	0,00	0,00	5.277.250,59C
	799-Outras Vinculações Legais		123.215,79C	0,00	0,00	123.215,79C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.238.904,27D	2.655.900,55	2.307.151,96	2.587.652,86D
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		2.238.904,27D	2.655.900,55	2.307.151,96	2.587.652,86D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.101.122,73C	1.507.232,25	1.224.091,43	2.817.981,91C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.171.979,15D	0,00	0,00	1.171.979,15D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.601.308,83D	173.024,23	101.247,61	1.673.085,45D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	201.135,34	201.135,34	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		14.775,86C	134.031,88	127.966,46	8.710,44C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	86.548,51	86.548,51	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		30.792,35C	33.797,46	20.938,67	17.933,56C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1.645,60C	38.348,09	43.885,59	7.183,10C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		748.961,63D	314.631,29	328.196,85	735.396,07D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		210.493,47C	0,00	0,00	210.493,47C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	49.779,57	49.779,57	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	26.925,07	26.925,07	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		2.137,41C	79.226,52	92.958,69	15.869,58C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.641.491,45D	0,00	0,00	1.641.491,45D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		79.567,10C	7.742,17	0,00	71.824,93C
	749-Outras Vinculações de Transferências		515.697,73D	0,00	0,00	515.697,73D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	3.478,17	3.478,17	0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		8.841.561,46C	2.924.170,24	2.842.434,33	8.759.825,55C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		706.256,22C	2.684.364,62	2.599.482,89	621.374,49C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		29.582,60D	1.607.039,20	1.464.165,08	172.456,72D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3.140,97C	0,00	0,00	3.140,97C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		533.040,10C	173.024,23	173.024,23	533.040,10C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		59.403,25C	201.135,34	201.135,34	59.403,25C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	127.966,46	134.031,88	6.065,42C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	107.441,23	107.441,23	0,00
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		9,00C	0,00	0,00	9,00C
	550-Transferência do Salário-educação		0,88C	33.797,46	33.797,46	0,88C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	24.832,15	29.231,64	4.399,49C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		24.256,36D	0,00	0,00	24.256,36D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		47.004,81C	243.321,08	295.754,53	99.438,26C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		91.604,33C	0,00	0,00	91.604,33C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		15.019,90C	49.779,57	49.779,57	15.019,90C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		9.397,76C	26.925,07	26.925,07	9.397,76C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		96,00C	0,00	0,00	96,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		22.216,86C	77.882,49	72.976,52	17.310,89C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		162,82C	0,00	0,00	162,82C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		88.954,26D	0,00	0,00	88.954,26D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		16,56C	7.742,17	7.742,17	16,56C
	749-Outras Vinculações de Transferências		36.356,82C	0,00	0,00	36.356,82C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	3.478,17	3.478,17	0,00
	754-Recursos de Operações de Crédito		31.579,38C	0,00	0,00	31.579,38C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.135.305,24C	239.805,62	242.951,44	8.138.451,06C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.392.532,09C	0,00	0,00	4.392.532,09C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.114.083,00C	0,00	0,00	1.114.083,00C
	550-Transferência do Salário-educação		24.264,70C	0,00	0,00	24.264,70C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		44.978,18C	0,00	0,00	44.978,18C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		26.245,37C	0,00	0,00	26.245,37C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		118.776,34C	0,00	0,00	118.776,34C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.643.055,22C	0,00	0,00	1.643.055,22C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		258.571,89C	0,00	0,00	258.571,89C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		291.233,64C	0,00	0,00	291.233,64C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		221.564,81C	239.805,62	242.951,44	224.710,63C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.579.849,99C	193.720,10	3.678.931,81	11.065.061,70C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.791.676,19C	54.500,35	2.563.681,96	7.300.857,80C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.639.803,98C	33.607,63	1.540.127,49	4.146.323,84C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		182.322,96C	0,00	173.024,23	355.347,19C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		460.743,42C	0,00	201.135,34	661.878,76C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		342.551,58C	0,00	127.966,46	470.518,04C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.872,44C	20.892,72	86.548,51	67.528,23C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		29.991,00C	0,00	0,00	29.991,00C
	550-Transferência do Salário-educação		30.674,22C	0,00	33.797,46	64.471,68C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	24.832,15	24.832,15C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		514.952,85C	0,00	216.692,85	731.645,70C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		80.925,18C	0,00	49.779,57	130.704,75C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		40.324,11C	0,00	26.925,07	67.249,18C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		31.316,59C	0,00	71.632,49	102.949,08C
	706-Transferência Especial da União		420.764,96C	0,00	0,00	420.764,96C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		15.432,90C	0,00	7.742,17	23.175,07C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		0,00	0,00	3.478,17	3.478,17C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		432.822,52C	7.688,75	237.867,47	663.001,24C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		432.822,52C	7.688,75	237.867,47	663.001,24C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		632.678,98C	0,00	213.412,60	846.091,58C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		632.678,98C	0,00	213.412,60	846.091,58C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.722.672,30C	131.531,00	663.969,78	2.255.111,08C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.702.653,00C	131.531,00	663.969,78	2.235.091,78C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		20.019,30C	0,00	0,00	20.019,30C
Totais				**50.759.933,34**	**50.759.933,34**	

LUZIMAN VELOSO BARBOSA
CRC:6027/O. CPF:741.438.083-15

DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO - CPF:051.865.383-88
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO - *.*65.383-** - 19/05/2026 19:29:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUZIMAN VELOSO BARBOSA - *.*38.083-** - 19/05/2026 19:29:33**