*** 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		34.390.993,79D	13.837.536,74	14.139.571,90	34.088.958,63D
11	ATIVO CIRCULANTE		4.481.994,96D	13.416.357,30	14.139.571,90	3.758.780,36D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.419.058,34D	13.257.304,66	14.002.669,00	3.673.694,00D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.419.058,34D	13.257.304,66	14.002.669,00	3.673.694,00D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.419.058,34D	13.257.304,66	14.002.669,00	3.673.694,00D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.583,84D	6.251.309,49	6.251.255,49	1.637,84D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10307-1 (1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO)		0,00	589.296,00	589.296,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10658-5 (1819-BB 10658-5 SNA Simples Nacional)		0,00	17.068,70	17.068,70	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10947-9 (1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL DO ...		0,00	129.867,15	129.867,15	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (1821-BB 1102-9 IPTU)		0,00	91.610,38	91.610,38	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11381-6 (1822-BB 11381-6 Icms)		0,00	396.626,68	396.626,68	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11561-4 (1823-BB 11561-4 IPI/ EXPORTAÇÃO)		0,00	114,00	114,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11699-8 (1824-BB 11699-8 Prefeitura)		0,00	2.141.978,13	2.141.978,13	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13120-2 (1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO)		0,00	739.352,95	739.352,95	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13543-7 (1825-BB 13543-7 CFM)		0,00	226,45	226,45	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16913-7 (1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%)		0,00	52.981,04	52.927,04	54,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:25267-0 (1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA)		0,00	491.910,73	491.910,73	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283142-2 (1861-BB 283142-2 PREFEITURA LC 176/202...		0,00	3.218,92	3.218,92	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4321-4 (1862-BB 4321-4 FPM)		0,00	1.462.857,94	1.462.857,94	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4325-7 (1863-BB 4325-7 CONTA MOVIMENTO)		0,00	122.511,05	122.511,05	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6779-2 (1876-BB 6779-2 ITR)		0,00	257,68	257,68	0,00
	BANCO:104 AG:638-0 CONTA:318-0 (1920-CEF 318-0 IPVA)		1.583,84D	11.431,69	11.431,69	1.583,84D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	51.236,75D	4.914.351,74	4.904.459,28	61.129,21D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14230-1 (1878-14230-1 FMAS)		0,00	114.579,58	114.579,58	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15822-4 (1927-15822-4 BLGBF FNAS)		0,00	16.016,61	16.016,61	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15827-5 (1929-15827-5 BL PSB FNAS)		0,08D	37.054,40	37.054,40	0,08D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16477-1 (1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ)		0,00	31.683,35	31.683,35	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21646-1 (1954-21646-1 FMS ENFERMAGEM)		12,00D	267.583,94	267.583,94	12,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21655-0 (1956-21655-0 SIGTV CUSTEIO PORTARIA 886...		0,00	440,22	440,22	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11658-0 (1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE)		0,00	50.356,68	50.356,68	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14419-3 (1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO)		350,00D	149.855,67	149.855,67	350,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14757-5 (1901-BB 14757-5 FMS-ITAUEIR-FNS INVAN(C...		16,65D	0,00	0,00	16,65D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16804-1 (1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO S...		874,16D	1.167.827,01	1.167.827,01	874,16D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16823-8 (1903-BB 16823-8 PI 220510 FMS INVEST SU...		100,00D	0,00	0,00	100,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20136-7 (1925-BB 20136-7 EI MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ...		27,09D	0,00	0,00	27,09D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20975-9 (1947-BB 20975-9 ITAUEIRA PROCAD-SUAS)		187,50D	0,00	0,00	187,50D

*** 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:001 AG:3631-5 CONTA:22056-6 (1998-BB 22056-6 Convênio Educação 95120...		14,80D	97.225,67	97.225,67	14,80D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22181-3 (1978-BB 22181-3 Transf. Especial do Est...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22493-6 (2001-BB 22493-6 PFEBE)		0,00	918,72	918,72	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22494-4 (1999-BB 22494-4 PFEMC II - FEAS)		0,00	1.772,00	1.772,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23925-9 (2011-BB 23925-9 PI 220510 FMS EMENDA)		181,00D	0,00	0,00	181,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24009-5 (2020-BB 24009-5 FMS EMENDA (220510))		0,00	1.535,00	1.535,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24011-7 (2024-BB 24011-7 FMS EMENDA)		0,00	1.161,00	1.161,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24013-3 (2018-BB 24013-3 FMS EMENDA (220510))		0,32D	0,00	0,00	0,32D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24014-1 (2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGUEI...		0,00	32.239,03	28.333,03	3.906,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24345-0 (2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC))		0,00	15.560,29	15.560,29	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24639-5 (2046-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - GN...		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:26183-1 (1866-BB 26183-1 COSIP)		0,00	335.679,60	329.640,27	6.039,33D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:58022-8 (1865-BB 58022-8 PRECATÓRIOS)		44.064,20D	0,00	0,00	44.064,20D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6743-1 (1915-BB 6743-1FUS)		5.335,79D	381.522,10	381.574,97	5.282,92D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8462-x (1836-BB 8462-X QSE)		9,88D	128.003,46	128.003,46	9,88D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8683-5 (1833-BB 8683-5 CIDE)		63,28D	0,00	0,00	63,28D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16914-5 (1815-BB FUNDEB 16.914-5)		0,00	1.566.673,42	1.566.673,42	0,00
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647284-0 (1992-CEF 647284-0 Convênio 931050)		0,00	241.643,18	241.643,18	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:7167-6 (1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 7167-6...		0,00	75.020,81	75.020,81	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.366.237,75D	2.091.643,43	2.846.954,23	3.610.926,95D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24014-1 (2038-1806-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO N...		39.999,19D	144,08	32.066,49	8.076,78D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21646-1 (1955-21646-1 Aplicação FMS ENFERMAGEM)		55.711,25D	134.435,44	133.741,97	56.404,72D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21652-6 (1959-21652-6 Aplicação - SIGTV INVESTIM...		438,23D	4,13	0,00	442,36D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21655-0 (1957-21655-0 Aplicação - SIGTV CUSTEIO ...		510,59D	1,63	439,17	73,05D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22005-1 (1971-22005-1 Aplicação PM Itaueira - E...		157,63D	1,49	0,00	159,12D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22103-1 (1968-22103-1 Aplicação SIGTV 2205102202...		414,26D	7,16	0,00	421,42D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24010-9 (2016-24010-9 BB Aplicação - FNS Emenda)		706,52D	6,66	0,00	713,18D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42909-0 (2009-42909-0 - Aplicação - Transferência...		62,53D	0,59	0,00	63,12D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11699-8 (1875-BB Aplicação 11699-8 Aplicação PR...		226.687,96D	412.784,85	534.310,96	105.161,85D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10307-1 (1842-BB 10307-1 Aplicação FOLHA DE PAGA...		3.876,88D	61,82	3.938,41	0,29D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10516-3 (1936-BB 10516-3 SECRETARIA DE SAÚDE FUS...		1.121,52D	10,58	0,00	1.132,10D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10743-3 (1926-BB 10743-3 Aplicação H M DANIEL C...		10,93D	0,11	0,00	11,04D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10947-9 (1843-BB 10947-9 Aplicação FEP- FUNDO ES...		0,48D	31.987,71	31.988,00	0,19D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (1844-BB 1102-9 Aplicação IPTU)		734,17D	50.305,66	32.517,57	18.522,26D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11381-6 (1845-BB 11381-6 Aplicação ICMS)		0,72D	405,00	394,81	10,91D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11561-4 (1846-BB 11561-4 Aplicação PREFEITURA - ...		314,39D	77,40	0,00	391,79D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11658-0 (1847-BB 11658-0 Aplicação MERENDA - PNA...		26.082,78D	24.406,88	25.829,96	24.659,70D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13120-2 (1924-BB 13120-2 Aplicação FOLHA DE PAGA...		10.984,33D	446,29	11.424,60	6,02D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13543-7 (1848-BB 13543-7 Aplicação CFM)		9.167,91D	311,18	0,00	9.479,09D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14197-6 (1906-BB 14197-6 Aplicação CO-FINANCIAME...		14,27D	0,14	0,00	14,41D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14230-1 (1884-BB 14230-1 Aplicação FMAS)		4.570,02D	4.788,55	9.358,06	0,51D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14419-3 (1934-BB 14419-3 Aplicação SEC M S FUND...		707,98D	44.871,80	45.549,55	30,23D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14757-5 (1910-BB 14757-5 Aplicação FMS-ITAUEIR-F...		825,50D	7,79	0,00	833,29D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14822-9 (1939-BB 14822-9 Aplicação ASPS-LC141-FM...		615,83D	6,40	0,00	622,23D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15822-4 (1885-BB 15.822-4 Aplicação BLGBF FNAS)		3.845,66D	6.596,57	3.280,63	7.161,60D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15232-3 (1814-BB 15232-3 Aplicação BRASIL CARINH...		0,64D	0,00	0,00	0,64D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15818-6 (1933-BB 15818-6 Aplicação ITAUEIRA BP...		121,41D	1,15	0,00	122,56D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15825-9 (1932-BB 15825-9 Aplicação BL GSUA FNAS...		3,43D	0,04	0,00	3,47D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15827-5 (1931-BB 15827-5 Aplicação BL PSB FNAS)		52.144,54D	21.797,45	7.892,78	66.049,21D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16477-1 (1886-BB 16477-1 Aplicação CRIANÇA FELI...		49.533,22D	14.108,72	18.105,23	45.536,71D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16659-6 (1852-BB 16659-6 Aplicação PROETE)		106,88D	1,01	0,00	107,89D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16804-1 (1911-BB 16804-1 Aplicação PI 220510 FMS...		217.716,81D	465.478,17	680.189,75	3.005,23D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16816-5 (1850-BB 16816-5 Aplicação FUNASA CONVEN...		6.553,35D	61,85	0,00	6.615,20D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16823-8 (1912-BB 16823-8 Aplicação PI 220510 FMS...		5,53D	0,05	0,00	5,58D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16913-7 (1851-BB 16913-7 Aplicação SEC. EDUCAÇÃO...		98.595,85D	3.554,53	2.551,50	99.598,88D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17752-0 (1855-BB 17752-0 Aplicação FUNASA - Conv...		21,92D	0,23	0,00	22,15D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17896-9 (1913-BB 17896-9 Aplicação FUNDO MUNICIP...		672,00D	6,34	0,00	678,34D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20107-3 (1944-BB 20107-3 Aplicação Transferênci...		3,94D	0,03	0,00	3,97D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20136-7 (1874-BB 20136-7 APLICAÇÃO EI MANUTENÇÃO...		317,65D	3,00	0,00	320,65D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20975-9 (1946-BB 20975-9 Aplicação PROCAD-SUAS)		592,49D	5,59	0,00	598,08D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21426-4 (1951-BB 21426-4 Aplicação Emenda Parlam...		757,67D	7,15	0,00	764,82D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22056-6 (2005-BB 22056-6 Aplicação Convênio Educ...		441,77D	31.570,51	31.636,48	375,80D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22349-2 (1975-BB 22349-2 Aplicação - Transf. Es...		1.344,88D	12,69	0,00	1.357,57D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22493-6 (2002-BB 22493-6 Aplicação PFEBE)		929,59D	2,49	918,72	13,36D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22494-4 (2000-BB 22494-4 Aplicação PFEMC II - FE...		1.919,04D	3,70	1.772,00	150,74D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22495-2 (2004-BB 22495-2 Aplicação PFEMC II - FN...		3.572,83D	33,72	0,00	3.606,55D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22694-7 (2007-BB 22694-7 Aplicação PM ITAUEIRA -...		32.898,96D	568,59	0,00	33.467,55D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23878-3 (2045-BB 23878-3 Aplicação - Aldir Blanc...		93.280,61D	880,30	0,00	94.160,91D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23925-9 (2012-BB 23925-9 PI 220510 FMS EMENDA -...		106,19D	1,01	0,00	107,20D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24009-5 (2023-BB 24009-5 FMS EMENDA (220510) -...		1.636,19D	2,29	1.535,00	103,48D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24011-7 (2025-BB 24011-7 FMS EMENDA - Aplicação...		1.977,20D	11,23	1.161,00	827,43D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24012-5 (2022-BB 24012-5 FMS EMENDA (220510) - ...		314,22D	2,96	0,00	317,18D

*** 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:3631-5 CONTA:24013-3 (2019-BB 24013-3 Aplicação - FMS EMENDA ...		135,79D	1,28	0,00	137,07D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24149-0 (2036-BB 24149-0 (Defesa civil) - Aplica...		19.499,13D	184,01	0,00	19.683,14D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24212-8 (2029-BB 24212-8 Emenda de Bancada - Sa...		376,24D	3,55	0,00	379,79D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24345-0 (2042-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC) -...		16.640,50D	52,19	15.560,29	1.132,40D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24519-4 (2049-BB 24519-4 Aplicação)		1.256.947,53D	11.861,99	0,00	1.268.809,52D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24639-5 (2047-BB 24639-5 Emenda Júlio Cesar - GN...		0,00	201.020,26	0,00	201.020,26D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:25267-0 (1942-BB 25.267-0 CONTA APLICAÇÃO CAMARA...		29.624,14D	165.000,00	179.918,42	14.705,72D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:26183-1 (1867-BB 26183-1 Aplicação COSIP)		3.079,46D	28,04	389,80	2.717,70D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283142-2 (1868-BB 283142-2 Aplicação PREFEITURA ...		1.602,96D	1.604,83	1.600,00	1.607,79D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42261-4 (1981-BB 42261-4 Aplicação - Convênio 91...		120.476,48D	1.136,95	0,00	121.613,43D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42262-2 (1982-BB 42262-2 - Aplicação - Convênio 9...		52.159,03D	492,23	0,00	52.651,26D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42906-6 (1985-BB 42906-6 Aplicação - Transf. Es...		539,76D	5,10	0,00	544,86D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42907-4 (1987-BB 42907-4 Aplicação - Transf. Es...		16,71D	0,16	0,00	16,87D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42908-2 (1989-BB 42908-2 Aplicação - Transf. Es...		0,02D	0,00	0,00	0,02D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4321-4 (1869-BB 4321-4 Aplicação FPM)		0,46D	24.058,65	215,08	23.844,03D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4325-7 (1870-BB 4325-7 Aplicação)		1.182,48D	35.234,89	29.330,62	7.086,75D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5346-5 (1871-BB 5346-5 Aplicação PDDE)		409,31D	197,74	193,88	413,17D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:58022-8 (1877-BB 58022-8 Aplicação PRECATÓRIOS)		8.635,37D	81,49	0,00	8.716,86D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6779-2 (1940-BB 6779-2 Aplicação ITR)		48,72D	166,54	0,00	215,26D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8462-X (1857-BB 8462-X Aplicação QSE)		24.593,40D	41.446,55	55.932,80	10.107,15D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8617-7 (1858-BB 8617-7 Aplicação PNAT)		263,46D	2,49	0,00	265,95D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8683-5 (1859-BB 8683-5 Aplicação CIDE)		0,72D	0,01	0,00	0,73D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10658-5 (1837-BB Aplicação 10658-5 SNA - SIMPLES...		143,58D	7.145,09	7.288,05	0,62D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6743-1 (1916-BB Aplicação 6743-1FUS)		57.885,82D	17.547,33	75.426,85	6,30D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16914-5 (1816-BB FUNDEB 16.914-5 APLICAÇÃO)		560.849,53D	320.490,76	623.049,62	258.290,67D
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647300-6 (2014-CEF 647300-6 Convênio 941647 (Em...		119.610,40D	1.263,80	0,00	120.874,20D
BANCO:104 AG:00063-8 CONTA:574823965-1 (2027-CEF 000574823965-1 Aplicação ...		8.731,96D	86,08	0,00	8.818,04D
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71063-4 (1991-CEF 071063-4 - Aplicação - Convêni...		55.188,07D	583,12	0,00	55.771,19D
BANCO:104 AG:638-0 CONTA:1000031-4 (1891-CEF 1.000.031-4 Poupança CEF)		13.036,44D	0,00	0,00	13.036,44D
BANCO:104 AG:638-0 CONTA:318-0 (1960-CEF 318-0 Aplicação IPVA)		3.629,17D	4.462,28	5.803,00	2.288,45D
BANCO:104 AG:638-0 CONTA:422-0 (1921-CEF 422-0 Poupança CEF)		2.929,72D	19,63	0,00	2.949,35D
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574064153-1 (2030-CEF 574064153-1 Emenda Julio C...		202.043,70D	0,00	0,00	202.043,70D
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574203556-6 (2034-CEF 574203556-6 Ministério do...		17.009,33D	179,73	0,00	17.189,06D
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574281923-0 (2032-CEF 574281923-0 Emenda Jadyel...		5.014,83D	49,44	0,00	5.064,27D
BANCO:104 AG:638-6 CONTA:647283-2 (1997-CEF 647283-2 - Aplicação - Convêni...		237.596,78D	2.510,43	0,00	240.107,21D
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647284-0 (1993-CEF 647284-0 Aplicação - Convênio...		593.204,85D	4.942,07	241.643,18	356.503,74D

*** 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:3631-5 CONTA:7167-6 (1817-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 7167-6...		1,56D	0,01	0,00	1,57D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		29.670,36D	159.052,64	136.902,90	51.820,10D
1135	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		21.340,16D	0,00	0,00	21.340,16D
11351	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		21.340,16D	0,00	0,00	21.340,16D
1135102	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	21.340,16D	0,00	0,00	21.340,16D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (2017-1102-9 Deposito judicial)		1.410,13D	0,00	0,00	1.410,13D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10947-9 (1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL DO ...		550,22D	0,00	0,00	550,22D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (1821-BB 1102-9 IPTU)		346,24D	0,00	0,00	346,24D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4321-4 (1862-BB 4321-4 FPM)		11.288,29D	0,00	0,00	11.288,29D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4325-7 (1863-BB 4325-7 CONTA MOVIMENTO)		1.789,05D	0,00	0,00	1.789,05D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5346-5 (1864-BB 5346-5 PDDE)		956,23D	0,00	0,00	956,23D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6743-1 (1915-BB 6743-1FUS)		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8.330,20D	159.052,64	136.902,90	30.479,94D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.330,20D	159.052,64	136.902,90	30.479,94D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	155.581,00	130.581,00	25.000,00D
	G.C DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS		0,00	155.581,00	130.581,00	25.000,00D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	5.409,88D	67,54	0,00	5.477,42D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.855,07D	0,00	0,00	2.855,07D
	MINISTERIO DA FAZENDA		2.375,35D	0,00	0,00	2.375,35D
	folha de pagamento		179,46D	67,54	0,00	247,00D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.920,32D	3.404,10	6.321,90	2,52D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.920,32D	3.404,10	6.321,90	2,52D
115	ESTOQUES		32.666,26D	0,00	0,00	32.666,26D
1156	ALMOXARIFADO		32.666,26D	0,00	0,00	32.666,26D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		32.666,26D	0,00	0,00	32.666,26D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	13.301,67D	0,00	0,00	13.301,67D
1156103	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	698,00D	0,00	0,00	698,00D
1156108	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	18.666,59D	0,00	0,00	18.666,59D
119	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		600,00D	0,00	0,00	600,00D
1193	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		600,00D	0,00	0,00	600,00D
11935	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	600,00D	0,00	0,00	600,00D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.908.998,83D	421.179,44	0,00	30.330.178,27D
123	IMOBILIZADO		29.908.998,83D	421.179,44	0,00	30.330.178,27D
1231	BENS MOVEIS		10.883.890,72D	6.348,65	0,00	10.890.239,37D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.883.890,72D	6.348,65	0,00	10.890.239,37D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.055.175,60D	6.348,65	0,00	1.061.524,25D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	11.843,00D	0,00	0,00	11.843,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	825.735,12D	0,00	0,00	825.735,12D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	24.613,44D	0,00	0,00	24.613,44D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	110.684,04D	6.348,65	0,00	117.032,69D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	50.773,00D	0,00	0,00	50.773,00D
123110116	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	22.632,00D	0,00	0,00	22.632,00D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.505,00D	0,00	0,00	4.505,00D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		526.676,88D	0,00	0,00	526.676,88D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	187.411,92D	0,00	0,00	187.411,92D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	339.264,96D	0,00	0,00	339.264,96D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.152.337,61D	0,00	0,00	2.152.337,61D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	351.410,82D	0,00	0,00	351.410,82D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	177.784,25D	0,00	0,00	177.784,25D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.623.142,54D	0,00	0,00	1.623.142,54D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		50.761,19D	0,00	0,00	50.761,19D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	3.980,00D	0,00	0,00	3.980,00D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	46.781,19D	0,00	0,00	46.781,19D
1231105	VEÍCULOS		7.098.939,44D	0,00	0,00	7.098.939,44D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	5.093.652,44D	0,00	0,00	5.093.652,44D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	2.005.287,00D	0,00	0,00	2.005.287,00D
1232	BENS IMÓVEIS		19.031.529,51D	414.830,79	0,00	19.446.360,30D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		19.031.529,51D	414.830,79	0,00	19.446.360,30D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		508.459,77D	10.000,00	0,00	518.459,77D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	70.000,00D	10.000,00	0,00	80.000,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	356.254,77D	0,00	0,00	356.254,77D
123210110	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	11.850,00D	0,00	0,00	11.850,00D
123210120	CEMITÉRIOS	P	36.200,00D	0,00	0,00	36.200,00D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	34.155,00D	0,00	0,00	34.155,00D
1232104	BENS DOMINICAIS		11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
123210408	FAZENDAS	P	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		48.502,00D	0,00	0,00	48.502,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	48.502,00D	0,00	0,00	48.502,00D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		17.444.272,51D	404.830,79	0,00	17.849.103,30D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	17.238.811,68D	404.830,79	0,00	17.643.642,47D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	205.460,83D	0,00	0,00	205.460,83D
1232107	INSTALAÇÕES	P	36.025,00D	0,00	0,00	36.025,00D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		982.370,23D	0,00	0,00	982.370,23D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	982.370,23D	0,00	0,00	982.370,23D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		6.421,40C	0,00	0,00	6.421,40C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		6.421,40C	0,00	0,00	6.421,40C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		6.421,40C	0,00	0,00	6.421,40C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	1.831,50C	0,00	0,00	1.831,50C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.589,90C	0,00	0,00	4.589,90C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		32.819.690,39C	5.225.628,71	5.312.404,18	32.906.465,86C
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.611.054,29C	5.220.598,71	5.312.404,18	2.702.859,76C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		508.756,83C	2.658.038,52	2.842.264,02	692.982,33C
2111	PESSOAL A PAGAR		353.108,83C	2.400.652,42	2.612.093,01	564.549,42C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		353.108,83C	2.400.652,42	2.612.093,01	564.549,42C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		353.108,83C	2.379.652,42	2.591.093,01	564.549,42C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		351.163,63C	2.335.516,32	2.547.515,63	563.162,94C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	345.259,00C	2.335.516,32	2.547.515,63	557.258,31C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	5.904,63C	0,00	0,00	5.904,63C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	1.945,20C	26.838,14	24.892,94	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	17.297,96	18.684,44	1.386,48C
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05...	F	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		155.648,00C	257.386,10	230.171,01	128.432,91C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		155.648,00C	257.386,10	230.171,01	128.432,91C
2114301	INSS A PAGAR		155.648,00C	257.386,10	230.171,01	128.432,91C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	230.171,01	230.171,01	0,00
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	155.648,00C	27.215,09	0,00	128.432,91C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		3.470,52C	1.967,03	1.851,98	3.355,47C
2122	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		3.470,52C	115,05	0,00	3.355,47C
21221	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		3.470,52C	115,05	0,00	3.355,47C
2122102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	F	3.470,52C	115,05	0,00	3.355,47C
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		0,00	1.851,98	1.851,98	0,00
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		0,00	1.851,98	1.851,98	0,00
2125101	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	1.851,98	1.851,98	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.308.488,51C	2.131.512,23	2.065.306,55	1.242.282,83C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.308.488,51C	2.131.512,23	2.065.306,55	1.242.282,83C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.308.488,51C	2.131.512,23	2.065.306,55	1.242.282,83C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		1.308.488,51C	2.127.007,04	2.060.801,36	1.242.282,83C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.308.488,51C	2.127.007,04	2.060.801,36	1.242.282,83C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	604.628,43C	2.127.007,04	2.060.801,36	538.422,75C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	703.860,08C	0,00	0,00	703.860,08C
2131106	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	4.505,19	4.505,19	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A ...	F	0,00	4.505,19	4.505,19	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		22.445,03C	38.987,44	44.017,44	27.475,03C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		22.445,03C	38.987,44	44.017,44	27.475,03C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		22.445,03C	38.987,44	44.017,44	27.475,03C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER		22.445,03C	38.987,44	44.017,44	27.475,03C
	Indicador de Superávit F		22.445,03C	33.957,44	38.987,44	27.475,03C
	Indicador de Superávit P		0,00	5.030,00	5.030,00	0,00
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		5.000,00C	800,00	10.800,00	15.000,00C
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		5.000,00C	800,00	10.800,00	15.000,00C
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00C	800,00	10.800,00	15.000,00C
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	5.000,00C	800,00	10.800,00	15.000,00C
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		762.893,40C	389.293,49	348.164,19	721.764,10C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		758.192,66C	381.555,46	340.206,16	716.843,36C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		173.023,68C	163.970,85	168.461,60	177.514,43C
2188101	CONSIGNACOES		172.388,49C	163.970,85	168.461,60	176.879,24C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	624,44C	0,00	0,00	624,44C
	folha de pagamento		624,44C	0,00	0,00	624,44C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	3.566,78C	3.363,22	3.573,95	3.777,51C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	19.900,54C	1.749,22	3.777,22	21.928,54C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	141.557,19C	157.099,48	159.351,50	143.809,21C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	6.739,54C	1.758,93	1.758,93	6.739,54C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	635,19C	0,00	0,00	635,19C
	BANCO DO BRASIL		5.614,85C	0,00	0,00	5.614,85C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.979,66D	0,00	0,00	4.979,66D
	J B MAGALHAES EIRELI		6.535,67C	0,00	0,00	6.535,67C
	SARA KAROLINE LIMA MONTEZUMA EIRELI- CONCRETIZE SISTEMAS		6.535,67D	0,00	0,00	6.535,67D
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		406.219,90C	90.475,60	35.495,46	351.239,76C
2188201	CONSIGNAÇÕES		406.219,90C	90.475,60	35.495,46	351.239,76C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	397.916,22C	90.475,60	35.272,70	342.713,32C
218820108	ISS	F	8.303,68C	0,00	222,76	8.526,44C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		178.949,08C	127.109,01	136.249,10	188.089,17C
2188301	CONSIGNAÇÕES		178.949,08C	127.109,01	136.249,10	188.089,17C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	178.949,08C	127.109,01	136.249,10	188.089,17C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.700,74C	7.738,03	7.958,03	4.920,74C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.700,74C	7.738,03	7.958,03	4.920,74C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.377,31C	2.698,03	2.698,03	2.377,31C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	2.377,31C	2.698,03	2.698,03	2.377,31C
	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA		1.566,81C	0,00	0,00	1.566,81C
	JOANA JAMILY RODRIGUES DE ARAUJO		0,00	100,00	100,00	0,00
	OSMUNDO DE MORAES ANDRADE		0,00	1.787,53	1.787,53	0,00
	RAIMUNDO JOSÉ MENDES FEITOSA		810,50C	810,50	810,50	810,50C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	1.390,00C	5.040,00	5.260,00	1.610,00C
	AMANDA VAZ PESSOA		140,00C	0,00	120,00	260,00C
	APARECIDA CARVALHO SILVA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	CAROLINE MAIARA LIMA SOUSA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	CRISTINIANA DA SILVA PEREIRA		0,00	60,00	60,00	0,00
	DYONATAN DE SOUSA LIMA		100,00C	200,00	200,00	100,00C
	EDNA RODRIGUES DOS SANTOS LUZ		0,00	180,00	180,00	0,00
	ELAYNE CRISTINA LIMA DE SOUSA		0,00	120,00	120,00	0,00
	ESSINEIDE FEITOSA LIMA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	FELIPE RODRIGUES DE SOUSA		0,00	300,00	300,00	0,00
	FERNANDO GUEDES DA SILVA		0,00	360,00	360,00	0,00
	FRANCENILDA DOS SANTOS SOUSA		0,00	100,00	100,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE		0,00	600,00	600,00	0,00
	GABRIELA DE SOUSA ANDRADE		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	GILCEANE DE MOURA LUZ		0,00	360,00	360,00	0,00
	JASON ALVES DA SILVA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	JOANA JAMILY RODRIGUES DE ARAUJO		0,00	300,00	300,00	0,00
	JUSINETE VIANA MARTINS		50,00C	100,00	100,00	50,00C
	LEANDRO DE SOUSA CAMPOS		0,00	400,00	400,00	0,00
	MARA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA NOBRE		0,00	180,00	180,00	0,00
	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA		0,00	200,00	200,00	0,00
	MARIA DA CONCEIÇÃO		0,00	60,00	60,00	0,00
	MARIA DE JESUS NUNES SARAIVA MARTINS		0,00	100,00	100,00	0,00
	MARIA JOSERLANDIA DE SOUSA RAMALHO		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	MOISES BESERRA LIMA FILHO		0,00	250,00	250,00	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
	NICASSIA HOLANDA FEITOSA		200,00C	0,00	0,00	200,00C
	RAIANE PEREIRA DA SILVA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS		0,00	250,00	250,00	0,00
	REGINA GUARITA		0,00	60,00	60,00	0,00
	RENATA VALCACER FONSECA		0,00	200,00	200,00	0,00
	ROSIANNE GOMES CIPRIANO BRANDÃO		100,00C	0,00	100,00	200,00C
	RÂNIA PEREIRA SILVA		0,00	60,00	60,00	0,00
	SAMILA SILVA BORGES		0,00	100,00	100,00	0,00
	TAMIRES PEREIRA DE SOUSA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	WESLEY DA SILVA SOUSA		0,00	500,00	500,00	0,00
2189103	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	933,43C	0,00	0,00	933,43C
	FRANCISCO DEMISON DE SOUSA LIMA		933,43C	0,00	0,00	933,43C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		3.107.454,66C	5.030,00	0,00	3.102.424,66C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		3.150.907,99C	0,00	0,00	3.150.907,99C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.150.907,99C	0,00	0,00	3.150.907,99C
22141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		184.803,89C	0,00	0,00	184.803,89C
2214101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	184.803,89C	0,00	0,00	184.803,89C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.966.104,10C	0,00	0,00	2.966.104,10C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.966.104,10C	0,00	0,00	2.966.104,10C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	2.966.104,10C	0,00	0,00	2.966.104,10C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		6.570,67D	0,00	0,00	6.570,67D
2222	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		6.570,67D	0,00	0,00	6.570,67D
22221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		6.570,67D	0,00	0,00	6.570,67D
2222102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	6.570,67D	0,00	0,00	6.570,67D
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		36.882,66D	5.030,00	0,00	41.912,66D
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		36.882,66D	5.030,00	0,00	41.912,66D
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		36.882,66D	5.030,00	0,00	41.912,66D
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	36.882,66D	5.030,00	0,00	41.912,66D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.101.181,44C	0,00	0,00	27.101.181,44C
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		719.751,45C	0,00	0,00	719.751,45C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		719.751,45C	0,00	0,00	719.751,45C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		719.751,45C	0,00	0,00	719.751,45C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		26.381.429,99C	0,00	0,00	26.381.429,99C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		26.381.429,99C	0,00	0,00	26.381.429,99C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		20.178.739,63D	0,00	0,00	20.178.739,63D
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.163.739,63D	0,00	0,00	20.163.739,63D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.375.541,81D	0,00	0,00	1.375.541,81D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.375.541,81D	0,00	0,00	1.375.541,81D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		33.218.401,02C	0,00	0,00	33.218.401,02C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.218.401,02C	0,00	0,00	33.218.401,02C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		14.717.310,41C	0,00	0,00	14.717.310,41C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.717.310,41C	0,00	0,00	14.717.310,41C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		12.549.135,86D	5.418.962,41	190.562,26	17.777.536,01D
31	PESSOAL E ENCARGOS		4.405.695,14D	2.788.975,71	156.329,91	7.038.340,94D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.009.504,79D	2.558.804,70	156.329,91	6.411.979,58D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		291.300,06D	333.133,06	53.288,31	571.144,81D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		291.300,06D	333.133,06	53.288,31	571.144,81D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		251.300,06D	312.133,06	53.288,31	510.144,81D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		232.433,75D	311.903,06	53.288,31	491.048,50D
311110103	INCORPORAÇÕES		0,00	230,00	0,00	230,00D
311110122	13. SALÁRIO		4.368,11D	0,00	0,00	4.368,11D
311110131	SUBSÍDIOS		14.498,20D	0,00	0,00	14.498,20D
31111013102	Demais Subsídios	F	14.498,20D	0,00	0,00	14.498,20D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		40.000,00D	21.000,00	0,00	61.000,00D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		3.718.204,73D	2.225.671,64	103.041,60	5.840.834,77D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		3.718.204,73D	2.225.671,64	103.041,60	5.840.834,77D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.607.046,01D	1.284.363,13	0,00	3.891.409,14D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.537.899,45D	707.296,93	0,00	2.245.196,38D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		10.374,40D	5.187,20	0,00	15.561,60D
311210103	INCORPORACOES		10.224,26D	5.582,46	0,00	15.806,72D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		82.921,60D	42.433,40	0,00	125.355,00D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		208.931,57D	118.768,50	0,00	327.700,07D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		102.204,05D	50.837,17	0,00	153.041,22D
311210122	13. SALARIO		40.649,06D	24.892,94	0,00	65.542,00D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		29.013,77D	18.684,44	0,00	47.698,21D
311210131	SUBSÍDIOS		584.827,85D	307.275,99	0,00	892.103,84D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	285.600,00D	142.800,00	0,00	428.400,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	299.227,85D	164.475,99	0,00	463.703,84D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	3.404,10	0,00	3.404,10D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.111.158,72D	941.308,51	103.041,60	1.949.425,63D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		1.056.950,02D	899.527,78	97.260,00	1.859.217,80D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		54.208,70D	41.780,73	5.781,60	90.207,83D
312	ENCARGOS PATRONAIS		396.190,35D	230.171,01	0,00	626.361,36D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		396.190,35D	230.171,01	0,00	626.361,36D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		396.190,35D	230.171,01	0,00	626.361,36D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		396.190,35D	230.171,01	0,00	626.361,36D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.737.175,59D	1.476.720,51	34.232,35	4.179.663,75D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.444.290,75D	439.970,93	19.720,35	1.864.541,33D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		1.444.290,75D	439.052,21	19.720,35	1.863.622,61D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.444.290,75D	439.052,21	19.720,35	1.863.622,61D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		132.057,57D	125.093,59	440,22	256.710,94D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		87.390,43D	51.542,47	13.137,29	125.795,61D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		133.031,92D	39.219,56	5.224,12	167.027,36D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		224.636,72D	43.939,71	0,00	268.576,43D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		156.997,34D	0,00	0,00	156.997,34D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		12.002,00D	2.154,00	0,00	14.156,00D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		24.361,49D	1.543,10	0,00	25.904,59D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	4.810,88	918,72	3.892,16D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		91.560,05D	4.974,65	0,00	96.534,70D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		90.963,83D	68.572,88	0,00	159.536,71D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		35.880,22D	4.425,59	0,00	40.305,81D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		13.081,01D	0,00	0,00	13.081,01D
3311135	MATERIAL LABORATORIAL		33.455,43D	1.101,90	0,00	34.557,33D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		262.294,74D	65.290,90	0,00	327.585,64D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		130.400,93D	21.877,79	0,00	152.278,72D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		16.177,07D	4.505,19	0,00	20.682,26D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	918,72	0,00	918,72D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	918,72	0,00	918,72D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	918,72	0,00	918,72D
332	SERVIÇOS		1.292.884,84D	1.036.749,58	14.512,00	2.315.122,42D
3321	DIÁRIAS		17.830,00D	10.960,00	0,00	28.790,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		17.830,00D	10.960,00	0,00	28.790,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		17.830,00D	5.260,00	0,00	23.090,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		22.501,00D	10.898,00	0,00	33.399,00D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		22.501,00D	10.898,00	0,00	33.399,00D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		490,00D	0,00	0,00	490,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		200,00D	100,00	0,00	300,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		215,00D	0,00	0,00	215,00D
3322121	LOCACOES		21.596,00D	10.798,00	0,00	32.394,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.252.553,84D	1.014.891,58	14.512,00	2.252.933,42D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.252.553,84D	1.014.891,58	14.512,00	2.252.933,42D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		84.727,50D	62.455,00	0,00	147.182,50D
3323104	COMUNICAÇÃO		32.850,70D	19.725,73	0,00	52.576,43D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		220.358,61D	95.525,43	0,00	315.884,04D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		56.142,62D	50.538,12	0,00	106.680,74D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		335.603,95D	226.452,34	0,00	562.056,29D
3323110	LOCAÇÕES		72.500,00D	100.300,00	13.900,00	158.900,00D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		18.200,00D	8.600,00	0,00	26.800,00D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		600,00D	0,00	0,00	600,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		76.593,68D	5.906,90	0,00	82.500,58D
3323124	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		3.235,41D	0,00	0,00	3.235,41D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		206.612,00D	232.825,30	0,00	439.437,30D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		3.981,80D	3.605,34	0,00	7.587,14D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		10.000,00D	10.500,00	0,00	20.500,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		0,00	1.965,30	0,00	1.965,30D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		4.253,27D	1.668,99	0,00	5.922,26D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		126.894,30D	194.823,13	612,00	321.105,43D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.392,26D	1.851,98	0,00	3.244,24D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1.392,26D	1.851,98	0,00	3.244,24D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		1.392,26D	1.851,98	0,00	3.244,24D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		1.392,26D	1.851,98	0,00	3.244,24D
3411101	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		1.392,26D	1.851,98	0,00	3.244,24D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.306.310,99D	1.111.456,77	0,00	6.417.767,76D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.228.420,78D	722.680,55	0,00	4.951.101,33D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.228.420,78D	722.680,55	0,00	4.951.101,33D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.228.420,78D	722.680,55	0,00	4.951.101,33D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		4.228.420,78D	722.680,55	0,00	4.951.101,33D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.074.669,21D	375.278,19	0,00	1.449.947,40D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.074.669,21D	375.278,19	0,00	1.449.947,40D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		1.074.669,21D	375.278,19	0,00	1.449.947,40D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.600,00D	10.800,00	0,00	12.400,00D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.600,00D	10.800,00	0,00	12.400,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		1.600,00D	10.800,00	0,00	12.400,00D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		1.600,00D	10.800,00	0,00	12.400,00D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		1.621,00D	2.698,03	0,00	4.319,03D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		1.621,00D	2.698,03	0,00	4.319,03D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		1.621,00D	2.698,03	0,00	4.319,03D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.621,00D	2.698,03	0,00	4.319,03D
37	TRIBUTÁRIAS		88.561,88D	33.957,44	0,00	122.519,32D
372	CONTRIBUIÇÕES		88.561,88D	33.957,44	0,00	122.519,32D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		88.561,88D	33.957,44	0,00	122.519,32D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		88.561,88D	33.957,44	0,00	122.519,32D
3721302	PIS/PASEP		88.561,88D	33.957,44	0,00	122.519,32D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.000,00D	6.000,00	0,00	16.000,00D
391	PREMIAÇÕES		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
394	INCENTIVOS		10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		14.120.439,26C	68.241,20	4.907.830,72	18.960.028,78C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		157.484,15C	0,00	184.609,43	342.093,58C
411	IMPOSTOS		151.711,85C	0,00	183.013,85	334.725,70C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		59.693,18C	0,00	119.464,84	179.158,02C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		59.693,18C	0,00	119.464,84	179.158,02C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		20.375,21C	0,00	7.107,85	27.483,06C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.649,08C	0,00	89.139,55	97.788,63C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		3.854,02C	0,00	89.139,55	92.993,57C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS		4.795,06C	0,00	0,00	4.795,06C
4112104	ITBI		30.668,89C	0,00	23.217,44	53.886,33C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		92.018,67C	0,00	63.549,01	155.567,68C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		92.018,67C	0,00	63.549,01	155.567,68C
4113102	ISS		92.018,67C	0,00	63.549,01	155.567,68C
412	TAXAS		5.772,30C	0,00	1.595,58	7.367,88C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		5.772,30C	0,00	1.595,58	7.367,88C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		5.772,30C	0,00	1.595,58	7.367,88C
4121111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.061,29C	0,00	1.175,08	4.236,37C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		3.061,29C	0,00	1.175,08	4.236,37C

*** 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		2.711,01C	0,00	420,50	3.131,51C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		2.711,01C	0,00	420,50	3.131,51C
42	CONTRIBUIÇÕES		2.458,13C	2.458,13	171.576,40	171.576,40C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.458,13C	2.458,13	171.576,40	171.576,40C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.458,13C	2.458,13	171.576,40	171.576,40C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		2.458,13C	2.458,13	171.576,40	171.576,40C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.458,13C	2.458,13	171.576,40	171.576,40C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		22.919,57C	0,00	10.787,47	33.707,04C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.919,57C	0,00	10.787,47	33.707,04C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.919,57C	0,00	10.787,47	33.707,04C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		22.919,57C	0,00	10.787,47	33.707,04C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		22.919,57C	0,00	10.787,47	33.707,04C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		63.053,13C	193,88	38.644,16	101.503,41C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		63.053,13C	193,88	38.644,16	101.503,41C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		63.053,13C	193,88	38.644,16	101.503,41C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		63.053,13C	193,88	38.644,16	101.503,41C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.862.542,38C	65.589,19	4.502.213,26	18.299.166,45C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.228.420,78C	0,00	722.680,55	4.951.101,33C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.228.420,78C	0,00	722.680,55	4.951.101,33C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.228.420,78C	0,00	722.680,55	4.951.101,33C
4511202	REPASSE RECEBIDO		4.228.420,78C	0,00	722.680,55	4.951.101,33C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.634.121,60C	65.589,19	3.779.532,71	13.348.065,12C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		6.931.811,40C	65.589,19	3.013.845,10	9.880.067,31C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		5.774.996,79C	65.589,19	2.560.354,67	8.269.762,27C
4521302	COTA-PARTE FPM		4.217.826,97C	0,00	1.422.642,86	5.640.469,83C
4521303	COTA-PARTE ITR		5.032,70C	0,00	257,68	5.290,38C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		58.557,37C	0,00	32.516,41	91.073,78C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.238.367,72C	0,00	620.683,27	1.859.050,99C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		35.403,72C	0,00	255.454,56	290.858,28C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		216.570,47C	65.589,19	227.180,97	378.162,25C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		3.237,84C	0,00	1.618,92	4.856,76C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		1.156.814,61C	0,00	453.490,43	1.610.305,04C
4521401	COTA-PARTE ICMS		812.998,31C	0,00	396.231,87	1.209.230,18C
4521402	COTA-PARTE IPVA		337.263,13C	0,00	57.144,56	394.407,69C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		224,94C	0,00	114,00	338,94C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		6.328,23C	0,00	0,00	6.328,23C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		2.615.026,16C	0,00	765.687,61	3.380.713,77C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		2.615.026,16C	0,00	765.687,61	3.380.713,77C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		87.284,04C	0,00	0,00	87.284,04C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		87.284,04C	0,00	0,00	87.284,04C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.981,90C	0,00	0,00	11.981,90C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.981,90C	0,00	0,00	11.981,90C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		11.981,90C	0,00	0,00	11.981,90C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		11.981,90C	0,00	0,00	11.981,90C
4996102	RESTITUIÇÕES		11.981,90C	0,00	0,00	11.981,90C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		173.970.951,70D	4.886.411,63	1.174.394,28	177.682.969,05D
52	ORÇAMENTO APROVADO		171.120.914,83D	4.886.411,63	1.174.394,28	174.832.932,18D
521	PREVISÃO DA RECEITA		77.913.000,00D	0,00	0,00	77.913.000,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		77.913.000,00D	0,00	0,00	77.913.000,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		84.491.540,00D	0,00	0,00	84.491.540,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		6.578.540,00C	0,00	0,00	6.578.540,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.578.540,00C	0,00	0,00	6.578.540,00C
521120101	(-) FUNDEB		6.578.540,00C	0,00	0,00	6.578.540,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		93.207.914,83D	4.886.411,63	1.174.394,28	96.919.932,18D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		77.913.000,00D	933.000,00	933.000,00	77.913.000,00D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		77.913.000,00D	0,00	0,00	77.913.000,00D
5221101	CREDITO INICIAL		77.913.000,00D	0,00	0,00	77.913.000,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		323.562,00D	311.000,00	0,00	634.562,00D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		323.562,00D	311.000,00	0,00	634.562,00D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	622.000,00	622.000,00	0,00
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	311.000,00	311.000,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	311.000,00	311.000,00	0,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		323.562,00C	0,00	311.000,00	634.562,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		323.562,00C	0,00	311.000,00	634.562,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.294.914,83D	3.953.411,63	241.394,28	19.006.932,18D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		15.294.914,83D	3.953.411,63	241.394,28	19.006.932,18D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		15.294.914,83D	3.953.411,63	241.394,28	19.006.932,18D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		15.406.096,16D	3.953.411,63	0,00	19.359.507,79D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		111.181,33C	0,00	241.394,28	352.575,61C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.850.036,87D	0,00	0,00	2.850.036,87D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.239.376,55D	0,00	0,00	1.239.376,55D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		805.438,73D	0,00	0,00	805.438,73D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		433.937,82D	0,00	0,00	433.937,82D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.610.660,32D	0,00	0,00	1.610.660,32D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		982.945,94D	0,00	0,00	982.945,94D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		627.714,38D	0,00	0,00	627.714,38D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		173.970.951,70C	28.993.419,41	32.705.436,76	177.682.969,05C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		171.120.914,83C	28.953.946,25	32.665.963,60	174.832.932,18C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		77.913.000,00C	4.628.669,56	4.628.669,56	77.913.000,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		69.095.650,73C	4.185.150,17	443.519,39	65.354.019,95C
6212	RECEITA REALIZADA		9.892.018,48C	68.241,20	4.185.150,17	14.008.927,45C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.074.669,21D	375.278,19	0,00	1.449.947,40D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.074.669,21D	375.278,19	0,00	1.449.947,40D
6213101	(-) FUNDEB		1.074.669,21D	375.278,19	0,00	1.449.947,40D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		93.207.914,83C	24.325.276,69	28.037.294,04	96.919.932,18C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		77.913.000,00C	14.294.844,16	14.294.844,16	77.913.000,00C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		62.618.085,17C	4.264.411,63	552.394,28	58.906.067,82C
62213	CREDITO UTILIZADO		15.294.914,83C	10.030.432,53	13.742.449,88	19.006.932,18C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.556.188,80C	4.949.134,23	4.143.973,89	6.751.028,46C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		181.320,77C	27.330,14	5.030,00	159.020,63C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		929.769,87C	4.834.013,25	4.949.995,00	1.045.751,62C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.627.635,39C	219.954,91	4.643.450,99	11.051.131,47C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.294.914,83C	10.030.432,53	13.742.449,88	19.006.932,18C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		15.294.914,83C	10.030.432,53	13.742.449,88	19.006.932,18C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		15.294.914,83C	10.030.432,53	13.742.449,88	19.006.932,18C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		7.556.188,80C	4.949.134,23	4.143.973,89	6.751.028,46C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		181.320,77C	27.330,14	5.030,00	159.020,63C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		929.769,87C	4.834.013,25	4.949.995,00	1.045.751,62C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.627.635,39C	219.954,91	4.643.450,99	11.051.131,47C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.850.036,87C	39.473,16	39.473,16	2.850.036,87C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.239.376,55C	39.473,16	39.473,16	1.239.376,55C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		671.764,26C	39.473,16	0,00	632.291,10C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		40,00C	0,00	39.473,16	39.513,16C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		567.572,29C	0,00	0,00	567.572,29C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.610.660,32C	0,00	0,00	1.610.660,32C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		741.730,99C	0,00	0,00	741.730,99C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		868.929,33C	0,00	0,00	868.929,33C
7	CONTROLES DEVEDORES		53.451.815,43D	5.256.631,91	84.970,38	58.623.476,96D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
71	ATOS POTENCIAIS		35.092.020,87D	0,00	0,00	35.092.020,87D
711	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.019.226,68D	0,00	0,00	3.019.226,68D
7113	DIREITOS CONTRATUAIS		3.019.226,68D	0,00	0,00	3.019.226,68D
71131	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.019.226,68D	0,00	0,00	3.019.226,68D
7113102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		125.280,00D	0,00	0,00	125.280,00D
7113104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.893.946,68D	0,00	0,00	2.893.946,68D
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		32.072.794,19D	0,00	0,00	32.072.794,19D
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		32.072.794,19D	0,00	0,00	32.072.794,19D
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		32.072.794,19D	0,00	0,00	32.072.794,19D
7123101	CONTRATOS DE SEGUROS		13.520,00D	0,00	0,00	13.520,00D
7123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.304.735,95D	0,00	0,00	10.304.735,95D
7123103	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		135.203,94D	0,00	0,00	135.203,94D
7123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		20.868.788,88D	0,00	0,00	20.868.788,88D
7123105	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		750.545,42D	0,00	0,00	750.545,42D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.359.794,56D	5.256.631,91	84.970,38	23.531.456,09D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.359.794,56D	5.256.631,91	84.970,38	23.531.456,09D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.359.794,56D	5.256.631,91	84.970,38	23.531.456,09D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		45.564.922,95D	4.862.571,01	68.241,20	50.359.252,76D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		7.620.962,71D	2.751.084,10	0,00	10.372.046,81D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		329.726,13D	14.965,22	0,00	344.691,35D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		8.902.453,19D	462.198,36	0,00	9.364.651,55D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.344.560,88D	165.796,47	0,00	3.510.357,35D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.237.067,59D	95.920,72	0,00	2.332.988,31D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		154.058,94D	46.411,48	0,00	200.470,42D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		9.064,59D	81,49	0,00	9.146,08D
	550-Transferência do Salário-educação		1.054.903,68D	71.948,80	0,00	1.126.852,48D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		12.914,68D	197,74	193,88	12.918,54D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		189.420,55D	24.408,37	0,00	213.828,92D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		63.858,67D	2,49	0,00	63.861,16D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		73.661,19D	131.820,48	65.589,19	139.892,48D
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		16,95D	1,01	0,00	17,96D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8.896.583,44D	395.113,33	0,00	9.291.696,77D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		415.319,66D	6,39	0,00	415.326,05D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		55.130,65D	0,00	0,00	55.130,65D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		1.326.536,00D	94.018,00	0,00	1.420.554,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.921.038,54D	134.435,44	0,00	2.055.473,98D

*** 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...		95.907,07D	7,93	0,00	95.915,00D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		509.804,05D	257.727,41	0,00	767.531,46D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		63.149,64D	6,19	0,00	63.155,83D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.380.687,92D	11.190,04	0,00	5.391.877,96D
	706-Transferência Especial da União		1.021.939,22D	141,40	0,00	1.022.080,62D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		9.181,77D	313,44	0,00	9.495,21D
	710-Transferência Especial dos Estados		809.105,01D	0,00	0,00	809.105,01D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		20,24D	0,00	0,00	20,24D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		8,20D	0,00	0,00	8,20D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		88.166,34D	880,30	0,00	89.046,64D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		445.713,81D	32.289,96	0,00	478.003,77D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		27.971,79D	0,01	0,00	27.971,80D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		505.989,85D	171.604,44	2.458,13	675.136,16D
72112	RECURSOS VINCULADOS		27.017.057,18C	45.259,71	0,00	26.971.797,47C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		858,79D	211,63	0,00	1.070,42D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		8.034.225,90C	0,00	0,00	8.034.225,90C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.639.580,81C	0,00	0,00	2.639.580,81C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.467.188,43C	0,00	0,00	1.467.188,43C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		83.391,94D	0,00	0,00	83.391,94D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		39.828,25D	0,00	0,00	39.828,25D
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		280.337,20D	0,00	0,00	280.337,20D
	550-Transferência do Salário-educação		797.848,63C	0,00	0,00	797.848,63C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		11.565,45C	0,00	0,00	11.565,45C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		161.110,50C	0,00	0,00	161.110,50C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		63.605,16C	0,00	0,00	63.605,16C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		102.036,23C	0,00	0,00	102.036,23C
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		95,77D	0,00	0,00	95,77D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		7.208.106,32C	44.844,12	0,00	7.163.262,20C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		462.281,59C	0,00	0,00	462.281,59C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		521.206,56C	0,00	0,00	521.206,56C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.721.927,76C	0,00	0,00	1.721.927,76C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		286.076,49D	0,11	0,00	286.076,60D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		218.334,30C	0,00	0,00	218.334,30C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		436.622,74C	0,00	0,00	436.622,74C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		16.010,97C	0,00	0,00	16.010,97C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.366.015,33C	0,00	0,00	3.366.015,33C

*** 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		826.300,91C	0,00	0,00	826.300,91C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		3.916,16D	0,00	0,00	3.916,16D
	710-Transferência Especial dos Estados		899.768,08C	19,84	0,00	899.748,24C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		30.462,07C	0,00	0,00	30.462,07C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		20,24C	0,00	0,00	20,24C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		8,20C	0,00	0,00	8,20C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		5.114,27D	0,00	0,00	5.114,27D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		266.445,72D	0,00	0,00	266.445,72D
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		88.219,13D	184,01	0,00	88.403,14D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		23.234,32D	0,00	0,00	23.234,32D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		124.723,70C	0,00	0,00	124.723,70C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.014.374,66D	0,00	0,00	1.014.374,66D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		188.071,21C	348.801,19	16.729,18	144.000,80D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		188.071,21C	348.801,19	16.729,18	144.000,80D
8	CONTROLES CREDORES		53.451.815,43C	15.574.733,75	20.746.395,28	58.623.476,96C
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		35.092.020,87C	0,00	0,00	35.092.020,87C
811	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.019.226,68C	0,00	0,00	3.019.226,68C
8113	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		3.019.226,68C	0,00	0,00	3.019.226,68C
81131	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.019.226,68C	0,00	0,00	3.019.226,68C
8113102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		125.280,00C	0,00	0,00	125.280,00C
811310201	EM EXECUÇÃO		125.280,00C	0,00	0,00	125.280,00C
8113104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.893.946,68C	0,00	0,00	2.893.946,68C
811310401	EM EXECUÇÃO		2.893.946,68C	0,00	0,00	2.893.946,68C
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		32.072.794,19C	0,00	0,00	32.072.794,19C
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		32.072.794,19C	0,00	0,00	32.072.794,19C
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		32.072.794,19C	0,00	0,00	32.072.794,19C
8123101	CONTRATOS DE SEGUROS		13.520,00C	0,00	0,00	13.520,00C
812310101	A EXECUTAR		13.520,00C	0,00	0,00	13.520,00C
8123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.304.735,95C	0,00	0,00	10.304.735,95C
812310201	A EXECUTAR		10.304.735,95C	0,00	0,00	10.304.735,95C
8123103	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		135.203,94C	0,00	0,00	135.203,94C
812310301	A EXECUTAR		135.203,94C	0,00	0,00	135.203,94C
8123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		20.868.788,88C	0,00	0,00	20.868.788,88C
812310401	A EXECUTAR		20.868.788,88C	0,00	0,00	20.868.788,88C
8123105	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		750.545,42C	0,00	0,00	750.545,42C
812310501	A EXECUTAR		750.545,42C	0,00	0,00	750.545,42C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.359.794,56C	15.574.733,75	20.746.395,28	23.531.456,09C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.359.794,56C	15.574.733,75	20.746.395,28	23.531.456,09C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.359.794,56C	15.574.733,75	20.746.395,28	23.531.456,09C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.390.278,65D	5.119.611,57	5.149.225,00	6.360.665,22D
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.481.996,77D	5.119.611,57	5.149.225,00	11.452.383,34D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.207.612,01D	2.966.465,03	2.807.187,04	4.366.890,00D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		738.116,12D	112,00	14.965,22	723.262,90D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.153.554,07D	702.251,69	565.239,96	1.290.565,80D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		352.913,08C	182.047,59	165.796,47	336.661,96C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		66.801,50D	247.543,84	125.646,39	188.698,95D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		104.942,64C	191.272,75	46.411,48	39.918,63D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		66,60C	0,00	81,49	148,09C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		42.059,65C	0,00	0,00	42.059,65C
	550-Transferência do Salário-educação		220.929,66D	81.562,68	74.151,25	228.341,09D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		6,80C	193,88	197,74	10,66C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		55.754,54D	0,00	24.408,37	31.346,17D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		499,26D	0,00	2,49	496,77D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		260.193,55D	65.589,19	131.820,48	193.962,26D
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		3.235,40D	0,00	1,01	3.234,39D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.204.026,92D	468.815,91	490.490,70	2.182.352,13D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.902,47D	0,00	6,39	1.896,08D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		63.534,69C	45.145,77	94.018,00	112.406,92C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		260.510,09D	133.741,97	134.435,44	259.816,62D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		33.905,29D	0,00	8,04	33.897,25D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		62.857,86D	31.492,42	257.727,41	163.377,13C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		132,90D	918,72	6,19	1.045,43D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.592.563,40D	0,00	11.190,04	1.581.373,36D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		67.679,49D	0,00	0,00	67.679,49D
	706-Transferência Especial da União		436.383,08D	0,00	141,40	436.241,68D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		487,67C	0,00	313,44	801,11C
	710-Transferência Especial dos Estados		311.283,79D	0,00	19,84	311.263,95D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		16.307,22D	0,00	0,00	16.307,22D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		6.069,36D	0,00	0,00	6.069,36D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		2.458,61D	0,00	0,00	2.458,61D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		72.468,94C	0,00	880,30	73.349,24C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		57.723,67C	0,00	32.289,96	90.013,63C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		50.997,47D	0,00	184,01	50.813,46D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		6.328,23C	0,00	0,01	6.328,24C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		397.677,21D	2.458,13	171.604,44	228.530,90D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		31.077,47D	0,00	0,00	31.077,47D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.091.718,12C	0,00	0,00	5.091.718,12C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		564.091,90C	0,00	0,00	564.091,90C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		695.558,78C	0,00	0,00	695.558,78C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		52.168,01C	0,00	0,00	52.168,01C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		1.358,74C	0,00	0,00	1.358,74C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1.786,68C	0,00	0,00	1.786,68C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		762,72C	0,00	0,00	762,72C
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		3.348,12C	0,00	0,00	3.348,12C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		408.053,27C	0,00	0,00	408.053,27C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		156.896,76C	0,00	0,00	156.896,76C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		9.982,12C	0,00	0,00	9.982,12C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		115.209,05C	0,00	0,00	115.209,05C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.810.382,65C	0,00	0,00	1.810.382,65C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		67.679,49C	0,00	0,00	67.679,49C
	706-Transferência Especial da União		651.706,21C	0,00	0,00	651.706,21C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		8.198,42C	0,00	0,00	8.198,42C
	710-Transferência Especial dos Estados		239.598,96C	0,00	0,00	239.598,96C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		16.307,22C	0,00	0,00	16.307,22C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		6.069,36C	0,00	0,00	6.069,36C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		2.458,61C	0,00	0,00	2.458,61C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		20.811,67C	0,00	0,00	20.811,67C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		8,88C	0,00	0,00	8,88C
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		53.256,60C	0,00	0,00	53.256,60C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		9,74C	0,00	0,00	9,74C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		174.936,69C	0,00	0,00	174.936,69C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		31.077,47C	0,00	0,00	31.077,47C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.409.273,83C	5.010.907,53	4.143.973,89	7.542.340,19C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		8.409.273,83C	5.010.907,53	4.143.973,89	7.542.340,19C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.335.316,14C	2.015.459,08	1.982.675,97	4.302.533,03C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		31.360,71C	1.851,98	112,00	29.620,73C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		795.824,30C	923.127,95	805.293,29	677.989,64C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	182.047,59	182.047,59	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
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		171.916,95C	322.715,56	247.543,84	96.745,23C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	191.272,75	191.272,75	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		208.425,89C	67.418,26	82.207,68	223.215,31C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		53.856,32C	0,00	0,00	53.856,32C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		34.397,00C	0,00	0,00	34.397,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.595.712,95C	663.324,27	441.081,67	1.373.470,35C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	45.145,77	45.145,77	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	133.741,97	133.741,97	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		46.276,59C	41.324,79	31.932,64	36.884,44C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	918,72	918,72	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		814.414,61C	241.643,18	0,00	572.771,43C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		491,67C	2,26	0,00	489,41C
	710-Transferência Especial dos Estados		77.727,93C	0,00	0,00	77.727,93C
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		17.200,00C	17.200,00	0,00	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		226.352,77C	163.713,40	0,00	62.639,37C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		2.445.710,64C	5.224.211,74	5.338.317,35	2.559.816,25C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.705.344,32C	4.842.656,28	4.989.468,16	1.852.156,20C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		444.180,82C	1.954.108,52	2.015.809,28	505.881,58C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		50.000,00C	1.851,98	1.851,98	50.000,00C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.836,75C	718.260,50	820.086,35	104.662,60C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		19.310,00C	169.411,12	182.047,59	31.946,47C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		37.748,39C	270.716,73	292.989,89	60.021,55C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		41.092,35C	41.092,35	191.272,75	191.272,75C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		60,00C	0,00	0,00	60,00C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		0,00	0,00	0,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		36.801,29C	87.361,12	65.215,81	14.655,98C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		26.195,72C	26.143,68	0,00	52,04C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		259.653,73C	65.725,67	0,00	193.928,06C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		387.215,67C	713.647,56	612.791,02	286.359,13C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	45.145,77	45.145,77	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		157.979,59C	133.741,97	133.741,97	157.979,59C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		21.212,57C	0,00	0,00	21.212,57C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		10.222,52C	46.092,81	41.324,79	5.454,50C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.495,00C	918,72	918,72	6.495,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		200.599,92C	241.643,18	241.643,18	200.599,92C

*** 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		1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	2,26	2,26	0,00
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		40,00C	0,00	17.200,00	17.240,00C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	326.792,34	327.426,80	634,46C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		739.731,13C	381.555,46	348.849,19	707.024,86C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		739.731,13C	381.555,46	348.849,19	707.024,86C
8211303	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		635,19C	0,00	0,00	635,19C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		635,19C	0,00	0,00	635,19C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		13.895.088,74C	220.002,91	6.114.879,04	19.789.964,87C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.609.809,05C	219.954,91	4.652.094,02	11.041.948,16C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.898.779,91C	56.241,51	1.884.744,49	4.727.282,89C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.392,26C	0,00	1.851,98	3.244,24C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.161.418,53C	0,00	615.218,90	1.776.637,43C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		269.843,66C	0,00	169.411,12	439.254,78C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		448.795,24C	0,00	270.716,73	719.511,97C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		8.023,95C	0,00	41.092,35	49.116,30C
	550-Transferência do Salário-educação		100.567,48C	0,00	86.716,12	187.283,60C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	26.143,68	26.143,68C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		0,00	0,00	65.725,67	65.725,67C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.244.921,85C	0,00	696.576,15	1.941.498,00C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		124.494,63C	0,00	45.145,77	169.640,40C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		133.741,97C	0,00	133.741,97	267.483,94C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		44.174,01C	0,00	45.652,59	89.826,60C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	0,00	918,72	918,72C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	0,00	241.643,18	241.643,18C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		8,33C	0,00	2,26	10,59C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		173.647,23C	163.713,40	326.792,34	336.726,17C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		561.665,20C	48,00	364.826,28	926.443,48C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		561.665,20C	48,00	364.826,28	926.443,48C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.074.669,21C	0,00	375.278,19	1.449.947,40C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.074.669,21C	0,00	375.278,19	1.449.947,40C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.648.945,28C	0,00	722.680,55	6.371.625,83C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.545.854,28C	0,00	677.874,90	4.223.729,18C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		149.538,30C	0,00	0,00	149.538,30C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		8.396,10C	0,00	0,00	8.396,10C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		161.239,43C	0,00	0,00	161.239,43C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		29.823,60C	0,00	0,00	29.823,60C
550-Transferência do Salário-educação		67.942,03C	0,00	0,00	67.942,03C
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		358.191,25C	0,00	44.805,65	402.996,90C
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		89.860,47C	0,00	0,00	89.860,47C
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,10C	0,00	0,00	0,10C
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		6.676,78C	0,00	0,00	6.676,78C
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		973.005,16C	0,00	0,00	973.005,16C
710-Transferência Especial dos Estados		15.358,62C	0,00	0,00	15.358,62C
747-Outras Vinculações de Transferências da União		68.720,00C	0,00	0,00	68.720,00C
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		174.339,16C	0,00	0,00	174.339,16C
Totais			**79.261.565,76**	**79.261.565,76**	

Agnys Melissa Lima Rocha
CRC:PI 007188/O. CPF:76008720300

OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - CPF:078.977.823-87
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 29/05/2026 11:53:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 29/05/2026 11:53:48**