*** 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		29.916.630,58D	11.139.205,27	10.455.612,21	30.600.223,64D
11	ATIVO CIRCULANTE		4.897.017,75D	10.995.392,75	10.451.412,21	5.440.998,29D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.851.719,57D	10.990.474,95	10.448.829,42	5.393.365,10D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.851.719,57D	10.990.474,95	10.448.829,42	5.393.365,10D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.851.719,57D	10.990.474,95	10.448.829,42	5.393.365,10D
1111101	CAIXA	F	1.802,71D	0,00	0,00	1.802,71D
	BANCO:000 AG:0-0 CONTA:0-0 (1796-CAIXA 11.111)		1.802,71D	0,00	0,00	1.802,71D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	23.183,87D	5.521.344,94	5.518.189,48	26.339,33D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31752-7 (1769-BB CMV N. 31.752-7)		324,90D	383.329,53	383.329,53	324,90D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:13452-X (1795-BB CÂMARA N. 13.452-X)		0,00	269.986,14	269.986,14	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31753-5 (1771-BB FEP N. 31.753-5)		7,29D	47.243,16	38.312,71	8.937,74D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8721-1 (1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1)		0,00	254.063,06	254.063,06	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31750-0 (1765-BB FPM N. 31.750-0)		4.276,73D	2.780.555,40	2.781.155,40	3.676,73D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:19836-6 (1900-BB ICMS ESTADO N. 19.836-6)		0,00	406.165,26	406.165,26	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:283146-5 (1767-BB ICMS EXPORT N. 283.146-5)		0,00	817,12	817,12	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20138-3 (1768-BB IPI EXPORT N. 20.138-3)		0,00	52,03	52,03	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8263-5 (1787-BB IPVA N. 8.263-5)		0,00	8.272,82	8.149,85	122,97D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31748-9 (1766-BB ITR N. 31.748-9)		0,00	0,33	0,33	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:17654-0 (1789-BB SNA N. 17.654-0)		0,00	2.927,29	252,27	2.675,02D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22374-3 (1935-BB conta Pessoal 22374-3)		11.959,52D	1.366.071,44	1.374.723,23	3.307,73D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:71.024-5 (1938-CEF ARREC AGUA N. 575223019-1 (71....		0,00	926,59	926,59	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:24-8 (1827-CEF IPVA N. 575223011-6 (24-8))		6.615,43D	934,77	255,96	7.294,24D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	206,16D	2.955.698,51	2.928.317,74	27.586,93D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46176-8 (1952-BB 46176-8 PI - FMS Enfermagem)		0,00	40.916,90	40.916,90	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46289-6 (1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS)		0,00	261.374,57	261.374,57	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.400-1 (1798-BB FMAS COFINANCIAMENTO 34.400-1)		151,10D	0,00	0,00	151,10D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.873-2 (1797-BB FMAS CRIANCA FELIZ 34.873-2)		14,66D	22.379,17	22.379,17	14,66D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31086-7 (1835-BB FMAS DBL GBF Nº 31.086-7)		0,00	6.592,00	6.592,00	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31106-5 (1836-BB FMAS DBL PSB Nº 31.106-5)		0,00	37.507,84	37.507,84	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.184-9 (1806-BB FMS COFINANCIAMENTO 35.184-9)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41860-9 (1920-BB FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL N...		1,10D	0,00	0,00	1,10D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:16975-7 (1829-BB FUNDEB N. 16.975-7)		0,00	919.553,20	892.172,43	27.380,77D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20621-0 (1802-BB MERENDA N. 20.621-0)		0,00	7.673,75	7.673,75	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5676-6 (1832-BB PDDE N. 5.676-6)		0,00	396,13	396,13	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11155-4 (1814-BB QSE N. 11.155-4)		0,00	71.832,31	71.832,31	0,00
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:572989716-9 (1978-CEF 572989716-9 (987288 - MCM...		0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574265063-5 (1959-CEF 574265063-5 - Emenda (Ciro...		0,00	79.586,40	79.586,40	0,00
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574297877-0 (1956-CEF 574297877-0 Emendas União ...		39,30D	0,00	0,00	39,30D
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:71023-7 (1913-CEF FINISA N. 71.023-7)		0,00	128.792,70	128.792,70	0,00
	BANCO:104 AG:3703-0 CONTA:575280436-8 (1967-Pessoal Saúde 575280436-8)		0,00	249.093,54	249.093,54	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	5.703,80D	0,00	564,22	5.139,58D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:1-1 (1899-ARRECADAÇÃO COSIP)		5.703,80D	0,00	564,22	5.139,58D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.820.823,03D	2.513.431,50	2.001.757,98	5.332.496,55D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46176-8 (1951-46176-8PI - Aplicação - Enfermagem)		27.050,50D	20.970,40	20.225,15	27.795,75D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46405-8 (1944-BB 46405-8 - Aplicação - FMS Emend...		102.618,40D	968,42	0,00	103.586,82D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47152-6 (1975-BB 47152-6 Aplicação - Emenda saúd...		165.720,00D	0,00	0,00	165.720,00D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33161-9 (1861-BB SUPREMO FMS INVEST SUS N. 33.16...		6.922,98D	65,33	0,00	6.988,31D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:45633-0 (1950-BB 45633-0 - Transferências Especia...		270.641,28D	2.554,08	0,00	273.195,36D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46147-4 (1971-BB 46147-4 PNAB - Ciclo 2 Aplicação...		38.202,96D	360,53	0,00	38.563,49D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46289-6 (1953-BB 46289-6 Aplicação - FMS CUSTEIO ...		804,24D	108.493,35	109.297,59	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46403-1 (1942-BB 46403-1 Aplicação - FMS Emenda)		112.781,58D	1.064,33	0,00	113.845,91D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46404-X (1948-BB 46404-X - FMS Emenda - Aplicação...		322.572,53D	3.044,16	0,00	325.616,69D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47134-8 (1976-BB 47134-8 Aplicação - Emenda saúde...		300.127,86D	0,00	0,00	300.127,86D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46821-5 (1962-BB Aplicação 46821-5 FNDE EI manute...		138.553,08D	1.307,54	0,00	139.860,62D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22374-3 (1936-BB Aplicação pessoal 22374-3)		1.042,09D	2.615,43	2.737,23	920,29D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38494-1 (1893-BB FMAS SUPREMO GSUAS Nº 38494-1 ...		1.760,65D	16,61	0,00	1.777,26D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:40283-4 (1906-BB FMAS SUPREMO PROCAD-SUAS Nº 40....		15.850,69D	149,59	0,00	16.000,28D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34400-1 (1894-BB FMAS SUPREMO COFINANCIAMENTO 34....		12,95D	0,13	0,00	13,08D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35558-5 (1895-BB FMAS SUPREMO N. 35.558-5 (L.C 17...		39.012,14D	368,17	0,00	39.380,31D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.184-9 (1863-BB FMS SUPREMO COFINANCIAMENTO 35....		15.386,01D	145,20	0,00	15.531,21D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37843-7 (1897-BB FMS SUPREMO N. 37.843-7)		38.465,98D	363,01	0,00	38.828,99D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:28468-8 (1883-BB RENDA FIXA 500 FMS INVAN N. 28.4...		100,53D	1,08	0,00	101,61D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.838-8 (1927-BB RF CP PFEBE N. 42.838-8)		20.332,42D	191,88	0,00	20.524,30D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42083-2 (1921-BB SUPREMO FMAS Nº 42.083-2 SIGTV ...		32.771,23D	309,26	0,00	33.080,49D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:13452-X (1786-BB SUPREMO ADMIN N. 13.452-X)		13.691,64D	57.204,74	39.825,25	31.071,13D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11231-3 (1779-BB SUPREMO CEX N. 11.231-3)		10,20D	0,10	0,00	10,30D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11687-4 (1777-BB SUPREMO CIDE N. 11.687-4)		3.464,47D	32,70	0,00	3.497,17D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.752-7 (1794-BB SUPREMO CMV N. 31.752-7)		253.886,55D	116.886,37	262.142,77	108.630,15D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.136-7 (1930-BB SUPREMO CONV 951219-2023 N. 42...		257,47D	2,43	0,00	259,90D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:27081-4 (1858-BB SUPREMO EDUCAÇÃO PEAT N. 27.081-...		157,70D	1,49	0,00	159,19D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31753-5 (1780-BB SUPREMO FEP N. 31.753-5)		22.685,65D	15.157,01	22.783,52	15.059,14D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.084-0 (1847-BB SUPREMO FMAS BPC ESCOLA N. 31.0...		487,82D	4,60	0,00	492,42D

*** 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:34.873-2 (1849-BB SUPREMO FMAS CRIANCA FELIZ 34.8...		24.082,01D	8.610,18	14.027,04	18.665,15D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.086-7 (1867-BB SUPREMO FMAS DBL GBF Nº 31.086-...		36.707,81D	5.067,81	0,00	41.775,62D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.106-5 (1880-BB SUPREMO FMAS DBL PSB Nº 31.106-...		0,03D	15.059,60	7.074,14	7.985,49D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.094-8 (1874-BB SUPREMO FMAS GSUAS Nº 31.094-8...		223,32D	2,10	0,00	225,42D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.768-4 (1875-BB SUPREMO FMS BLAFB N. 22.768-4)		405,50D	4,21	0,00	409,71D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.769-2 (1876-BB SUPREMO FMS BLATB N. 22.769-2)		58,43D	0,60	0,00	59,03D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.770-6 (1868-BB SUPREMO FMS BLMAC N. 22.770-6)		63.384,09D	598,17	0,00	63.982,26D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.771-4 (1877-BB SUPREMO FMS BLVGS N. 22.771-4)		0,30D	0,01	0,00	0,31D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.392-0 (1870-BB SUPREMO FMS CONVENENTE N. 31.39...		131,27D	1,36	0,00	132,63D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33119-8 (1856-BB SUPREMO FMS CUSTEIO SUS N. 33.11...		22,48D	0,21	0,00	22,69D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8721-1 (1862-BB SUPREMO FMS FUS N. 8.721-1)		63.388,46D	82.148,51	82.472,79	63.064,18D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:29440-3 (1848-BB SUPREMO FMS QLFAR N. 29.440-3)		73,36D	0,76	0,00	74,12D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:29343-1 (1782-BB SUPREMO FNDE BRASIL Nº 29.343-1)		5,90D	0,06	0,00	5,96D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:41.860-9 (1923-BB SUPREMO FNDE ETI Nº 41.860-9)		115,74D	1,09	0,00	116,83D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:32.857-X (1871-BB SUPREMO FNDE PBA N. 32.857-X)		2.650,09D	25,01	0,00	2.675,10D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29186-2 (1857-BB SUPREMO FNDE TRANS Nº 29.186-2)		228,12D	2,36	0,00	230,48D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.750-0 (1784-BB SUPREMO FPM N. 31.750-0)		518.690,76D	337.531,48	782.486,82	73.735,42D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:16975-7 (1881-BB SUPREMO FUNDEB N. 16.975-7)		854.508,62D	378.664,39	341.182,79	891.990,22D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:283146-5 (1764-BB SUPREMO ICMS EXPORT N. 283.146-...		4.461,63D	843,38	0,00	5.305,01D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:19836-6 (1790-BB SUPREMO ICMS N. 19.836-6)		147.334,45D	151.726,32	200.000,00	99.060,77D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20138-3 (1770-BB SUPREMO IPI N. 20.138-3)		3.431,37D	68,34	0,00	3.499,71D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8263-5 (1772-BB SUPREMO IPVA N. 8.263-5)		12.681,84D	5.349,76	4,20	18.027,40D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31748-9 (1773-BB SUPREMO ITR N. 31.748-9)		192,84D	2,05	0,00	194,89D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.162-6 (1925-BB SUPREMO LEI ALDIR BLANC N. 42.1...		224,30D	2,12	0,00	226,42D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20.621-0 (1872-BB SUPREMO MERENDA N. 20.621-0)		53.959,31D	8.218,81	0,00	62.178,12D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20696-2 (1774-BB SUPREMO N. 20.696-2)		21,28D	0,22	0,00	21,50D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5576-6 (1852-BB SUPREMO PDDE N. 5.676-6)		57.445,29D	664,93	396,13	57.714,09D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:10.297-0 (1853-BB SUPREMO PNAE N. 10.297-0)		23,02D	0,22	0,00	23,24D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11471-5 (1860-BB SUPREMO PNAT N. 11.471-5)		464,11D	4,38	0,00	468,49D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11155-4 (1854-BB SUPREMO QSE N. 11.155-4)		96.526,23D	35.231,50	37.516,16	94.241,57D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:17.654-0 (1775-BB SUPREMO SNA N. 17.654-0)		21.341,25D	454,30	0,00	21.795,55D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:38.794-0 (1904-BB SUPREMO TRANSF. ESPECIAIS-22109...		45,56D	0,43	0,00	45,99D
BANCO:001 AG:4445-0 CONTA:624032-1 (1907-CEF 575830729-3 FMS SUS (N. 624...		8,73D	0,09	0,00	8,82D
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:572989716-9 (1979-CEF 572989716-9 (987288 - MCM...		0,00	1.140.830,49	0,00	1.140.830,49D
BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:573503516-5 (1964-CEF 573503516-5 Emenda (Marcel...		396.714,99D	3.911,06	0,00	400.626,05D
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574265063-5 (1960-CEF 574265063-5 Aplicação - Em...		364.703,52D	3.525,16	79.586,40	288.642,28D

*** 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:4445-8 CONTA:574393642-7 (1958-CEF 574393642-7 Aplicação - E...		100.815,45D	993,90	0,00	101.809,35D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:71.024-5 (1940-CEF 575223019-1 (71.024-5) Aplica...		24.535,41D	1.353,04	0,00	25.888,45D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:575986561-3 (1939-CEF 575986561-3 Aplicação FMS P...		16.112,98D	158,85	0,00	16.271,83D
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:672009-9 (1933-CEF SUPREMO TRANSFERENCIAS ESPECI...		386,84D	4,09	0,00	390,93D
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:672010-2 (1934-CEF SUPREMO TRANSFERENCIAS ESPECI...		116,07D	1,23	0,00	117,30D
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:672008-0 (1922-CEF TRANSFERENCIAS ESPECIAIS SUPR...		9.228,67D	90,98	0,00	9.319,65D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		45.298,18D	4.917,80	2.582,79	47.633,19D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		45.298,18D	4.917,80	2.582,79	47.633,19D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		45.298,18D	4.917,80	2.582,79	47.633,19D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		35.012,85D	0,00	0,00	35.012,85D
	Indicador de Superávit F		85.975,24D	0,00	0,00	85.975,24D
	Indicador de Superávit P		50.962,39C	0,00	0,00	50.962,39C
	CAMARA MUNICIPAL (Consolidação Movimento)		0,20D	0,00	0,00	0,20D
	FOLHA DE PAGAMENTO		554,60D	0,00	0,00	554,60D
	LOURIVAL MOREIRA DA SILVA		0,60D	0,00	0,00	0,60D
	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI		34.457,45D	0,00	0,00	34.457,45D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	4.543,26D	1.675,80	1.540,72	4.678,34D
	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - INSS		2.398,26D	1.350,80	1.410,72	2.338,34D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		910,00D	325,00	0,00	1.235,00D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1.235,00D	0,00	130,00	1.105,00D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	5.742,07D	3.242,00	1.042,07	7.942,00D
	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - INSS		3.242,07D	3.242,00	1.042,07	5.442,00D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.019.612,83D	143.812,52	4.200,00	25.159.225,35D
123	IMOBILIZADO		25.019.612,83D	143.812,52	4.200,00	25.159.225,35D
1231	BENS MOVEIS		4.363.534,32D	64.226,12	4.200,00	4.423.560,44D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.363.534,32D	64.226,12	4.200,00	4.423.560,44D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		909.926,68D	9.841,00	0,00	919.767,68D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	2.616,89D	0,00	0,00	2.616,89D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	585,00D	0,00	0,00	585,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	240.372,83D	0,00	0,00	240.372,83D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	37.060,00D	0,00	0,00	37.060,00D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	21.242,04D	0,00	0,00	21.242,04D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	29.360,00D	0,00	0,00	29.360,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	483.540,62D	9.841,00	0,00	493.381,62D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	32.100,00D	0,00	0,00	32.100,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	63.049,30D	0,00	0,00	63.049,30D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		602.136,10D	0,00	0,00	602.136,10D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	602.136,10D	0,00	0,00	602.136,10D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		766.450,85D	54.385,12	4.200,00	816.635,97D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	136.106,80D	0,00	0,00	136.106,80D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	160.978,43D	46.451,12	4.200,00	203.229,55D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	469.365,62D	7.934,00	0,00	477.299,62D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		121.257,02D	0,00	0,00	121.257,02D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	6.817,00D	0,00	0,00	6.817,00D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	2.494,80D	0,00	0,00	2.494,80D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	111.945,22D	0,00	0,00	111.945,22D
1231105	VEÍCULOS		1.502.028,00D	0,00	0,00	1.502.028,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	781.700,00D	0,00	0,00	781.700,00D
123110502	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	262.900,00D	0,00	0,00	262.900,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	457.428,00D	0,00	0,00	457.428,00D
1231107	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO		800,00D	0,00	0,00	800,00D
123110701	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1231109	ARMAMENTOS	P	1.803,00D	0,00	0,00	1.803,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		459.132,67D	0,00	0,00	459.132,67D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	459.132,67D	0,00	0,00	459.132,67D
1232	BENS IMÓVEIS		22.195.710,11D	79.586,40	0,00	22.275.296,51D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		22.195.710,11D	79.586,40	0,00	22.275.296,51D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		446.114,26D	0,00	0,00	446.114,26D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	3.267,00D	0,00	0,00	3.267,00D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	396.847,26D	0,00	0,00	396.847,26D
1232104	BENS DOMINICAIS		270.267,00D	0,00	0,00	270.267,00D
123210401	EDIFÍCIOS	P	270.267,00D	0,00	0,00	270.267,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		2.099.230,38D	0,00	0,00	2.099.230,38D
123210501	RUAS	P	637.465,09D	0,00	0,00	637.465,09D
123210502	PRAÇAS	P	205.548,32D	0,00	0,00	205.548,32D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	47.150,00D	0,00	0,00	47.150,00D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.209.066,97D	0,00	0,00	1.209.066,97D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		16.408.905,24D	79.586,40	0,00	16.488.491,64D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	15.718.381,25D	79.586,40	0,00	15.797.967,65D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	690.523,99D	0,00	0,00	690.523,99D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.971.193,23D	0,00	0,00	2.971.193,23D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	2.971.193,23D	0,00	0,00	2.971.193,23D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.539.631,60C	0,00	0,00	1.539.631,60C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.539.631,60C	0,00	0,00	1.539.631,60C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		1.539.631,60C	0,00	0,00	1.539.631,60C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	352.886,39C	0,00	0,00	352.886,39C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	140.381,08C	0,00	0,00	140.381,08C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	226.363,00C	0,00	0,00	226.363,00C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	8.799,73C	0,00	0,00	8.799,73C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	811.201,40C	0,00	0,00	811.201,40C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		28.345.530,31C	3.865.847,93	3.900.720,03	28.380.402,41C
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.052.620,24C	3.865.847,93	3.900.720,03	1.087.492,34C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		101.713,93C	1.859.404,04	1.977.234,90	219.544,79C
2111	PESSOAL A PAGAR		101.475,55C	1.678.267,01	1.651.883,20	75.091,74C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		101.475,55C	1.678.267,01	1.651.883,20	75.091,74C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		71.675,76C	1.678.267,01	1.651.883,20	45.291,95C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		71.675,76C	1.675.754,45	1.649.370,64	45.291,95C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	59.193,69C	1.675.049,53	1.649.370,64	33.514,80C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	12.482,07C	704,92	0,00	11.777,15C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	270,17	270,17	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	2.242,39	2.242,39	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	29.799,79C	0,00	0,00	29.799,79C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		238,38C	181.137,03	325.351,70	144.453,05C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		238,38C	181.137,03	325.351,70	144.453,05C
2114301	INSS A PAGAR		238,38C	181.137,03	325.351,70	144.453,05C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	238,38C	181.137,03	325.351,70	144.453,05C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		143.966,85C	64.396,35	35.602,98	115.173,48C
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		143.966,85C	28.793,37	0,00	115.173,48C
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		143.966,85C	28.793,37	0,00	115.173,48C
2121103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	F	143.966,85C	28.793,37	0,00	115.173,48C
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		0,00	35.602,98	35.602,98	0,00
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		0,00	35.602,98	35.602,98	0,00
2125101	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	35.602,98	35.602,98	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		368.618,09C	1.411.360,87	1.332.569,20	289.826,42C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		368.618,09C	1.411.360,87	1.332.569,20	289.826,42C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		368.618,09C	1.411.360,87	1.332.569,20	289.826,42C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		368.618,09C	1.411.360,87	1.332.569,20	289.826,42C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		355.718,06C	1.409.015,41	1.332.569,20	279.271,85C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	316.928,84C	1.409.015,41	1.332.569,20	240.482,63C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	38.789,22C	0,00	0,00	38.789,22C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	12.900,03C	2.345,46	0,00	10.554,57C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11.911,37C	22.572,27	20.129,40	9.468,50C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		11.911,37C	22.572,27	20.129,40	9.468,50C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		11.911,37C	22.572,27	20.129,40	9.468,50C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	11.911,37C	22.572,27	20.129,40	9.468,50C
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	4.726,15	4.726,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		426.410,00C	503.388,25	530.457,40	453.479,15C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		417.810,00C	416.083,25	444.732,40	446.459,15C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		130.046,34C	233.481,30	230.720,08	127.285,12C
2188101	CONSIGNACOES		127.886,46C	233.350,10	230.443,64	124.980,00C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	7.181,65C	13.648,82	6.824,41	357,24C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	3.332,71C	4.891,05	4.923,04	3.364,70C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	116.522,02C	196.184,77	200.070,73	120.407,98C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	850,08C	18.625,46	18.625,46	850,08C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.159,88C	131,20	276,44	2.305,12C
	BANCO DO BRASIL		499,14C	0,00	0,00	499,14C
	CAMARA MUNICIPAL (Consolidação Movimento)		492,58C	0,00	0,00	492,58C
	MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL		1.168,16C	131,20	276,44	1.313,40C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		193.163,71C	66.475,70	93.991,57	220.679,58C
2188201	CONSIGNAÇÕES		190.925,20C	66.475,70	93.991,57	218.441,07C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	185.765,10C	63.944,16	90.123,97	211.944,91C
218820108	ISS	F	5.160,10C	2.531,54	3.867,60	6.496,16C
2188299	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.238,51C	0,00	0,00	2.238,51C
	BANCO DO BRASIL		1.316,99C	0,00	0,00	1.316,99C
	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI		921,52C	0,00	0,00	921,52C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		94.599,95C	116.126,25	120.020,75	98.494,45C
2188301	CONSIGNAÇÕES		94.599,95C	116.126,25	120.020,75	98.494,45C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	94.599,95C	116.126,25	120.020,75	98.494,45C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.600,00C	87.305,00	85.725,00	7.020,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.600,00C	87.305,00	85.725,00	7.020,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.400,00C	70.660,00	70.660,00	1.400,00C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	1.400,00C	70.660,00	70.660,00	1.400,00C
	ANDREIA PAES LANDIM DA SILVA		21,00C	0,00	0,00	21,00C
	CLICIA COSTA RODRIGUES SILVA		21,00C	0,00	0,00	21,00C
	GRACILDA DA SILVA TEOFILO		800,00C	0,00	0,00	800,00C
	IRELLY CONRADO DA SILVA		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	MARIA DE LOUDES MANGABEIRA DA SILVA		21,00C	0,00	0,00	21,00C
	MARIA VANEIDE BERTOLINO DA COSTA		21,00C	0,00	0,00	21,00C
	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI		84,00D	70.660,00	70.660,00	84,00D
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	7.200,00C	15.745,00	14.165,00	5.620,00C
	ALETRICIA BARBOSA DA COSTA SILVA		0,00	120,00	360,00	240,00C
	ANDRADE DA COSTA SANTOS		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
	ANDREZA DA COSTA SANTOS		0,00	240,00	240,00	0,00
	ARINALDO VALENTE DA COSTA		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	ARTEMIR RODRIGUES DA SILVA		120,00C	240,00	120,00	0,00
	CAUA DE ALMEIDA LUZ		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	CINTHIA RIBEIRO SILVA		0,00	225,00	225,00	0,00
	DANILO MARTINS VALENTE		0,00	120,00	360,00	240,00C
	EDGAR PALADINO DA SILVA MOREIRA		0,00	400,00	400,00	0,00
	EDILSON COSME BORGES		675,00C	675,00	450,00	450,00C
	EDSON DA SILVA AGUIAR		0,00	900,00	900,00	0,00
	ELIVALDINA MARIA DE JESUS		0,00	120,00	120,00	0,00
	EURIANA DE AGUIAR LUZ		0,00	900,00	900,00	0,00
	FRANCISCA DA CONCEICAO ARAUJO		0,00	120,00	120,00	0,00
	FRANCISCA DOS SANTOS AGUIAR		0,00	0,00	120,00	120,00C
	FRANCISCO SAVIO PEREIRA DE SOUSA		0,00	900,00	900,00	0,00
	GESSYCA VIEIRA MOURA		360,00C	240,00	400,00	520,00C
	GLAUERT COELHO ALMEIDA		3.825,00C	3.825,00	0,00	0,00
	JAEDISON JOSÉ DA COSTA		0,00	800,00	800,00	0,00
	JORDANA FERREIRA DE SOUZA		0,00	375,00	375,00	0,00
	JOSSANDRO MAGALHÃES DA SILVA		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	JUSCIEL DE SOUSA LUZ		0,00	120,00	120,00	0,00
	KALINE DA COSTA AGUIAR		0,00	200,00	200,00	0,00
	LARYSSA ALMEIDA FORTALEZA PEREIRA		225,00C	225,00	225,00	225,00C
	LEIDIMARA ARAUJO SIQUEIRA		120,00C	120,00	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
	LUAN DA COSTA MIRANDA		0,00	200,00	200,00	0,00
	LUCAS SOUSA CARVALHO		0,00	200,00	200,00	0,00
	MAIANE DE JESUS SOUSA		0,00	0,00	450,00	450,00C
	OSIRES MARTINS VALENTE		675,00C	675,00	675,00	675,00C
	RAIMUNDO PINHEIRO ARRAIS		0,00	120,00	120,00	0,00
	RANY CLEIA BESERRA DA SILVA		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
	VERA LUCIA AGUIAR SOUSA		0,00	480,00	480,00	0,00
	WANESSA ANDRADE DE CARVALHO MENDES		0,00	360,00	360,00	0,00
	WILMARA ARAUJO LUZ		0,00	120,00	120,00	0,00
2189103	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	900,00	900,00	0,00
	KALINE DA COSTA AGUIAR		0,00	900,00	900,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.577.573,69C	0,00	0,00	2.577.573,69C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.389.849,43C	0,00	0,00	2.389.849,43C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.389.849,43C	0,00	0,00	2.389.849,43C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		2.389.849,43C	0,00	0,00	2.389.849,43C
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	2.389.849,43C	0,00	0,00	2.389.849,43C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		24.715.336,38C	0,00	0,00	24.715.336,38C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		24.715.336,38C	0,00	0,00	24.715.336,38C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		24.715.336,38C	0,00	0,00	24.715.336,38C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.748.442,39C	0,00	0,00	24.748.442,39C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.748.442,39C	0,00	0,00	24.748.442,39C
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		33.106,01D	0,00	0,00	33.106,01D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		41.077,69D	0,00	0,00	41.077,69D
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.971,68C	0,00	0,00	7.971,68C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.188.758,72D	4.112.408,35	366.237,38	9.934.929,69D
31	PESSOAL E ENCARGOS		1.981.057,88D	1.605.350,11	349.026,85	3.237.381,14D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.741.257,96D	1.304.813,53	338.843,77	2.707.227,72D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		65.345,40D	132.062,36	48.300,00	149.107,76D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		65.345,40D	132.062,36	48.300,00	149.107,76D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		65.345,40D	132.062,36	48.300,00	149.107,76D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		65.345,40D	132.062,36	48.300,00	149.107,76D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		1.675.912,56D	1.172.751,17	290.543,77	2.558.119,96D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		1.675.912,56D	1.172.751,17	290.543,77	2.558.119,96D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.663.191,45D	1.172.751,17	290.543,77	2.545.398,85D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.066.040,96D	784.771,31	211.716,68	1.639.095,59D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		400,00D	200,00	0,00	600,00D
311210103	INCORPORACOES		112.435,20D	109.555,72	37.105,38	184.885,54D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		34.210,88D	26.074,88	4.555,70	55.730,06D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		9.700,00D	9.550,00	0,00	19.250,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		7.000,00D	5.600,00	2.100,00	10.500,00D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		123.546,87D	100.830,34	35.066,01	189.311,20D
311210122	13. SALARIO		1.670,16D	270,17	0,00	1.940,33D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.890,41D	2.242,39	0,00	6.132,80D
311210125	LICENCA-PREMIO		5.102,90D	0,00	0,00	5.102,90D
311210131	SUBSÍDIOS		299.194,07D	133.656,36	0,00	432.850,43D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	99.300,00D	25.500,00	0,00	124.800,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	199.894,07D	108.156,36	0,00	308.050,43D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.479,11D	0,00	0,00	9.479,11D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		9.479,11D	0,00	0,00	9.479,11D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.242,00D	0,00	0,00	3.242,00D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		3.242,00D	0,00	0,00	3.242,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		239.799,92D	300.536,58	10.183,08	530.153,42D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		239.799,92D	300.536,58	10.183,08	530.153,42D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		239.799,92D	300.536,58	10.183,08	530.153,42D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		239.799,92D	300.536,58	10.183,08	530.153,42D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.719.102,04D	1.176.056,68	17.210,53	2.877.948,19D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		526.369,86D	382.063,17	0,00	908.433,03D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		526.369,86D	382.063,17	0,00	908.433,03D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		526.369,86D	382.063,17	0,00	908.433,03D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	191.426,35	0,00	191.426,35D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.970,00D	2.565,00	0,00	5.535,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		45.290,14D	5.039,40	0,00	50.329,54D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		28.121,60D	0,00	0,00	28.121,60D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		37.387,36D	0,00	0,00	37.387,36D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		11.640,00D	0,00	0,00	11.640,00D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		142.403,66D	94.084,58	0,00	236.488,24D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	1.016,80	0,00	1.016,80D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	606,80	0,00	606,80D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		9.129,63D	0,00	0,00	9.129,63D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		5.013,85D	4.867,95	0,00	9.881,80D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	787,80	0,00	787,80D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		12.143,55D	328,00	0,00	12.471,55D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		97.936,28D	0,00	0,00	97.936,28D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		134.333,79D	80.038,49	0,00	214.372,28D
332	SERVIÇOS		1.192.732,18D	793.993,51	17.210,53	1.969.515,16D
3321	DIÁRIAS		24.660,00D	15.515,00	120,00	40.055,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		24.660,00D	15.515,00	120,00	40.055,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		24.060,00D	14.165,00	120,00	38.105,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		600,00D	1.350,00	0,00	1.950,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		28.612,00D	68.692,12	14.210,53	83.093,59D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		28.612,00D	68.692,12	14.210,53	83.093,59D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	34.800,00	7.000,00	27.800,00D
3322121	LOCACOES		14.812,00D	0,00	0,00	14.812,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		13.800,00D	32.992,12	7.210,53	39.581,59D
3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	900,00	0,00	900,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.139.460,18D	709.786,39	2.880,00	1.846.366,57D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.139.460,18D	709.786,39	2.880,00	1.846.366,57D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		118.184,00D	129.942,00	0,00	248.126,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		6.810,00D	5.605,00	0,00	12.415,00D
3323105	PUBLICIDADE		24.252,00D	8.138,00	0,00	32.390,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		245.631,15D	172.147,37	2.880,00	414.898,52D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		4.355,00D	4.940,00	0,00	9.295,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		159.459,25D	2.960,78	0,00	162.420,03D
3323110	LOCAÇÕES		181.903,08D	71.482,92	0,00	253.386,00D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		63.070,52D	203.808,67	0,00	266.879,19D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.238,16D	606,00	0,00	1.844,16D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		10.350,00D	3.750,00	0,00	14.100,00D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		126.641,04D	53.425,80	0,00	180.066,84D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		5.238,18D	2.557,67	0,00	7.795,85D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		14.850,00D	1.300,00	0,00	16.150,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		53.900,00D	0,00	0,00	53.900,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		5.220,00D	1.994,79	0,00	7.214,79D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		104.065,80D	35.127,39	0,00	139.193,19D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.292,00D	0,00	0,00	14.292,00D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		84.494,56D	35.602,98	0,00	120.097,54D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		84.494,56D	35.602,98	0,00	120.097,54D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		84.494,56D	35.602,98	0,00	120.097,54D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		84.494,56D	35.602,98	0,00	120.097,54D
3411101	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		84.494,56D	35.602,98	0,00	120.097,54D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.339.258,90D	1.275.269,18	0,00	3.614.528,08D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.610.865,53D	980.682,60	0,00	2.591.548,13D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.610.865,53D	980.682,60	0,00	2.591.548,13D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.610.865,53D	980.682,60	0,00	2.591.548,13D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		1.610.865,53D	980.682,60	0,00	2.591.548,13D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		718.987,07D	254.530,43	0,00	973.517,50D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		718.987,07D	254.530,43	0,00	973.517,50D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		718.987,07D	254.530,43	0,00	973.517,50D
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		0,00	35.330,00	0,00	35.330,00D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	35.330,00	0,00	35.330,00D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		0,00	35.330,00	0,00	35.330,00D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	35.330,00	0,00	35.330,00D
37	TRIBUTÁRIAS		64.845,34D	20.129,40	0,00	84.974,74D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		432,90D	0,00	0,00	432,90D
3711	IMPOSTOS		432,90D	0,00	0,00	432,90D
37111	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		432,90D	0,00	0,00	432,90D
3711108	ITR		432,90D	0,00	0,00	432,90D
372	CONTRIBUIÇÕES		64.412,44D	20.129,40	0,00	84.541,84D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		64.412,44D	20.129,40	0,00	84.541,84D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		64.412,44D	20.129,40	0,00	84.541,84D
3721302	PIS/PASEP		64.412,44D	20.129,40	0,00	84.541,84D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.759.858,99C	1.596,75	4.396.488,68	12.154.750,92C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		28.273,84C	0,00	148.181,87	176.455,71C
411	IMPOSTOS		28.273,84C	0,00	148.181,87	176.455,71C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		11.237,93C	0,00	137.885,08	149.123,01C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		11.237,93C	0,00	137.885,08	149.123,01C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		11.237,93C	0,00	31.797,58	43.035,51C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		11.237,93C	0,00	31.797,58	43.035,51C
4112104	ITBI		0,00	0,00	106.087,50	106.087,50C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		17.035,91C	0,00	10.296,79	27.332,70C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		17.035,91C	0,00	10.296,79	27.332,70C
4113102	ISS		17.035,91C	0,00	10.296,79	27.332,70C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		24.578,68C	0,00	808,77	25.387,45C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24.578,68C	0,00	808,77	25.387,45C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24.578,68C	0,00	808,77	25.387,45C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		24.578,68C	0,00	500,00	25.078,68C
4331103	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		24.578,68C	0,00	500,00	25.078,68C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		0,00	0,00	308,77	308,77C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	308,77	308,77C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		74.916,63C	0,00	48.050,85	122.967,48C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		74.916,63C	0,00	48.050,85	122.967,48C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		74.916,63C	0,00	48.050,85	122.967,48C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		74.916,63C	0,00	48.050,85	122.967,48C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.632.089,84C	1.596,75	4.199.447,19	11.829.940,28C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.610.865,53C	0,00	980.682,60	2.591.548,13C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.610.865,53C	0,00	980.682,60	2.591.548,13C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.610.865,53C	0,00	980.682,60	2.591.548,13C
4511202	REPASSE RECEBIDO		1.610.865,53C	0,00	980.682,60	2.591.548,13C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.789.046,31C	1.596,75	3.218.764,59	9.006.214,15C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		4.025.657,36C	1.596,75	1.510.394,18	5.534.454,79C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		3.590.734,15C	0,00	1.303.127,65	4.893.861,80C
4521302	COTA-PARTE FPM		3.163.370,24C	0,00	1.066.982,14	4.230.352,38C
4521303	COTA-PARTE ITR		92,23C	0,00	0,33	92,56C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		43.292,75C	0,00	24.217,47	67.510,22C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		250.235,51C	0,00	125.855,94	376.091,45C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		25.987,94C	0,00	43.272,84	69.260,78C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		106.137,42C	0,00	41.989,90	148.127,32C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		1.618,06C	0,00	809,03	2.427,09C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		434.923,21C	1.596,75	207.266,53	640.592,99C
4521401	COTA-PARTE ICMS		410.381,38C	0,00	198.011,11	608.392,49C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4521402	COTA-PARTE IPVA		20.988,99C	1.596,75	9.203,39	28.595,63C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		102,68C	0,00	52,03	154,71C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		3.450,16C	0,00	0,00	3.450,16C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		1.725.251,53C	0,00	578.370,41	2.303.621,94C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		1.725.251,53C	0,00	578.370,41	2.303.621,94C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		38.137,42C	0,00	0,00	38.137,42C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		38.137,42C	0,00	0,00	38.137,42C
459	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		232.178,00C	0,00	0,00	232.178,00C
4591	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		232.178,00C	0,00	0,00	232.178,00C
45914	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		232.178,00C	0,00	0,00	232.178,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		74.777.217,33D	3.055.170,60	705.423,77	77.126.964,16D
52	ORÇAMENTO APROVADO		73.478.508,38D	3.055.170,60	705.423,77	75.828.255,21D
521	PREVISÃO DA RECEITA		33.549.300,00D	0,00	0,00	33.549.300,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		33.549.300,00D	0,00	0,00	33.549.300,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		37.623.500,00D	0,00	0,00	37.623.500,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.074.200,00C	0,00	0,00	4.074.200,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.074.200,00C	0,00	0,00	4.074.200,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.074.200,00C	0,00	0,00	4.074.200,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		39.929.208,38D	3.055.170,60	705.423,77	42.278.955,21D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.549.300,00D	360.000,00	360.000,00	33.549.300,00D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		33.549.300,00D	0,00	0,00	33.549.300,00D
5221101	CREDITO INICIAL		33.549.300,00D	0,00	0,00	33.549.300,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.379.908,38D	2.695.170,60	345.423,77	8.729.655,21D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		6.379.908,38D	2.695.170,60	345.423,77	8.729.655,21D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.379.908,38D	2.695.170,60	345.423,77	8.729.655,21D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		6.630.101,27D	2.695.170,60	0,00	9.325.271,87D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		250.192,89C	0,00	345.423,77	595.616,66C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.298.708,95D	0,00	0,00	1.298.708,95D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		606.961,71D	0,00	0,00	606.961,71D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		606.961,71D	0,00	0,00	606.961,71D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		691.747,24D	0,00	0,00	691.747,24D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		691.747,24D	0,00	0,00	691.747,24D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		74.777.217,33C	21.046.337,84	23.396.084,67	77.126.964,16C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		73.478.508,38C	21.045.632,92	23.395.379,75	75.828.255,21C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		33.549.300,00C	3.671.933,26	3.671.933,26	33.549.300,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		28.119.293,61C	3.415.806,08	256.127,18	24.959.614,71C
6212	RECEITA REALIZADA		6.148.993,46C	1.596,75	3.415.806,08	9.563.202,79C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		718.987,07D	254.530,43	0,00	973.517,50D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		718.987,07D	254.530,43	0,00	973.517,50D
6213101	(-) FUNDEB		718.987,07D	254.530,43	0,00	973.517,50D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		39.929.208,38C	17.373.699,66	19.723.446,49	42.278.955,21C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		33.549.300,00C	10.094.435,13	10.094.435,13	33.549.300,00C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		27.169.391,62C	2.815.170,60	465.423,77	24.819.644,79C
62213	CREDITO UTILIZADO		6.379.908,38C	7.279.264,53	9.629.011,36	8.729.655,21C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.141.619,14C	3.366.431,61	3.065.607,98	1.840.795,51C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		154.521,42C	28.793,37	0,00	125.728,05C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		396.600,22C	3.449.059,76	3.484.781,00	432.321,46C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.687.167,60C	434.979,79	3.078.622,38	6.330.810,19C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.379.908,38C	7.279.264,53	9.629.011,36	8.729.655,21C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		6.379.908,38C	7.279.264,53	9.629.011,36	8.729.655,21C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.379.908,38C	7.279.264,53	9.629.011,36	8.729.655,21C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.141.619,14C	3.366.431,61	3.065.607,98	1.840.795,51C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		154.521,42C	28.793,37	0,00	125.728,05C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		396.600,22C	3.449.059,76	3.484.781,00	432.321,46C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.687.167,60C	434.979,79	3.078.622,38	6.330.810,19C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.298.708,95C	704,92	704,92	1.298.708,95C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		606.961,71C	0,00	0,00	606.961,71C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		73,26C	0,00	0,00	73,26C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		606.888,45C	0,00	0,00	606.888,45C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		691.747,24C	704,92	704,92	691.747,24C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		83.688,60C	704,92	0,00	82.983,68C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		608.058,64C	0,00	704,92	608.763,56C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
7 CONTROLES DEVEDORES		12.529.514,19D	4.819.579,14	140.359,13	17.208.734,20D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.529.514,19D	4.819.579,14	140.359,13	17.208.734,20D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.529.514,19D	4.819.579,14	140.359,13	17.208.734,20D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.529.514,19D	4.819.579,14	140.359,13	17.208.734,20D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS		8.239.184,56D	4.354.245,28	1.596,75	12.591.833,09D
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		5.686.479,76D	2.407.166,04	1.596,75	8.092.049,05D
501-Outros Recursos Não Vinculados		308.966,85D	3.372,68	0,00	312.339,53D
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		871.957,20D	306.403,38	0,00	1.178.360,58D
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		377.819,79D	111.025,25	0,00	488.845,04D
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		427.439,71D	147.076,90	0,00	574.516,61D
543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		48.034,83D	13.864,88	0,00	61.899,71D
550-Transferência do Salário-educação		83.077,67D	34.316,15	0,00	117.393,82D
551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		51.245,22D	0,00	0,00	51.245,22D
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		23.059,75D	7.673,75	0,00	30.733,50D
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		176.270,03D	79.228,19	0,00	255.498,22D
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		51.872,00D	25.936,00	0,00	77.808,00D
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		22.093,48D	20.691,75	0,00	42.785,23D
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		25.987,94D	43.272,84	0,00	69.260,78D
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00D
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		38.137,42D	0,00	0,00	38.137,42D
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		43.292,75D	24.217,47	0,00	67.510,22D
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		3.450,16D	0,00	0,00	3.450,16D
72112 RECURSOS VINCULADOS		3.530.860,79D	42.243,40	0,00	3.573.104,19D
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.364,00D	198,33	0,00	1.562,33D
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		551.527,45C	7.792,15	0,00	543.735,30C
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		703.160,27D	0,00	0,00	703.160,27D
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		300.476,88C	0,00	0,00	300.476,88C
543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		68.456,25D	0,00	0,00	68.456,25D
550-Transferência do Salário-educação		54.587,80D	915,35	0,00	55.503,15D
551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		6.200,07D	268,80	0,00	6.468,87D
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1.922,58D	545,28	0,00	2.467,86D
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		397,83D	4,38	0,00	402,21D
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		141.554,03D	1.336,06	0,00	142.890,09D
571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		157,70D	1,49	0,00	159,19D
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.044.294,86D	6.077,29	0,00	1.050.372,15D
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		7.161,00D	65,33	0,00	7.226,33D

*** 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...		37.830,24D	0,00	0,00	37.830,24D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		25.585,81D	437,50	0,00	26.023,31D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		73.276,46D	508,21	0,00	73.784,67D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		127.525,20D	1.594,23	0,00	129.119,43D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		20.128,31D	192,01	0,00	20.320,32D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		29,90D	10.830,71	0,00	10.860,61D
	706-Transferência Especial da União		1.453.831,22D	8.526,85	0,00	1.462.358,07D
	710-Transferência Especial dos Estados		275.393,52D	2.554,08	0,00	277.947,60D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		289,84D	362,65	0,00	652,49D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		141.520,39D	0,00	0,00	141.520,39D
	749-Outras Vinculações de Transferências		39.495,52D	0,00	0,00	39.495,52D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		14.111,39D	32,70	0,00	14.144,09D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		38.266,70D	0,00	0,00	38.266,70D
	754-Recursos de Operações de Crédito		56.692,26D	0,00	0,00	56.692,26D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		49.631,97D	0,00	0,00	49.631,97D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		759.468,84D	423.090,46	138.762,38	1.043.796,92D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		759.468,84D	423.090,46	138.762,38	1.043.796,92D
8	CONTROLES CREDORES		12.529.514,19C	11.652.185,88	16.331.405,89	17.208.734,20C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.529.514,19C	11.652.185,88	16.331.405,89	17.208.734,20C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.529.514,19C	11.652.185,88	16.331.405,89	17.208.734,20C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.529.514,19C	11.652.185,88	16.331.405,89	17.208.734,20C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.702.705,11C	3.931.980,38	4.741.912,45	2.512.637,18C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.339.751,40D	3.931.980,38	4.741.912,45	529.819,33D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.818.323,17D	2.899.087,54	2.494.761,85	2.222.648,86D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		259.012,55C	0,00	3.372,68	262.385,23C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		173.119,19D	524.680,64	572.221,82	125.578,01D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		348.517,28C	26.224,66	111.025,25	433.317,87C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		42.831,58C	128.064,61	147.076,90	61.843,87C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		48.034,83C	49.068,42	13.864,88	12.831,29C
	550-Transferência do Salário-educação		18.421,64C	34.950,16	35.231,50	18.702,98C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		1.482,17C	0,00	268,80	1.750,97C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		23.605,14C	0,00	8.219,03	31.824,17C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		7,71C	0,00	4,38	12,09C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		3.629,63C	0,00	1.336,06	4.965,69C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		2,62C	0,00	1,49	4,11C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		67.435,73D	81.225,35	85.305,48	63.355,60D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		115,02C	0,00	65,33	180,35C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		6.712,17D	41.582,87	25.936,00	22.359,04D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		19.781,99D	23.495,21	21.129,25	22.147,95D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		820,34C	0,00	508,21	1.328,55C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		56.889,27D	44.014,52	44.867,07	56.036,72D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.854,40D	0,00	192,01	1.662,39D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,38C	0,00	1.140.830,71	1.140.831,09C
	706-Transferência Especial da União		28.165,25C	79.586,40	8.526,85	42.894,30D
	710-Transferência Especial dos Estados		4.496,27C	0,00	2.554,08	7.050,35C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		38.208,46C	0,00	362,65	38.571,11C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		34.813,93C	0,00	24.217,47	59.031,40C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		2.498,97C	0,00	32,70	2.531,67C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		50.299,25D	0,00	0,00	50.299,25D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.042.456,51C	0,00	0,00	3.042.456,51C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		251.188,55C	0,00	0,00	251.188,55C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		23.324,30C	0,00	0,00	23.324,30C
	550-Transferência do Salário-educação		24.630,75C	0,00	0,00	24.630,75C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		55.963,12C	0,00	0,00	55.963,12C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.377,19C	0,00	0,00	30.377,19C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		456,40C	0,00	0,00	456,40C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		137.924,40C	0,00	0,00	137.924,40C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.032.177,39C	0,00	0,00	1.032.177,39C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.807,96C	0,00	0,00	6.807,96C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		58.153,49C	0,00	0,00	58.153,49C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		53.005,03C	0,00	0,00	53.005,03C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		134.013,44C	0,00	0,00	134.013,44C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		22.350,87C	0,00	0,00	22.350,87C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		274,10C	0,00	0,00	274,10C
	706-Transferência Especial da União		843.885,15C	0,00	0,00	843.885,15C
	710-Transferência Especial dos Estados		266.145,01C	0,00	0,00	266.145,01C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		218,80C	0,00	0,00	218,80C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		5.386,35C	0,00	0,00	5.386,35C
	749-Outras Vinculações de Transferências		38.055,21C	0,00	0,00	38.055,21C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		8.487,03C	0,00	0,00	8.487,03C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		49.631,97C	0,00	0,00	49.631,97C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.296.213,82C	3.395.224,98	3.065.607,98	1.966.596,82C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		2.296.213,82C	3.395.224,98	3.065.607,98	1.966.596,82C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.801.003,80C	1.922.464,55	1.764.505,77	1.643.045,02C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		338.424,03C	915.340,89	782.706,93	205.790,07C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	26.224,66	26.224,66	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	128.064,61	128.064,61	0,00
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	49.068,42	49.068,42	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		45.973,84C	45.450,16	34.950,16	35.473,84C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		79.743,04C	115.408,10	91.408,43	55.743,37C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	41.582,87	41.582,87	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	23.495,21	23.495,21	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		60,76C	0,00	0,00	60,76C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		27.338,83C	48.539,11	44.014,52	22.814,24C
	706-Transferência Especial da União		0,00	79.586,40	79.586,40	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		2.704,02C	0,00	0,00	2.704,02C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		965,50C	0,00	0,00	965,50C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		897.850,47C	3.867.175,98	3.930.696,21	961.370,70C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		490.279,41C	3.451.373,93	3.484.631,00	523.536,48C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		426.525,01C	2.085.224,47	2.008.517,92	349.818,46C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		18.273,62C	852.372,40	915.340,89	81.242,11C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	26.269,58	29.577,31	3.307,73C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		4.663,37C	132.487,76	128.064,61	240,22C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	49.068,42	49.068,42	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		7.500,00C	37.516,16	45.450,16	15.434,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		413,04C	89.835,47	115.408,10	25.985,67C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		11.974,24C	41.779,96	41.582,87	11.777,15C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		20.691,75C	20.691,75	23.495,21	23.495,21C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		238,38C	36.541,56	48.539,11	12.235,93C
	706-Transferência Especial da União		0,00	79.586,40	79.586,40	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	0,00	0,00	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		407.571,06C	415.802,05	446.065,21	437.834,22C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		407.571,06C	415.802,05	446.065,21	437.834,22C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.632.744,79C	457.804,54	4.593.189,25	11.768.129,50C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.677.177,01C	434.829,79	3.080.231,63	6.322.578,85C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.330.192,71C	173.450,85	1.982.628,22	4.139.370,08C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		679.751,29C	258.026,29	594.346,11	1.016.071,11C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		29.302,51C	3.352,65	26.269,58	52.219,44C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		308.184,40C	0,00	132.487,76	440.672,16C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	0,00	49.068,42	49.068,42C
	550-Transferência do Salário-educação		12.126,16C	0,00	37.516,16	49.642,32C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		177.683,92C	0,00	79.512,80	257.196,72C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		58.584,17C	0,00	41.582,87	100.167,04C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		22.093,48C	0,00	20.691,75	42.785,23C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		39,24C	0,00	0,00	39,24C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		58.738,65C	0,00	36.541,56	95.280,21C
	706-Transferência Especial da União		0,00	0,00	79.586,40	79.586,40C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		445,98C	0,00	0,00	445,98C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		34,50C	0,00	0,00	34,50C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		410.768,09C	22.974,75	277.039,67	664.833,01C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		410.768,09C	22.974,75	277.039,67	664.833,01C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		718.987,07C	0,00	254.530,43	973.517,50C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		718.987,07C	0,00	254.530,43	973.517,50C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.825.812,62C	0,00	981.387,52	3.807.200,14C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.104.201,91C	0,00	981.050,84	3.085.252,75C
	550-Transferência do Salário-educação		29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.227,15C	0,00	139,59	1.366,74C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		2.612,82C	0,00	197,09	2.809,91C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		2.724,90C	0,00	0,00	2.724,90C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		19.949,06C	0,00	0,00	19.949,06C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		2.328,14C	0,00	0,00	2.328,14C
	706-Transferência Especial da União		606.888,45C	0,00	0,00	606.888,45C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		19.845,69C	0,00	0,00	19.845,69C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		34,50C	0,00	0,00	34,50C
Totais				**59.692.331,76**	**59.692.331,76**	

Agnys Melissa Lima Rocha
CRC:7188. CPF:760.087.203-00

GLAUERT COELHO ALMEIDA - CPF:017.323.123-38
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Glauert Coelho Almeida - *.*23.123-** - 01/06/2026 07:50:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 01/06/2026 07:50:21**