*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1	ATIVO		741.786.514,57D	114.995.034,50	96.208.059,04	760.573.490,03D
11	ATIVO CIRCULANTE		285.345.201,01D	114.788.165,64	95.456.109,94	304.677.256,71D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		64.671.538,38D	110.083.662,27	92.399.831,26	82.355.369,39D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		64.671.538,38D	110.083.662,27	92.399.831,26	82.355.369,39D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		64.671.538,38D	110.083.662,27	92.399.831,26	82.355.369,39D
1111106	CONTA ÚNICA RPPS		11.675,30D	3.750.836,95	1.782.787,95	1.979.724,30D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	5.336,74D	3.750.786,31	1.778.296,18	1.977.826,87D
	BANCO:237 AG:971-0 CONTA:26736-8 (3205-26736-8 CC BRADESCO)		0,00	95.310,17	0,00	95.310,17D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216126-2 (3296-575216126-2 CC CEF)		5.336,74D	3.399.693,61	1.522.513,65	1.882.516,70D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:51170-6 (3085-BB FUNPF - FUNDO DE PREVIDENC...		0,00	255.782,53	255.782,53	0,00
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	6.338,56D	50,64	4.491,77	1.897,43D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216121-1 (3298-575216121-1 CC CEF TAXA ...		6.338,56D	50,64	4.491,77	1.897,43D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	495.840,33D	55.034.930,28	54.623.974,86	906.795,75D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:15000-2 (3198-BB ARRECADAÇÃO 15.000-2)		0,00D	1.829.763,45	1.823.286,80	6.476,65D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21820-0 (2956-BB CÂMAR MUNICIPAL N. 21.820-0)		0,00C	1.969.596,61	1.969.596,61	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30493-X (2891-BB CGM N. 30.493-X)		0,00C	18.418,02	18.418,02	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:17654-0 (2983-BB CIDE N. 17.654-0)		0,00C	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4280-3 (3015-BB CONTA MOVIMENTO N. 4.280-3)		0,00	11.597.826,71	11.597.826,71	0,00D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16787-8 (2990-BB COSIP N. 16.787-8)		0,00D	670.667,78	670.667,78	0,00D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:10956-8 (3016-BB FEP N. 10.956-8)		0,00C	611.327,36	611.327,36	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27506-9 (2980-BB FMAS N. 27.506-9)		0,00C	26.195,04	26.177,47	17,57D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:6218-9 (3197-BB FMDCA N. 6.218-9)		0,00	4.215,59	4.215,59	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27492-5 (2982-BB FMS FUS N. 27.492-5)		2.243,52D	1.848.975,68	1.848.975,67	2.243,53D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4299-4 (2920-BB FPM N. 4.299-4)		0,00	7.989.755,64	7.989.755,64	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:68.286-1 (2884-BB FUNDO MUN MEIO AMBIENTE N. 68.2...		0,00	101.369,49	101.369,49	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:283143-0 (2892-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 283.143-0)		0,00	38.715,77	38.715,77	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30245-7 (2981-BB ICMS N. 30.245-7)		0,00	6.611.720,11	6.611.720,11	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30530-8 (2947-BB IPI EXPORTAÇÃO N. 30.530-8)		0,00	992,07	992,07	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21618-6 (2986-BB IPVA N. 21.618-6)		0,00	3.245.121,56	3.245.121,56	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:19968-0 (2989-BB IRRF N. 19.968-0)		0,00	2.343.568,90	2.343.568,90	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4308-7 (2979-BB ISS N. 4.308-7)		0,00	694.133,28	694.133,28	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4300-1 (2953-BB ITR N. 4.300-1)		0,00	19.481,58	19.481,58	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1177-0 (2894-BB MPO SPR SAN N. 1.177-0)		0,00	7.899,56	7.899,56	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:13671-9 (2978-BB MULTAS DE TRANSITO N. 13.671-9)		0,00	109.470,62	109.470,62	0,00D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30497-2 (2896-BB OGM N. 30.497-2)		0,00C	52.735,40	52.735,40	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:77.739-0 (3279-BB Outorga Agespisa N. 77.739-0)		0,00C	0,00	0,00	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.732-5 (3361-BB PMF GESTÃO FOLHA PAG FR 501 N. ...		0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.329-9 (3341-BB PMF Movimento FR 501 N. 79.329-...		0,00	251.936,21	251.936,21	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30496-4 (2919-BB SDR N. 30.496-4)		0,00	484.185,59	484.185,59	0,00D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30608-8 (3014-BB SEMDAS N. 30.608-8)		0,00C	141.111,82	141.111,82	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16769-X (2955-BB SEMED N. 16.769-X)		0,00	943.935,65	943.935,65	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30488-3 (3017-BB SMAP N. 30.488-3)		0,00	265.041,66	265.041,66	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30492-1 (2987-BB SMCEL N. 30.492-1)		0,00	470.556,06	470.556,06	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30487-5 (2985-BB SMC N. 30.487-5)		0,00	240.912,91	240.912,91	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30491-3 (2921-BB SMDECON N. 30.491-3)		0,00C	1.715.659,60	1.715.659,60	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.391-4 (3294-BB SMEL N. 79.391-4)		1.186,42D	165.000,00	122.485,36	43.701,06D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30489-1 (2885-BB SMF N. 30.489-1)		0,00	1.250.134,86	1.250.134,86	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30486-7 (2893-BB SMG N. 30.486-7)		0,00	470.145,73	470.145,73	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30490-5 (2984-BB SMINFE N. 30.490-5)		0,00	2.494.377,85	2.494.377,85	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30495-6 (2923-BB SMMA N. 30.495-6)		0,00	107.952,01	107.952,01	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:25866-0 (2951-BB SNA N. 25.866-0)		0,00	826.184,09	826.184,09	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:22067-1 (2954-BB SUTRAN C/MOVIMENTO N. 22.067-1)		0,00	172.140,29	172.140,29	0,00D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:195-1 (3019-CEF CAMARA MUNICIPAL N. 195-1)		195,00D	0,00	0,00	195,00D
	BANCO:104 AG:00638-0 CONTA:575276867-1 (3300-CEF CAMARA MUNICIPAL N. 57527...		0,00	148.146,64	148.131,97	14,67D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203483-7 (3308-CEF IPVA N. 574.203.483-7)		492.215,39D	452.414,85	90.482,97	854.147,27D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252339-3 (3310-CEF TRIBUTOS N. 575.252.339-3...		0,00	243.144,24	243.144,24	0,00D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	222,72D	16.556.370,74	16.550.629,98	5.963,48D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.866-7 (3220-BB Custeio SUS N. 72.866-7)		0,00	6.972.774,31	6.972.774,31	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:52080-2 (2942-BB FNAS CRIANÇA FELIZ N. 52.080-2)		0,00	13.980,72	13.980,72	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:54241-5 (2964-BB FNAS MAC N. 54.241-5)		0,00	16.511,17	16.511,17	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.805-4 (3203-BB FNDE QSE N. 70.805-4)		0,00	565.304,54	565.304,54	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:32164-8 (2945-BB FUNDESPI N. 32.164-8)		0,00	1.494,46	1.494,46	0,00
	BANCO:001 AG:96-5 CONTA:73.963-4 (3241-BB FUNDO MUN. CULTURA FLORIANO - FM...		0,00	394.588,48	394.588,48	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48898-4 (2975-BB IGDBF N. 48.898-4)		0,00	18.520,00	18.520,00	0,00
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.868-3 (3224-BB Piso Enfermagem N. 72.868-3)		0,00	575.571,16	575.571,16	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:46981-5 (2907-BB PNAE N. 46.981-5)		0,00	218.028,50	218.028,50	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48926-3 (2993-BB SCFV N. 48.926-3)		0,00	59.018,19	53.485,49	5.532,70D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:55.056-6 (2960-BB SME FUNDEB N. 55.056-6)		0,00	7.720.579,21	7.720.371,15	208,06D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863774-9 (3322-CEF FNDE PNAC N. 575.863.774-...		14,00D	0,00	0,00	14,00D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863776-5 (3323-CEF FNDE PNAE N. 575.863.776-5...		5,80D	0,00	0,00	5,80D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863775-7 (3324-CEF FNDE PNAP N. 575,863.775-7...		18,28D	0,00	0,00	18,28D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863772-2 (3321-CEF FNDE PNAR N. 575.863.772-2...		38,54D	0,00	0,00	38,54D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575594934-0 (3312-CEF PMF N. 575.594.934-0 (626....		138,88D	0,00	0,00	138,88D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252372-5 (3320-CEF Trabalho Social Alto da Cr...		7,22D	0,00	0,00	7,22D
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	873.390,06D	733.611,75	876.579,07	730.422,74D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1-1 (3237-COSIP - ARRECADAÇÃO)		873.390,06D	733.611,75	876.579,07	730.422,74D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	63.290.409,97D	34.007.912,55	18.565.859,40	78.732.463,12D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:6218-9 (3042-BB ADMIM SUPREMO N. 6.218-9)		14.487,94D	99,09	4.215,59	10.371,44D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48898-4 (3139-BB ADMIN SUPREMO GBF N. 48.898-4)		154.625,66D	1.101,05	18.520,00	137.206,71D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:10956-8 (3051-BB ADMIN SUPREMO N. 10.956-8)		1.019.581,53D	97.566,07	258.456,47	858.691,13D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:1177-0 (3073-BB ADMIN SUPREMO N. 1.177-0)		7.830,30D	65,08	7.895,37	0,01D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:13671-9 (3047-BB ADMIN SUPREMO N. 13.671-9)		131.539,75D	89.168,99	10.738,81	209.969,93D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:15000-2 (3071-BB ADMIN SUPREMO N. 15.000-2)		548.897,38D	881.588,95	811.612,29	618.874,04D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16787-8 (3148-BB ADMIN SUPREMO N. 16.787-8)		6.480.181,83D	624.969,01	97.590,08	7.007.560,76D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:17317-7 (3107-BB ADMIN SUPREMO N. 17.317-7)		20.611,18D	160,16	0,00	20.771,34D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:17654-0 (3062-BB ADMIN SUPREMO N. 17.654-0)		74.319,85D	577,63	0,00	74.897,48D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:19968-0 (3077-BB ADMIN SUPREMO N. 19.968-0)		599.731,30D	456.998,35	1.056.729,64	0,01D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21618-6 (3050-BB ADMIN SUPREMO N. 21.618-6)		323.468,48D	1.258.648,04	1.580.650,78	1.465,74D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:25866-0 (3065-BB ADMIN SUPREMO N. 25.866-0)		255.087,64D	283.600,24	538.687,88	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27506-9 (3111-BB ADMIN SUPREMO N. 27.506-9)		3.999,61D	17.679,45	4.777,47	16.901,59D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:28136-0 (3112-BB ADMIN SUPREMO N. 28.136-0)		56,56D	0,44	0,00	57,00D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:283143-0 (3053-BB ADMIN SUPREMO N. 283.143-0)		25.542,27D	198,53	25.740,80	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30530-8 (3063-BB ADMIN SUPREMO N. 30.530-8)		13.027,86D	910,06	0,00	13.937,92D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:32070-6 (3118-BB ADMIN SUPREMO N. 32.070-6)		778,08D	6,63	0,00	784,71D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:32164-8 (3080-BB ADMIN SUPREMO N. 32.164-8)		43.025,32D	1.830,14	0,00	44.855,46D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:34451-6 (3101-BB ADMIN SUPREMO N. 34.451-6)		25,93D	0,22	0,00	26,15D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:34614-4 (3141-BB ADMIN SUPREMO N. 34.614-4)		26,49D	0,23	0,00	26,72D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:37094-0 (3104-BB ADMIN SUPREMO N. 37.094-0)		989,89D	8,44	0,00	998,33D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:40543-4 (3126-BB ADMIN SUPREMO N. 40.543-4)		1,44D	0,01	0,00	1,45D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4280-3 (3044-BB ADMIN SUPREMO N. 4.280-3)		1.144.025,57D	3.231.133,20	3.172.924,46	1.202.234,31D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4299-4 (3043-BB ADMIN SUPREMO N. 4.299-4)		3.018.869,95D	4.296.214,88	0,00	7.315.084,83D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4300-1 (3046-BB ADMIN SUPREMO N. 4.300-1)		5.701,08D	1.603,28	7.304,36	0,00
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:4308-7 (3054-BB ADMIN SUPREMO N. 4.308-7)		225.272,60D	220.758,13	446.030,72	0,01D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:46981-5 (3152-BB ADMIN SUPREMO N. 46.981-5)		30.458,71D	218.265,23	0,00	248.723,94D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:59600-0 (3097-BB ADMIN SUPREMO N. 59.600-0)		4.751,12D	36,93	0,00	4.788,05D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:7174-9 (3110-BB ADMIN SUPREMO N. 7.174-9)		4.155,84D	32,30	0,00	4.188,14D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:67.532-6 (3177-BB AF IGD-PAB N. 67.532-6)		3,21D	0,03	0,00	3,24D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:67.249-1 (3174-BB AF SIGTV ESTRUTURAÇÃO N. 67.249...		13,53D	0,10	0,00	13,63D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21820-0 (3082-BB CÂMARA AF N. 21.820-0)		34.185,41D	957.071,42	900.847,51	90.409,32D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53608-3 (3061-BB CONCURSO 2019 SUPREMO N. 53.608-...		1.128,32D	8,77	0,00	1.137,09D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:69.581-5 (3194-BB CONVENIO 896576-2019 APLC FINA...		317.589,07D	2.468,38	0,00	320.057,45D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.866-7 (3221-BB Custeio SUS N. 72.866-7 AF)		7.116.477,75D	2.915.456,02	2.580.766,70	7.451.167,07D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.620-4 (3293-BB Emenda Indididual 12460003 N. ...		249.080,93D	1.935,91	0,00	251.016,84D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.831-5 (3247-BB FEAS PBFE-PAIF N. 74.831-5 - A...		187.397,71D	1.456,50	0,00	188.854,21D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.832-3 (3249-BB FEAS PFEBE N. 74.832-3 - AF)		31.132,20D	341,06	99,09	31.374,17D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:73.963-4 (3240-BB FMCF CTA MOV - AF N. 73.963-4)		4,41D	224.206,91	87.578,48	136.632,84D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:64.987-2 (3184-BB FMDCA APLICAÇÃO FINANCEIRA N. 6...		46.428,15D	360,85	0,00	46.789,00D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68.286-1 (3281-BB FMMA N. 68.286-1 - AF)		59,45D	70.230,51	31.369,49	38.920,47D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.166-1 (3358-BB FMS EMENDA BANCADA 71190001 N....		327.148,25D	2.542,67	0,00	329.690,92D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.830-X (3345-BB FMS EMENDA BANCADA 71190006 N. ..		5.573.895,06D	43.321,56	0,00	5.617.216,62D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.009-6 (3352-BB FMS EMENDA COMISSÃO 50410002 N....		711.800,95D	5.532,27	0,00	717.333,22D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.008-8 (3350-BB FMS EMENDA COMISSÃO 60060004 N....		1.142.171,67D	8.877,22	0,00	1.151.048,89D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.713-8 (3305-BB FMS EMENDA INDIVIDUAL 44960005 ...		29.872,63D	232,18	0,00	30.104,81D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:54241-5 (3132-BB FNAS MAC SUPREMO N. 54.241-5)		715,18D	9.019,05	462,37	9.271,86D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:70.558-6 (3226-BB FNAS PROCAD SUAS N. 70.558-6 - ...		93.023,73D	723,00	0,00	93.746,73D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.806-7 (3347-BB FNDE AJA - PBA N. 80.806-7 - AF...		17.938,01D	139,42	0,00	18.077,43D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53.879-5 (3115-BB FNDE ED INFANTIL SUPREMO N. 53....		86.357,90D	671,20	0,00	87.029,10D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.352-0 (3229-BB FNDE ETI N. 73.352-0 - AF)		1.269,10D	9,86	0,00	1.278,96D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71538-7 (3209-BB FNDE PAR Creche AF N. 71.538-7)		357.850,86D	2.781,30	0,00	360.632,16D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.805-4 (3204-BB FNDE QSE APLIC FINANC N. 70.80...		1.909.529,32D	372.344,71	205.226,03	2.076.648,00D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:77.782-X (3283-BB FNS EMENDA INDIVIDUAL N. 77.78...		2.570,57D	19,98	0,00	2.590,55D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:80.973-X (3357-BB Gov Estadual PDAC N. 80.973-X ...		50.496,58D	0,00	0,00	50.496,58D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.867-5 (3223-BB Invest SUS N. 72.867-5 AF)		5.710.294,99D	44.381,69	0,00	5.754.676,68D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.094-X (3360-BB Lei Aldir Blanco 2 N. 79.094-X...		17.112,38D	0,00	0,00	17.112,38D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:77.739-0 (3280-BB Outorga Agespisa N. 77.739-0 - ...		1.338.522,82D	10.403,29	0,00	1.348.926,11D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.868-3 (3225-BB Piso Enfermagem N. 72.868-3 AF...		329.741,90D	294.873,71	250.091,65	374.523,96D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:81.732-5 (3362-BB PMF GESTÃO FOLHA PAG FR 501 N. ...		0,00	4.413.232,83	0,00	4.413.232,83D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:79.329-9 (3346-BB PMF Movimento FR 501 N. 79.329-...		9,83D	102.464,67	80.000,00	22.474,50D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.751-8 (3243-BB PROCESSO SELETIVO 2024 N. 73.7...		83.112,76D	645,97	0,00	83.758,73D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:21.545-7 (3168-BB PUBL AUTOMATICO N. 21.545-7)		530,55D	4,52	0,00	535,07D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:22.067-1 (3081-BB PUBL AUTOMATICO N. 22.067-1)		12.741,45D	123.532,95	18.344,66	117.929,74D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:16769-X (3064-BB PUBLICO SUPREMO N. 16.769-X)		111.295,51D	700.427,61	142.170,31	669.552,81D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:53814-0 (3116-BB PÚBLICO SUPREMO N. 53.814-0)		1.923,36D	14,95	0,00	1.938,31D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30493-X (3070-BB PUBL SUPREMO CGM N. 30.493-X)		18.245,63D	10.105,64	8.418,02	19.933,25D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30245-7 (3039-BB PUBL SUPREMO ICMS N. 30.245-7)		3.771.996,83D	2.508.495,52	3.500.000,00	2.780.492,35D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30497-2 (3075-BB PUBL SUPREMO OGM N. 30.497-2)		5.705,88D	43.047,32	2.735,40	46.017,80D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30496-4 (3045-BB PUBL SUPREMO SDR N. 30.496-4)		25.590,23D	129.992,90	33.088,63	122.494,50D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30608-8 (3074-BB PUBL SUPREMO SEMDAS N. 30.608-8)		13.349,48D	82.961,72	20.183,56	76.127,64D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30488-3 (3040-BB PUBL SUPREMO SMAP N. 30.488-3)		37.966,73D	179.688,41	64.555,64	153.099,50D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30492-1 (3072-BB PUBL SUPREMO SMCEL N. 30.492-1)		38.411,21D	85.230,27	84.387,82	39.253,66D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30487-5 (3067-BB PUBL SUPREMO SMC N. 30.487-5)		15.062,02D	158.863,98	38.555,92	135.370,08D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30491-3 (3076-BB PUBL SUPREMO SMDECON N. 30.491-3...		19.434,80D	337.121,88	310.060,06	46.496,62D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30489-1 (2959-BB PUBL SUPREMO SMF N. 30.489-1)		20.898,67D	406.992,22	329.506,97	98.383,92D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30486-7 (3078-BB PUBL SUPREMO SMG N. 30.486-7)		24.529,08D	322.903,99	68.409,24	279.023,83D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30490-5 (3079-BB PUBL SUPREMO SMINFE N. 30.490-5)		66.551,25D	666.378,00	548.752,07	184.177,18D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:30495-6 (3041-BB PUBL SUPREMO SMMA N. 30.495-6)		23.258,82D	66.071,09	25.302,13	64.027,78D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:55.056-6 (3113-BB SME FUNDEB SUPREMO N. 55.056-6)		9.982.837,46D	5.994.364,16	287.101,08	15.690.100,54D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:52080-2 (3147-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 52.080-...		45.033,56D	12.277,98	1.281,72	56.029,82D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:28003-8 (3117-BB SUPREMO ESG SANIT N. 28.003-8)		863.908,43D	6.714,49	0,00	870.622,92D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:27492-5 (3066-BB SUPREMO N. 27.492-5)		1.132.789,62D	787.172,30	775.522,28	1.144.439,64D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48885-2 (3158-BB SUPREMO N. 48.885-2)		3.184,28D	24,75	0,00	3.209,03D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48909-3 (3157-BB SUPREMO N. 48.909-3)		1.601,49D	12,44	0,00	1.613,93D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:48923-3 (3151-BB SUPREMO N. 48.926-3)		27.053,19D	29.192,67	26.686,86	29.559,00D
BANCO:001 AG:096-5 CONTA:9746-2 (3155-BB SUPREMO N. 9.746-2)		1,93D	0,02	0,00	1,95D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.517-9 (3206-BB TRANSF ESPECIAL ESTADO AF N. 7...		992,57D	7,71	0,00	1.000,28D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.103-4 (3274-BB TRANSF ESPECIAL ESTADO N. 72.1...		3.076,56D	23,91	0,00	3.100,47D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:75283-5 (3272-BB TRANSF ESPE ESTADO CUSTEIO. 75....		890,49D	6,92	0,00	897,41D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:75.282-7 (3271-BB TRANSF ESPE ESTADO INVEST N. 7...		15.009,64D	116,65	0,00	15.126,29D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252374-1 (3288-CEF Avançar Cidades N. 575.252...		35.099,81D	284,85	0,00	35.384,66D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203549-3 (3355-CEF Conv. Centro Esportivo N. ...		1.487.257,97D	12.936,72	0,00	1.500.194,69D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203541-8 (3314-CEF Conv. Estradas N. 574.203...		57.037,68D	496,14	0,00	57.533,82D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203526-4 (3316-CEF Conv Estradas Vicinais N. ...		19.991,66D	173,90	0,00	20.165,56D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863785-4 (3284-CEF Emenda Parl Individual N. ...		0,17D	0,00	0,00	0,17D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863784-6 (3326-CEF FNDE QSE N. 575.863.784-6 ...		2,55D	0,00	0,00	2,55D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575847572-2 (3302-CEF Investimentos SUS N. 575.8...		2.652.504,62D	21.526,05	0,00	2.674.030,67D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:574203483-7 (3309-CEF IPVA N. 574.203.483-7 - A...		1.453.935,43D	11.799,21	0,00	1.465.734,64D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:728946694-3 (3327-CEF N. 728.946.694-3 Poupança ...		13.904,81D	91,40	0,00	13.996,21D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:728347153-8 (3328-CEF PMF N. 728,347.153-8 Poupa...		525,99D	3,55	0,00	529,54D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863778-1 (3318-CEF Transferência Especial N. ...		2,68D	0,03	0,00	2,71D
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575863793-5 (3286-CEF Transferencia Especial N. ...		8.131,34D	70,72	0,00	8.202,06D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575252339-3 (3311-CEF TRIBUTOS N. 575.252.339-3...		1.360.138,75D	139.809,21	102.480,99	1.397.466,97D
112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		9.673,59D	0,00	667,54	9.006,05D
1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		9.673,59D	0,00	667,54	9.006,05D
11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		9.673,59D	0,00	667,54	9.006,05D
1121102	TAXAS		9.673,59D	0,00	667,54	9.006,05D
112110201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	9.673,59D	0,00	667,54	9.006,05D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.542.765,19D	2.394.312,46	2.669.605,90	5.267.471,75D
1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		5.531.513,69D	2.393.569,52	2.660.064,21	5.265.019,00D
11361	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	160.249,61	160.249,61	0,00
1136101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	78.196,45	78.196,45	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	0,00	78.196,45	78.196,45	0,00
	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE FLORIANO - FUNPF		0,00	78.196,45	78.196,45	0,00
1136102	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	82.053,16	82.053,16	0,00
113610201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSE...	P	0,00	82.053,16	82.053,16	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	82.053,16	82.053,16	0,00
11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		5.531.513,69D	2.058.912,89	2.325.407,58	5.265.019,00D
1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		2.318.031,83D	2.058.912,89	2.325.407,58	2.051.537,14D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITAL...	P	1.346.401,61D	1.195.886,35	1.350.676,62	1.191.611,34D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	4.015,08	4.015,08	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		1.346.401,61D	1.191.871,27	1.346.661,54	1.191.611,34D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	971.630,22D	863.026,54	974.730,96	859.925,80D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		0,00	2.897,44	2.897,44	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		971.630,22D	860.129,10	971.833,52	859.925,80D
1136205	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	3.213.481,86D	0,00	0,00	3.213.481,86D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO		3.213.481,86D	0,00	0,00	3.213.481,86D
11363	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃ...		0,00	174.407,02	174.407,02	0,00
1136303	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	174.407,02	174.407,02	0,00
113630301	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	174.407,02	174.407,02	0,00
	Indicador de Superávit F		0,00	87.203,51	87.203,51	0,00
	Indicador de Superávit P		0,00	87.203,51	87.203,51	0,00
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	174.407,02	174.407,02	0,00
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.251,50D	742,94	9.541,69	2.452,75D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.251,50D	742,94	9.541,69	2.452,75D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	7.361,94D	742,94	7.429,40	675,48D
	BANCO DO BRASIL S/A		2.079,95C	0,00	0,00	2.079,95C
	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI		7.674,16D	405,24	7.429,40	650,00D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	FERRARY FERRAIS FERREIRA		65,00D	0,00	0,00	65,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO		65,00D	0,00	0,00	65,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		520,00D	0,00	0,00	520,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS.		655,08D	135,08	0,00	790,16D
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DE GABINETE		3.062,62D	202,62	0,00	3.265,24D
	GABRIELA PEREIRA CUNHA DIAS		130,00D	0,00	0,00	130,00D
	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL		2.729,97C	0,00	0,00	2.729,97C
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	3.889,56D	0,00	2.112,29	1.777,27D
	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI		2.112,29D	0,00	2.112,29	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		1.682,06D	0,00	0,00	1.682,06D
	FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS.		1.682,06D	0,00	0,00	1.682,06D
	MINISTERIO DA FAZENDA- RECEITA FEDERAL		1.586,85C	0,00	0,00	1.586,85C
114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		214.098.335,13D	2.310.190,91	386.005,24	216.022.520,80D
1144	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		214.098.335,13D	2.310.190,91	386.005,24	216.022.520,80D
11441	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSO...		214.098.335,13D	2.310.190,91	386.005,24	216.022.520,80D
1144101	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA...		207.595.496,37D	2.244.536,32	386.005,24	209.454.027,45D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	F	31.546.364,96D	166.953,46	290.695,07	31.422.623,35D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:5752161261-2 (3303-575216126-2 APL CEF TIT...		31.546.364,96D	166.953,46	290.695,07	31.422.623,35D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	176.049.131,41D	2.077.582,86	95.310,17	178.031.404,10D
	BANCO:237 AG:971-0 CONTA:0026736-8 (3289-26736-8 Bradesco Brad FI Re...		26.036.641,14D	266.289,78	95.310,17	26.207.620,75D
	BANCO:353 AG:0945-0 CONTA:45000001-6 (3208-45.000001-6 APLIC Santan...		12.086.123,58D	120.890,12	0,00	12.207.013,70D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216126-2 (3297-575216126-2 APL CEF)		96.239.752,02D	1.015.707,33	0,00	97.255.459,35D
	BANCO:004 AG:0068-0 CONTA:69.211-3 (3276-69.211-3 APL BNB SOBERANO ...		6.476.372,27D	64.165,39	0,00	6.540.537,66D
	BANCO:748 AG:2201-0 CONTA:35.590-5-5 (3239-BANCO SICREDI APL 35.590-...		7.829.374,90D	77.754,91	0,00	7.907.129,81D
	BANCO:001 AG:096-5 CONTA:51170-6 (3000-BB PREVID RF PERFIL N. 51.17...		27.380.867,50D	532.775,33	0,00	27.913.642,83D
1144130	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	6.502.838,76D	65.654,59	0,00	6.568.493,35D
	BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216121-1 (3299-575216121-1 APL CEF TAXA ADM)		6.502.838,76D	65.654,59	0,00	6.568.493,35D
115	ESTOQUES		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
1156	ALMOXARIFADO		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.022.888,72D	0,00	0,00	1.022.888,72D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	310.691,32D	0,00	0,00	310.691,32D
1156102	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	117.751,12D	0,00	0,00	117.751,12D
1156105	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	499.359,67D	0,00	0,00	499.359,67D
1156107	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	64.234,66D	0,00	0,00	64.234,66D
1156199	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	30.851,95D	0,00	0,00	30.851,95D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		456.441.313,56D	206.868,86	751.949,10	455.896.233,32D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		159.820.385,80D	0,00	255.782,53	159.564.603,27D
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		159.820.385,80D	0,00	255.782,53	159.564.603,27D
12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.299.432,74D	0,00	0,00	3.299.432,74D
1211104	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.299.432,74D	0,00	0,00	3.299.432,74D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	3.299.432,74D	0,00	0,00	3.299.432,74D
12112	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		156.520.953,06D	0,00	255.782,53	156.265.170,53D
1211206	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		25.139.295,81D	0,00	255.782,53	24.883.513,28D
121120603	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSE...	P	8.082.891,65D	0,00	82.053,16	8.000.838,49D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUND...	P	17.056.404,16D	0,00	173.729,37	16.882.674,79D
1211208	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALI...		131.381.657,25D	0,00	0,00	131.381.657,25D
121120802	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTU...	P	131.381.657,25D	0,00	0,00	131.381.657,25D
123	IMOBILIZADO		296.620.927,76D	206.868,86	496.166,57	296.331.630,05D
1231	BENS MOVEIS		61.889.963,77D	0,00	0,00	61.889.963,77D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		61.889.963,77D	0,00	0,00	61.889.963,77D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.665.530,09D	0,00	0,00	3.665.530,09D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	57.343,41D	0,00	0,00	57.343,41D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	6.197,60D	0,00	0,00	6.197,60D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	1.700.944,01D	0,00	0,00	1.700.944,01D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	121.912,54D	0,00	0,00	121.912,54D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	5.860,00D	0,00	0,00	5.860,00D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	257.379,71D	0,00	0,00	257.379,71D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	15.987,00D	0,00	0,00	15.987,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	58.094,18D	0,00	0,00	58.094,18D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	78.445,80D	0,00	0,00	78.445,80D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	19.810,65D	0,00	0,00	19.810,65D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	38.498,13D	0,00	0,00	38.498,13D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.305.057,06D	0,00	0,00	1.305.057,06D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		5.875.352,62D	0,00	0,00	5.875.352,62D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	5.184.116,96D	0,00	0,00	5.184.116,96D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	691.235,66D	0,00	0,00	691.235,66D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.056.573,07D	0,00	0,00	43.056.573,07D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	237.312,85D	0,00	0,00	237.312,85D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	3.003.414,65D	0,00	0,00	3.003.414,65D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	39.575.846,53D	0,00	0,00	39.575.846,53D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	239.999,04D	0,00	0,00	239.999,04D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		229.064,64D	0,00	0,00	229.064,64D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	37.921,23D	0,00	0,00	37.921,23D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	38.378,38D	0,00	0,00	38.378,38D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	150.965,03D	0,00	0,00	150.965,03D
1231105	VEÍCULOS		8.819.848,60D	0,00	0,00	8.819.848,60D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	7.053.483,60D	0,00	0,00	7.053.483,60D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.766.365,00D	0,00	0,00	1.766.365,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		243.594,75D	0,00	0,00	243.594,75D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	243.594,75D	0,00	0,00	243.594,75D
1232	BENS IMÓVEIS		271.767.679,30D	206.868,86	0,00	271.974.548,16D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		271.767.679,30D	206.868,86	0,00	271.974.548,16D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		4.047.084,80D	0,00	0,00	4.047.084,80D
123210103	EDIFÍCIOS	P	2.289.969,74D	0,00	0,00	2.289.969,74D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	318.090,00D	0,00	0,00	318.090,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	375.801,48D	0,00	0,00	375.801,48D
123210110	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	100.640,88D	0,00	0,00	100.640,88D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	683.945,65D	0,00	0,00	683.945,65D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	278.637,05D	0,00	0,00	278.637,05D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		4.884.248,78D	0,00	0,00	4.884.248,78D
123210501	RUAS	P	1.074.435,42D	0,00	0,00	1.074.435,42D
123210502	PRAÇAS	P	614.466,15D	0,00	0,00	614.466,15D
123210503	ESTRADAS	P	1.953.529,98D	0,00	0,00	1.953.529,98D
123210504	PONTES	P	1.021.659,31D	0,00	0,00	1.021.659,31D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	58.845,95D	0,00	0,00	58.845,95D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	161.311,97D	0,00	0,00	161.311,97D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		181.368.541,12D	206.868,86	0,00	181.575.409,98D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	173.571.702,04D	206.868,86	0,00	173.778.570,90D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	7.796.839,08D	0,00	0,00	7.796.839,08D
1232107	INSTALAÇÕES	P	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1232108	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	14.714,75D	0,00	0,00	14.714,75D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		81.452.289,85D	0,00	0,00	81.452.289,85D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	81.452.289,85D	0,00	0,00	81.452.289,85D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		37.036.715,31C	0,00	496.166,57	37.532.881,88C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		37.036.715,31C	0,00	496.166,57	37.532.881,88C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		37.036.715,31C	0,00	496.166,57	37.532.881,88C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	1.674.730,10C	0,00	32.397,94	1.707.128,04C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	2.836.724,61C	0,00	62.752,52	2.899.477,13C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	23.818.660,81C	0,00	343.906,39	24.162.567,20C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	283.320,87C	0,00	12.341,02	295.661,89C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	8.411.180,66C	0,00	44.592,18	8.455.772,84C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	12.098,26C	0,00	176,52	12.274,78C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		725.248.314,71C	22.115.574,37	29.010.544,47	732.143.284,81C
21	PASSIVO CIRCULANTE		146.155.197,60C	21.334.054,32	29.008.472,52	153.829.615,80C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		5.410.860,31C	7.338.113,19	14.538.747,75	12.611.494,87C
2111	PESSOAL A PAGAR		56.259,65C	3.957.531,74	11.510.090,92	7.608.818,83C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		56.259,65C	3.957.531,74	11.510.090,92	7.608.818,83C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		51.502,20C	3.851.097,57	11.393.430,44	7.593.835,07C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		51.502,20C	3.778.986,35	10.862.139,47	7.134.655,32C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	51.502,10C	3.773.645,43	10.862.139,47	7.139.996,14C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	0,10C	5.340,92	0,00	5.340,82D
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	148,59	323.861,70	323.713,11C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	71.962,63	207.429,27	135.466,64C
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	85.251,03	85.251,03	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05...	F	0,00	85.251,03	85.251,03	0,00
2111106	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	4.757,45C	21.183,14	31.409,45	14.983,76C
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	1.356.067,57	1.356.067,57	0,00
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.356.067,57	1.356.067,57	0,00
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	0,00	1.327.346,08	1.327.346,08	0,00
2112106	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO ...	F	0,00	28.721,49	28.721,49	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.354.600,66C	2.024.513,88	1.672.589,26	5.002.676,04C
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.396.697,67C	1.446.134,45	1.342.961,30	2.293.524,52C
2114201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.346.661,54C	1.350.676,62	1.342.961,30	1.338.946,22C
2114202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		1.050.036,13C	95.457,83	0,00	954.578,30C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? PAT...	F	1.050.036,13C	95.457,83	0,00	954.578,30C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.957.902,99C	578.379,43	329.627,96	2.709.151,52C
2114301	INSS A PAGAR		2.957.902,99C	577.577,20	328.825,73	2.709.151,52C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	257.362,24C	327.982,01	328.825,73	258.205,96C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	2.700.540,75C	249.595,19	0,00	2.450.945,56C
2114305	FGTS		0,00	802,23	802,23	0,00
21143050001	Fgts - Encargos sociais	F	0,00	802,23	802,23	0,00
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.810.324,00C	242.521,50	22.200,49	1.590.002,99C
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		420.106,58C	59.996,31	0,00	360.110,27C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		420.106,58C	59.996,31	0,00	360.110,27C
2121102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		420.106,58C	59.996,31	0,00	360.110,27C
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	420.106,58C	59.996,31	0,00	360.110,27C
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		1.390.217,42C	182.525,19	22.200,49	1.229.892,72C
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		1.390.217,42C	182.525,19	22.200,49	1.229.892,72C
2125102	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	1.390.217,42C	182.525,19	22.200,49	1.229.892,72C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.406.810,89C	9.907.579,23	9.540.042,85	1.039.274,51C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.406.810,89C	9.907.579,23	9.540.042,85	1.039.274,51C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.406.810,89C	9.907.579,23	9.540.042,85	1.039.274,51C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		1.392.880,90C	9.789.033,02	9.432.211,20	1.036.059,08C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.392.880,90C	9.789.033,02	9.432.211,20	1.036.059,08C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	794.435,07C	9.470.532,45	9.432.211,20	756.113,82C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	598.445,83C	318.500,57	0,00	279.945,26C
2131106	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		13.929,99C	118.546,21	107.831,65	3.215,43C
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A ...	F	13.929,99C	118.546,21	107.831,65	3.215,43C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		553.196,55C	452.609,80	385.364,95	485.951,70C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		553.196,55C	452.609,80	385.364,95	485.951,70C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		553.196,55C	452.609,80	385.364,95	485.951,70C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	553.196,55C	452.609,80	385.364,95	485.951,70C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		190.475,00C	294.413,67	151.341,76	47.403,09C
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		190.475,00C	294.413,67	151.341,76	47.403,09C
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		190.475,00C	294.413,67	151.341,76	47.403,09C
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	22.285,67	22.823,76	538,09C
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	190.475,00C	272.128,00	128.518,00	46.865,00C
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		136.783.530,85C	3.098.816,93	4.370.774,72	138.055.488,64C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		2.102.963,66C	2.745.731,58	4.085.936,08	3.443.168,16C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		606.315,76C	697.755,11	1.600.345,28	1.508.905,93C
2188101	CONSIGNACOES		604.048,47C	695.489,65	1.597.528,26	1.506.087,08C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	6.288,38	33.508,40	27.220,02C
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	64.538,46C	64.538,46	197.723,63	197.723,63C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	9.250,04C	10.256,12	39.434,05	38.427,97C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	526.829,40C	610.976,12	1.322.519,12	1.238.372,40C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.430,57C	3.430,57	4.343,06	4.343,06C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.267,29C	2.265,46	2.817,02	2.818,85C
	BANCO DO BRASIL S/A		52.883,40D	0,00	0,00	52.883,40D
	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO		55.150,69C	2.265,46	2.817,02	55.702,25C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		1.362.808,19C	1.898.217,54	2.335.119,51	1.799.710,16C
2188201	CONSIGNAÇÕES		1.362.808,19C	1.898.217,54	2.335.119,51	1.799.710,16C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	971.833,52C	1.052.927,41	1.047.343,90	966.250,01C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	389.598,63C	753.709,08	1.122.167,66	758.057,21C
218820108	ISS	F	1.376,04C	91.581,05	165.607,95	75.402,94C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		133.839,71C	149.758,93	150.471,29	134.552,07C
2188301	CONSIGNAÇÕES		133.839,71C	149.758,93	150.471,29	134.552,07C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	133.839,71C	149.758,93	150.471,29	134.552,07C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		134.680.567,19C	353.085,35	284.838,64	134.612.320,48C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		85.428,08C	353.085,35	284.838,64	17.181,37C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	149.995,50	149.995,50	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	149.995,50	149.995,50	0,00
	ANTONIO JOSE BARBOSA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	CARLOS EDUARDO MALHEIROS KALUME		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	DANILLO MARTINS DE OLIVEIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	DAVID CURY RAD OKA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	EDVALDO DE ARAUJO COSTA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	FILIPE SOARES VIEIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	JAMES RODRIGUES DOS SANTOS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	LAURO CÉSAR DE MORAIS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MAGNO WEVERSON DA SILVA BEZERRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MANFRINE LIMA PEREIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MARCONY ALISSON FERREIRA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	MIGUEL VIEIRA DE BARROS LIMA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA		0,00	9.995,50	9.995,50	0,00
	SALOMAO DE HOLANDA SOARES		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	23.839,00	24.356,00	517,00C
	ADRIANA DE SOUSA FEITOSA		0,00	154,00	154,00	0,00
	ANDERSON PEREIRA SILVA MIRANDA		0,00	154,00	154,00	0,00
	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS		0,00	308,00	308,00	0,00
	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ		0,00	1.155,00	1.232,00	77,00C
	Antonio Reis Neto		0,00	814,00	814,00	0,00
	CARLA DENISE LOPES MARREIROS CARVALHO		0,00	572,00	572,00	0,00
	CARLOS ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA		0,00	572,00	572,00	0,00
	DANILLO MARTINS DE OLIVEIRA		0,00	500,00	500,00	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
DAVID CURY RAD OKA		0,00	500,00	500,00	0,00
DEUSDEDIT PEREIRA NETO		0,00	209,00	209,00	0,00
EDVALDO DE ARAUJO COSTA		0,00	500,00	500,00	0,00
ELINEUSA RAMOS DA SILVA		0,00	286,00	286,00	0,00
EUCLIVANYA DE SOUSA SA BEZERRA		0,00	286,00	286,00	0,00
EVA PEREIRA GUIMARAES		0,00	77,00	77,00	0,00
FÁBIO MUNIZ DOS REIS		0,00	693,00	770,00	77,00C
FALCONY BATISTA BARROS		0,00	77,00	77,00	0,00
FERRARY FERRAIS FERREIRA		0,00	250,00	250,00	0,00
FILIPE MELO DA SILVA		0,00	209,00	209,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO		0,00	154,00	154,00	0,00
FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VALE		0,00	231,00	231,00	0,00
FRANCISCO PHILIPPE CRONEMBERGER NUMES		0,00	858,00	858,00	0,00
GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA		0,00	847,00	847,00	0,00
GRACIANNY FÉLIX NUNES SOUSA		0,00	209,00	209,00	0,00
HAILA LEANA CAVALCANTE CURY-RAD OKA		0,00	286,00	286,00	0,00
HERICA LEAL AMARANTE		0,00	0,00	209,00	209,00C
HOSLÃNIA MARQUES OSÓRIO		0,00	209,00	209,00	0,00
JACSON CARVALHO CAMELO		0,00	209,00	209,00	0,00
JAMES RODRIGUES DOS SANTOS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOAB CARVALHO CURVINA		0,00	407,00	407,00	0,00
JOANICE DA CONCEIÇÃO MIRANDA		0,00	418,00	418,00	0,00
JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOHN JEBERT ORSANO AIRES		0,00	1.386,00	1.463,00	77,00C
JULIANO FRANCELINO ALBUQUERQUE DE SOUZA		0,00	154,00	154,00	0,00
JUREMA DE AQUINO NUNES		0,00	77,00	77,00	0,00
KIVIA MARIA RESENDE NUNES COELHO		0,00	286,00	286,00	0,00
LEA MARIA FREITAS SÁ		0,00	231,00	231,00	0,00
LORENA MOREIRA DA SILVA		0,00	627,00	627,00	0,00
LUCIANO BLANC DE FREITAS		0,00	308,00	308,00	0,00
MAGNO WEVERSON DA SILVA BEZERRA		0,00	500,00	500,00	0,00
MARCIA DA SILVA MACHADO		0,00	572,00	572,00	0,00
Marcio Gonçalves Veras de Araújo		0,00	627,00	627,00	0,00
MARCONY ALISSON FERREIRA		0,00	500,00	500,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇAO DE MOURA VIEIRA		0,00	77,00	77,00	0,00
MARILIA MILLIANE DE SA MOUSINHO		0,00	77,00	77,00	0,00

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	MARISOL GOES SIMPLICIO VIANA DE CARVALHO		0,00	286,00	286,00	0,00
	NILVAN LOURENÇO DA SILVA		0,00	627,00	627,00	0,00
	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SANTOS		0,00	77,00	77,00	0,00
	REBECCA KAROLINE ASSUNÇAO LIMA		0,00	209,00	209,00	0,00
	REGINA CELIA DA SILVA AQUINO		0,00	77,00	77,00	0,00
	REINALDO DE PAULA SILVA		0,00	77,00	77,00	0,00
	RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA		0,00	500,00	500,00	0,00
	ROBERT WAGNER MARCAL GADELHA FONTES		0,00	154,00	154,00	0,00
	ROZEANGELA RODRIGUES XAVIER		0,00	154,00	154,00	0,00
	SALOMAO DE HOLANDA SOARES		0,00	500,00	500,00	0,00
	THELMARA DE SOUSA SOARES LEAL		0,00	418,00	418,00	0,00
	VALDEY BRITO DOS SANTOS		0,00	1.155,00	1.232,00	77,00C
	VALDIR JOSINO DE BRITO		0,00	308,00	308,00	0,00
	ZENOLIA DA COSTA LIMA		0,00	231,00	231,00	0,00
2189112	SUBVENCOES A PAGAR	F	85.428,08C	179.250,85	110.487,14	16.664,37C
	FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA (HOSPITAL DO RIM - FLORIANO) ME		0,00	17.744,85	29.068,30	11.323,45C
	NEFROCLINICA LTDA		83.122,00C	161.506,00	78.384,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES		2.306,08C	0,00	0,00	2.306,08C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		0,00	0,00	3.034,84	3.034,84C
21892	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		134.595.139,11C	0,00	0,00	134.595.139,11C
2189203	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM C...		134.595.139,11C	0,00	0,00	134.595.139,11C
218920301	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT AT...	P	134.595.139,11C	0,00	0,00	134.595.139,11C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		488.946.821,39C	0,00	0,00	488.946.821,39C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		24.175.760,02C	0,00	0,00	24.175.760,02C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.175.760,02C	0,00	0,00	24.175.760,02C
22142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		22.699.042,26C	0,00	0,00	22.699.042,26C
2214202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		22.699.042,26C	0,00	0,00	22.699.042,26C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? PAT...	P	22.699.042,26C	0,00	0,00	22.699.042,26C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.476.717,76C	0,00	0,00	1.476.717,76C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.476.717,76C	0,00	0,00	1.476.717,76C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	1.476.717,76C	0,00	0,00	1.476.717,76C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
2221102	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C
222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	6.924.919,06C	0,00	0,00	6.924.919,06C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	263.212,80C	0,00	0,00	263.212,80C
227	PROVISÕES A LONGO PRAZO		457.582.929,51C	0,00	0,00	457.582.929,51C
2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		457.582.929,51C	0,00	0,00	457.582.929,51C
22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		457.582.929,51C	0,00	0,00	457.582.929,51C
2272103	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		87.121.794,44C	0,00	0,00	87.121.794,44C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	101.805.555,95C	0,00	0,00	101.805.555,95C
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO...	P	3.187.647,09D	0,00	0,00	3.187.647,09D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ...	P	350.813,84D	0,00	0,00	350.813,84D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	11.145.300,58D	0,00	0,00	11.145.300,58D
2272104	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		370.461.135,07C	0,00	0,00	370.461.135,07C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	509.067.724,26C	0,00	0,00	509.067.724,26C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RP...	P	55.881.492,79D	0,00	0,00	55.881.492,79D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA...	P	55.881.492,79D	0,00	0,00	55.881.492,79D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	26.843.603,61D	0,00	0,00	26.843.603,61D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		90.146.295,72C	781.520,05	2.071,95	89.366.847,62C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		90.146.295,72C	781.520,05	2.071,95	89.366.847,62C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		90.146.295,72C	781.520,05	2.071,95	89.366.847,62C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		90.214.513,98C	781.520,05	2.071,95	89.435.065,88C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		94.024.513,98C	0,00	0,00	94.024.513,98C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.810.000,00D	781.520,05	2.071,95	4.589.448,10D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		68.218,26D	0,00	0,00	68.218,26D
2371201	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.725.046,05C	0,00	0,00	1.725.046,05C
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.108.039,95C	0,00	0,00	1.108.039,95C
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.901.304,26D	0,00	0,00	2.901.304,26D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		30.114.518,20D	37.140.811,97	2.051.393,56	65.203.936,61D
31	PESSOAL E ENCARGOS		12.384.527,32D	12.811.060,09	0,00	25.195.587,41D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.032.957,74D	11.339.391,59	0,00	22.372.349,33D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		9.224.093,07D	9.356.652,14	0,00	18.580.745,21D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		9.224.093,07D	9.356.652,14	0,00	18.580.745,21D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		8.825.222,65D	8.844.437,35	0,00	17.669.660,00D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.408.531,62D	6.378.676,43	0,00	12.787.208,05D
311110102	ADICIONAL NOTURNO		109.852,49D	109.778,03	0,00	219.630,52D
311110103	INCORPORAÇÕES		5.265,86D	5.265,86	0,00	10.531,72D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA		56.479,84D	52.166,04	0,00	108.645,88D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		12.565,25D	12.565,25	0,00	25.130,50D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		596.758,53D	594.059,01	0,00	1.190.817,54D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		559.516,69D	564.428,66	0,00	1.123.945,35D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		409.560,79D	505.831,18	0,00	915.391,97D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		3.081,08D	3.081,08	0,00	6.162,16D
311110122	13. SALÁRIO		279.008,81D	323.713,11	0,00	602.721,92D
311110123	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO		2.517,44D	1.636,53	0,00	4.153,97D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		224.574,08D	134.732,74	0,00	359.306,82D
311110131	SUBSÍDIOS		153.967,39D	154.340,21	0,00	308.307,60D
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos		9.918,75D	9.918,75	0,00	19.837,50D
31111013102	Demais Subsídios		144.048,64D	144.421,46	0,00	288.470,10D
311110133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		3.542,78D	4.163,22	0,00	7.706,00D
3111102	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		232.052,32D	245.947,06	0,00	477.999,38D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		232.052,32D	245.947,06	0,00	477.999,38D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		11.608,70D	116.660,48	0,00	128.269,18D
3111199	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		155.209,40D	149.607,25	0,00	304.816,65D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		1.808.864,67D	1.982.739,45	0,00	3.791.604,12D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		1.808.864,67D	1.982.739,45	0,00	3.791.604,12D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.478.201,96D	1.662.194,01	0,00	3.140.395,97D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		94.158,71D	93.219,25	0,00	187.377,96D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		21.330,00D	106.008,45	0,00	127.338,45D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		19.200,00D	31.699,25	0,00	50.899,25D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		2.175,29D	2.175,29	0,00	4.350,58D
311210122	13. SALARIO		0,00	148,59	0,00	148,59D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	71.060,00	0,00	71.060,00D
311210131	SUBSÍDIOS		1.341.337,96D	1.357.883,18	0,00	2.699.221,14D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos		407.307,50D	413.842,50	0,00	821.150,00D
31121013102	Demais Subsídios		934.030,46D	944.040,68	0,00	1.878.071,14D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.196,50D	2.671,70	0,00	4.868,20D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		2.196,50D	2.671,70	0,00	4.868,20D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		328.466,21D	317.873,74	0,00	646.339,95D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		260.484,33D	242.805,28	0,00	503.289,61D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		66.121,58D	75.068,46	0,00	141.190,04D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.860,30D	0,00	0,00	1.860,30D
312	ENCARGOS PATRONAIS		1.292.686,98D	1.299.892,99	0,00	2.592.579,97D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		975.848,50D	970.265,03	0,00	1.946.113,53D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		975.848,50D	970.265,03	0,00	1.946.113,53D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		975.848,50D	970.265,03	0,00	1.946.113,53D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		316.036,25D	328.825,73	0,00	644.861,98D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		36.445,25D	34.182,39	0,00	70.627,64D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		36.445,25D	34.182,39	0,00	70.627,64D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		279.591,00D	294.643,34	0,00	574.234,34D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		279.591,00D	294.643,34	0,00	574.234,34D
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		802,23D	802,23	0,00	1.604,46D
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		802,23D	802,23	0,00	1.604,46D
3123101	FGTS		802,23D	802,23	0,00	1.604,46D
319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		58.882,60D	171.775,51	0,00	230.658,11D
3191	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		56.576,52D	168.740,67	0,00	225.317,19D
31911	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		56.576,52D	168.740,67	0,00	225.317,19D
3192	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		2.306,08D	3.034,84	0,00	5.340,92D
31925	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER OFSS-MUNICIPIO		2.306,08D	3.034,84	0,00	5.340,92D
3192501	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS-MUNICIPIO		2.306,08D	3.034,84	0,00	5.340,92D
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.058.453,10D	1.358.026,23	0,00	2.416.479,33D
321	APOSENTADORIAS E REFORMAS		963.619,47D	1.226.507,88	0,00	2.190.127,35D
3211	APOSENTADORIAS - RPPS		963.619,47D	1.226.507,88	0,00	2.190.127,35D
32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		963.619,47D	1.226.507,88	0,00	2.190.127,35D
3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		963.619,47D	1.218.433,57	0,00	2.182.053,04D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		963.619,47D	1.218.433,57	0,00	2.182.053,04D
3211170	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL -...		0,00	8.074,31	0,00	8.074,31D
322	PENSÕES		92.064,49D	129.559,69	0,00	221.624,18D
3221	PENSÕES - RPPS		92.064,49D	129.559,69	0,00	221.624,18D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		92.064,49D	129.559,69	0,00	221.624,18D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES		86.154,49D	103.002,51	0,00	189.157,00D
3221170	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES		0,00	20.647,18	0,00	20.647,18D
3221199	OUTRAS PENSÕES		5.910,00D	5.910,00	0,00	11.820,00D
329	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.769,14D	1.958,66	0,00	4.727,80D
3291	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		2.769,14D	1.958,66	0,00	4.727,80D
32911	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - ...		2.769,14D	1.958,66	0,00	4.727,80D
3291112	SALARIO-FAMILIA		2.769,14D	1.958,66	0,00	4.727,80D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		2.769,14D	1.958,66	0,00	4.727,80D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.541.133,76D	8.971.523,07	824.863,88	13.687.792,95D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.108.733,73D	708.439,30	113.069,55	3.704.103,48D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		3.108.733,73D	708.439,30	113.069,55	3.704.103,48D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.108.733,73D	708.439,30	113.069,55	3.704.103,48D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		291.584,82D	206.590,08	0,00	498.174,90D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	1.428,00	0,00	1.428,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		4.013,45D	50.333,90	2.102,90	52.244,45D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		109.302,69D	0,00	0,00	109.302,69D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.532.267,42D	105.476,28	0,00	2.637.743,70D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.750,00	0,00	4.750,00D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		7.033,00D	10.389,70	4.000,05	13.422,65D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	72.769,52	0,00	72.769,52D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	155.630,40	103.753,60	51.876,80D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	14.585,10	3.213,00	11.372,10D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		164.532,35D	86.486,32	0,00	251.018,67D
332	SERVIÇOS		1.936.233,46D	7.766.917,20	711.794,33	8.991.356,33D
3321	DIÁRIAS		11.014,50D	24.356,00	726,00	34.644,50D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.014,50D	24.356,00	726,00	34.644,50D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		10.706,50D	24.279,00	726,00	34.259,50D
3321104	DIARIAS A CONSELHEIROS		308,00D	77,00	0,00	385,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		181.032,15D	507.773,93	3.439,18	685.366,90D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		181.032,15D	507.773,93	3.439,18	685.366,90D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		0,00	176.450,00	0,00	176.450,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		21.322,70D	119.148,38	3.439,18	137.031,90D
3322116	ESTAGIARIOS		153.995,00D	156.426,50	0,00	310.421,50D
3322121	LOCACOES		5.714,45D	20.874,05	0,00	26.588,50D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		0,00	34.875,00	0,00	34.875,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.744.186,81D	7.234.787,27	707.629,15	8.271.344,93D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.744.186,81D	7.234.787,27	707.629,15	8.271.344,93D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		41.108,90D	211.258,90	0,00	252.367,80D
3323104	COMUNICAÇÃO		940,00D	1.003,79	0,00	1.943,79D
3323105	PUBLICIDADE		84.179,99D	0,00	0,00	84.179,99D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		58.542,35D	1.417.244,96	1.551,07	1.474.236,24D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		42.818,00D	0,00	0,00	42.818,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		448.012,67D	729.511,76	77.861,16	1.099.663,27D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		4.140,00D	5.390,00	0,00	9.530,00D
3323110	LOCAÇÕES		61.835,25D	2.209.086,68	614.026,56	1.656.895,37D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		350.768,65D	28.956,22	0,00	379.724,87D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		4.781,92D	4.100,00	0,00	8.881,92D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		0,00	31.563,10	0,00	31.563,10D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		500.000,00D	350.000,00	0,00	850.000,00D
3323124	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		6.113,43D	21.125,33	0,00	27.238,76D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		37.384,54D	1.786.396,88	10.891,67	1.812.889,75D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		20.201,55D	20.014,07	3.298,69	36.916,93D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		43.690,00D	43.690,00	0,00	87.380,00D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		15.441,72D	58.449,68	0,00	73.891,40D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		21.827,84D	316.995,90	0,00	338.823,74D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		496.166,57D	496.166,57	0,00	992.333,14D
3331	DEPRECIAÇÃO		496.166,57D	496.166,57	0,00	992.333,14D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		496.166,57D	496.166,57	0,00	992.333,14D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		496.166,57D	496.166,57	0,00	992.333,14D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		496.166,57D	496.166,57	0,00	992.333,14D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		20.303,13D	22.867,67	1.082,72	42.088,08D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		18.699,09D	21.117,77	1.082,72	38.734,14D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		18.699,09D	21.117,77	1.082,72	38.734,14D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		18.699,09D	21.117,77	1.082,72	38.734,14D
3411102	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		18.699,09D	21.117,77	1.082,72	38.734,14D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.604,04D	1.749,90	0,00	3.353,94D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.604,04D	1.749,90	0,00	3.353,94D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		1.604,04D	1.749,90	0,00	3.353,94D
3423102	MULTAS DEDUTIVEIS		1.604,04D	0,00	0,00	1.604,04D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.604,04D	0,00	0,00	1.604,04D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	1.749,90	0,00	1.749,90D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.749,90	0,00	1.749,90D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.715.213,47D	13.541.569,96	1.225.446,96	23.031.336,47D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.928.773,35D	9.733.186,28	272.265,46	17.389.694,17D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		7.553.945,23D	9.360.490,01	272.265,46	16.642.169,78D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.553.945,23D	9.360.490,01	272.265,46	16.642.169,78D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		7.553.945,23D	9.360.490,01	272.265,46	16.642.169,78D
3513	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		374.828,12D	372.696,27	0,00	747.524,39D
35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTR...		374.828,12D	372.696,27	0,00	747.524,39D
3513202	PLANO PREVIDENCIÁRIO		374.828,12D	372.696,27	0,00	747.524,39D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
351320203	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEME...		374.828,12D	372.696,27	0,00	747.524,39D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.454.521,79D	3.413.344,12	941.858,05	4.926.007,86D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.454.521,79D	3.399.594,12	941.858,05	4.912.257,86D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		2.454.521,79D	3.399.594,12	941.858,05	4.912.257,86D
3523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	13.750,00	0,00	13.750,00D
35234	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS ? ESTADO		0,00	13.750,00	0,00	13.750,00D
3523401	CONTRIBUIÇÕES		0,00	13.750,00	0,00	13.750,00D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		181.918,58D	245.044,06	11.323,45	415.639,19D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		98.796,58D	137.591,76	0,00	236.388,34D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		98.796,58D	137.591,76	0,00	236.388,34D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		98.796,58D	137.591,76	0,00	236.388,34D
3532	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		83.122,00D	107.452,30	11.323,45	179.250,85D
35321	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		83.122,00D	107.452,30	11.323,45	179.250,85D
3532101	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		83.122,00D	107.452,30	11.323,45	179.250,85D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		149.999,75D	149.995,50	0,00	299.995,25D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		149.999,75D	149.995,50	0,00	299.995,25D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		149.999,75D	149.995,50	0,00	299.995,25D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		149.999,75D	149.995,50	0,00	299.995,25D
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		479,63D	0,00	0,00	479,63D
361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		479,63D	0,00	0,00	479,63D
3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE I...		479,63D	0,00	0,00	479,63D
36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE...		479,63D	0,00	0,00	479,63D
3617108	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP...		479,63D	0,00	0,00	479,63D
37	TRIBUTÁRIAS		379.407,79D	385.364,95	0,00	764.772,74D
372	CONTRIBUIÇÕES		379.407,79D	385.364,95	0,00	764.772,74D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		379.407,79D	385.364,95	0,00	764.772,74D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		379.407,79D	385.364,95	0,00	764.772,74D
3721302	PIS/PASEP		379.407,79D	385.364,95	0,00	764.772,74D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.000,00D	50.400,00	0,00	65.400,00D
391	PREMIAÇÕES		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
394	INCENTIVOS		15.000,00D	28.400,00	0,00	43.400,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		15.000,00D	28.400,00	0,00	43.400,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		15.000,00D	28.400,00	0,00	43.400,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		46.652.718,06C	413.059,62	47.394.483,39	93.634.141,83C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.852.255,55C	0,00	2.404.761,51	4.257.017,06C
411	IMPOSTOS		1.589.916,83C	0,00	2.142.220,68	3.732.137,51C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		723.616,18C	0,00	929.681,52	1.653.297,70C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		723.616,18C	0,00	929.681,52	1.653.297,70C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		30.596,76C	0,00	82.483,45	113.080,21C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		625.377,26C	0,00	730.903,38	1.356.280,64C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		625.377,26C	0,00	730.903,38	1.356.280,64C
4112104	ITBI		67.642,16C	0,00	116.294,69	183.936,85C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		866.300,65C	0,00	1.212.539,16	2.078.839,81C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		866.300,65C	0,00	1.212.539,16	2.078.839,81C
4113102	ISS		866.300,65C	0,00	1.212.539,16	2.078.839,81C
412	TAXAS		262.338,72C	0,00	262.540,83	524.879,55C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		262.338,72C	0,00	249.702,74	512.041,46C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		262.338,72C	0,00	249.702,74	512.041,46C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		177.482,43C	0,00	121.422,79	298.905,22C
4121111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		16.289,89C	0,00	34.712,26	51.002,15C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		16.289,89C	0,00	34.712,26	51.002,15C
4121114	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		45.670,27C	0,00	54.951,19	100.621,46C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		13.034,47C	0,00	38.616,50	51.650,97C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		13.034,47C	0,00	38.616,50	51.650,97C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		9.861,66C	0,00	0,00	9.861,66C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	12.838,09	12.838,09C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12.838,09	12.838,09C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	12.838,09	12.838,09C
42	CONTRIBUIÇÕES		3.249.484,03C	0,00	2.868.133,30	6.117.617,33C
421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.376.093,97C	0,00	2.137.109,34	4.513.203,31C
4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		2.376.093,97C	0,00	2.137.109,34	4.513.203,31C
42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		1.025.677,28C	0,00	941.222,99	1.966.900,27C
4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.025.677,28C	0,00	941.222,99	1.966.900,27C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		974.527,66C	0,00	863.026,54	1.837.554,20C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		50.910,67C	0,00	77.957,50	128.868,17C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		238,95C	0,00	238,95	477,90C
42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		1.350.416,69C	0,00	1.195.886,35	2.546.303,04C
4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.350.416,69C	0,00	1.195.886,35	2.546.303,04C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.350.416,69C	0,00	1.195.886,35	2.546.303,04C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		873.390,06C	0,00	731.023,96	1.604.414,02C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		873.390,06C	0,00	731.023,96	1.604.414,02C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		873.390,06C	0,00	731.023,96	1.604.414,02C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		873.390,06C	0,00	731.023,96	1.604.414,02C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		9.554,53C	0,00	19.638,65	29.193,18C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.554,53C	0,00	19.638,65	29.193,18C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.554,53C	0,00	19.638,65	29.193,18C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		9.554,53C	0,00	19.638,65	29.193,18C
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		9.554,53C	0,00	19.638,65	29.193,18C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.088.457,89C	290.794,16	3.219.676,15	6.017.339,88C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.088.457,89C	290.794,16	3.219.676,15	6.017.339,88C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.088.457,89C	290.794,16	3.219.676,15	6.017.339,88C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.088.457,89C	290.794,16	3.219.676,15	6.017.339,88C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		37.970.997,45C	120.000,00	34.273.450,76	72.124.448,21C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.553.945,23C	120.000,00	9.208.224,55	16.642.169,78C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.553.945,23C	120.000,00	9.208.224,55	16.642.169,78C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.553.945,23C	120.000,00	9.208.224,55	16.642.169,78C
4511202	REPASSE RECEBIDO		7.553.945,23C	120.000,00	9.208.224,55	16.642.169,78C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		30.417.052,22C	0,00	25.065.226,21	55.482.278,43C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		18.127.258,01C	0,00	17.632.693,64	35.759.951,65C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		11.433.753,73C	0,00	12.403.095,83	23.836.849,56C
4521302	COTA-PARTE FPM		5.605.583,36C	0,00	7.047.897,59	12.653.480,95C
4521303	COTA-PARTE ITR		2.198,56C	0,00	12.177,22	14.375,78C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		94.355,99C	0,00	99.581,82	193.937,81C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.090.795,71C	0,00	4.594.381,49	9.685.177,20C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		32.742,31C	0,00	60.842,91	93.585,22C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		595.102,83C	0,00	575.239,83	1.170.342,66C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		12.974,97C	0,00	12.974,97	25.949,94C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		6.693.504,28C	0,00	5.229.597,81	11.923.102,09C
4521401	COTA-PARTE ICMS		3.433.695,38C	0,00	3.111.720,11	6.545.415,49C
4521402	COTA-PARTE IPVA		3.231.131,84C	0,00	2.116.885,63	5.348.017,47C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		945,37C	0,00	992,07	1.937,44C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		27.731,69C	0,00	0,00	27.731,69C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		12.289.794,21C	0,00	7.432.532,57	19.722.326,78C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		12.289.794,21C	0,00	7.432.532,57	19.722.326,78C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		481.968,61C	2.265,46	4.608.823,02	5.088.526,17C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		481.968,61C	2.265,46	4.608.823,02	5.088.526,17C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		477.704,56C	0,00	193.024,03	670.728,59C
49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		477.704,56C	0,00	193.024,03	670.728,59C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.264,05C	2.265,46	15.798,99	17.797,58C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		4.264,05C	2.265,46	15.798,99	17.797,58C
4996102	RESTITUIÇÕES		1.445,49C	2.265,46	6.016,55	5.196,58C
4996103	RESSARCIMENTOS		2.818,56C	0,00	9.782,44	12.601,00C
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE...		0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00C
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI...		0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		895.719.280,36D	42.694.815,87	12.141.810,43	926.272.285,80D
52	ORÇAMENTO APROVADO		881.973.189,59D	42.694.815,87	12.141.810,43	912.526.195,03D
521	PREVISÃO DA RECEITA		397.177.188,55D	0,00	0,00	397.177.188,55D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		419.254.204,00D	0,00	0,00	419.254.204,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C
521120101	(-) FUNDEB		22.190.800,00C	0,00	0,00	22.190.800,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		113.784,55D	0,00	0,00	113.784,55D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		113.784,55D	0,00	0,00	113.784,55D
5212101	REESTIMATIVA		113.784,55D	0,00	0,00	113.784,55D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		484.796.001,04D	42.694.815,87	12.141.810,43	515.349.006,48D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		401.962.116,89D	12.841.652,38	10.670.477,69	404.133.291,58D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
5221101	CREDITO INICIAL		397.063.404,00D	0,00	0,00	397.063.404,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		6.517.295,00D	5.004.275,69	0,00	11.521.570,69D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		6.517.295,00D	5.004.275,69	0,00	11.521.570,69D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	7.837.376,69	7.837.376,69	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		4.784.928,34D	2.171.174,69	0,00	6.956.103,03D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		113.784,55D	0,00	0,00	113.784,55D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	2.833.101,00	2.833.101,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.898.712,89C	2.833.101,00	5.004.275,69	7.069.887,58C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.618.582,11C	0,00	2.833.101,00	4.451.683,11C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.618.582,11C	0,00	2.833.101,00	4.451.683,11C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		82.833.884,15D	29.853.163,49	1.471.332,74	111.215.714,90D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		82.833.884,15D	29.853.163,49	1.471.332,74	111.215.714,90D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		82.833.884,15D	29.853.163,49	1.471.332,74	111.215.714,90D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		84.482.978,87D	29.853.163,49	0,00	114.336.142,36D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		1.649.094,72C	0,00	1.471.332,74	3.120.427,46C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.746.090,77D	0,00	0,00	13.746.090,77D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.252.064,35D	0,00	0,00	12.252.064,35D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		12.229.928,97D	0,00	0,00	12.229.928,97D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.135,38D	0,00	0,00	22.135,38D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.494.026,42D	0,00	0,00	1.494.026,42D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.494.026,42D	0,00	0,00	1.494.026,42D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		895.719.280,36C	164.248.981,19	194.801.986,63	926.272.285,80C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		881.973.189,59C	161.238.360,90	191.791.366,34	912.526.195,03C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		397.177.188,55C	43.343.715,39	43.343.715,39	397.177.188,55C
6211	RECEITA A REALIZAR		362.595.402,52C	39.651.061,65	3.692.653,74	326.636.994,61C
6212	RECEITA REALIZADA		37.036.307,82C	293.059,62	38.709.203,60	75.452.451,80C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.454.521,79D	3.399.594,12	941.858,05	4.912.257,86D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.454.521,79D	3.399.594,12	941.858,05	4.912.257,86D
6213101	(-) FUNDEB		2.454.521,79D	3.399.594,12	941.858,05	4.912.257,86D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		484.796.001,04C	117.894.645,51	148.447.650,95	515.349.006,48C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		401.962.116,89C	75.290.455,00	77.461.629,69	404.133.291,58C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		319.128.232,74C	32.686.264,49	6.475.608,43	292.917.576,68C
62213	CREDITO UTILIZADO		82.833.884,15C	42.604.190,51	70.986.021,26	111.215.714,90C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		58.134.584,28C	25.321.144,41	30.679.627,10	63.493.066,97C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		6.114.097,43C	632.618,88	0,00	5.481.478,55C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.805.893,87C	16.600.935,91	24.531.921,86	9.736.879,82C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		16.779.308,57C	49.491,31	15.774.472,30	32.504.289,56C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		82.833.884,15C	42.604.190,51	70.986.021,26	111.215.714,90C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		82.833.884,15C	42.604.190,51	70.986.021,26	111.215.714,90C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		82.833.884,15C	42.604.190,51	70.986.021,26	111.215.714,90C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		58.134.584,28C	25.321.144,41	30.679.627,10	63.493.066,97C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		6.114.097,43C	632.618,88	0,00	5.481.478,55C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.805.893,87C	16.600.935,91	24.531.921,86	9.736.879,82C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		16.779.308,57C	49.491,31	15.774.472,30	32.504.289,56C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.746.090,77C	3.010.620,29	3.010.620,29	13.746.090,77C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.252.064,35C	2.631.119,72	2.631.119,72	12.252.064,35C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.588.999,28C	1.023.138,51	12.878,39	9.578.739,16C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		837.792,60C	1.607.886,26	1.023.233,46	253.139,80C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		825.272,47C	94,95	1.595.007,87	2.420.185,39C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.494.026,42C	379.500,57	379.500,57	1.494.026,42C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		699.310,93C	379.500,57	0,00	319.810,36C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		794.715,49C	0,00	379.500,57	1.174.216,06C
7	CONTROLES DEVEDORES		309.060.473,28D	48.627.501,10	413.059,62	357.274.914,76D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		309.060.473,28D	48.627.501,10	413.059,62	357.274.914,76D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		309.060.473,28D	48.627.501,10	413.059,62	357.274.914,76D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		309.060.473,28D	48.627.501,10	413.059,62	357.274.914,76D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		33.073.835,05D	28.241.329,34	122.364,55	61.192.799,84D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		29.153.548,80D	23.383.336,38	122.364,55	52.414.520,63D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		2.244.913,11D	4.857.992,96	0,00	7.102.906,07D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		1.300.594,22D	0,00	0,00	1.300.594,22D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		374.778,92D	0,00	0,00	374.778,92D
72112	RECURSOS VINCULADOS		272.012.569,48D	19.676.098,81	290.695,07	291.397.973,22D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		148.985,34D	0,00	0,00	148.985,34D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		221.463,03D	0,00	0,00	221.463,03D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		6.218.419,54D	4.738.133,07	0,00	10.956.552,61D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		4.102.418,02D	1.071.573,74	0,00	5.173.991,76D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		5.170.364,46D	1.414.339,31	0,00	6.584.703,77D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.174.701,66D	293.110,30	0,00	1.467.811,96D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		314.567,37D	0,00	0,00	314.567,37D
	550-Transferência do Salário-educação		1.909.531,87D	372.344,71	0,00	2.281.876,58D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		4.155,84D	32,30	0,00	4.188,14D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		55.038,75D	218.265,23	0,00	273.303,98D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		20.611,18D	160,16	0,00	20.771,34D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		464.516,18D	3.611,12	0,00	468.127,30D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		6.674,48D	51,88	0,00	6.726,36D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		16.068.999,83D	3.923.690,73	0,00	19.992.690,56D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8.362.799,61D	65.907,74	0,00	8.428.707,35D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		473.332,00D	473.332,00	0,00	946.664,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		495.646,24D	327.688,78	0,00	823.335,02D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		353.764,84D	63.465,63	0,00	417.230,47D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		267.726,32D	1.698,47	0,00	269.424,79D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		7,22D	0,00	0,00	7,22D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		84.644,87D	360,85	0,00	85.005,72D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.760.209,55D	22.884,58	0,00	2.783.094,13D
	706-Transferência Especial da União		8.134,19D	355,60	0,00	8.489,79D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		334.905,32D	8.022,39	0,00	342.927,71D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	710-Transferência Especial dos Estados		19.969,26D	155,19	0,00	20.124,45D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		1.300.594,22C	0,00	0,00	1.300.594,22C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		17.112,38D	0,00	0,00	17.112,38D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		1.529.483,30D	356.925,04	0,00	1.886.408,34D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		130.275,40D	577,63	0,00	130.853,03D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		7.614.332,15D	782.915,27	0,00	8.397.247,42D
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		132.927,56D	98.716,93	0,00	231.644,49D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		337.978,08C	0,00	0,00	337.978,08C
	754-Recursos de Operações de Crédito		20.342,93D	0,00	0,00	20.342,93D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		208.651.564,62D	5.160.951,22	290.695,07	213.521.820,77D
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		6.513.516,47D	276.828,94	0,00	6.790.345,41D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.974.068,75D	710.072,95	0,00	4.684.141,70D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		3.974.068,75D	710.072,95	0,00	4.684.141,70D
8	CONTROLES CREDORES		309.060.473,28C	89.135.612,62	137.350.054,10	357.274.914,76C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		309.060.473,28C	89.135.612,62	137.350.054,10	357.274.914,76C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		309.060.473,28C	89.135.612,62	137.350.054,10	357.274.914,76C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		309.060.473,28C	89.135.612,62	137.350.054,10	357.274.914,76C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		198.497.962,59C	43.026.307,24	50.602.884,40	206.074.539,75C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		48.063.011,63D	40.330.354,79	50.602.884,40	37.790.482,02D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		24.633.045,27D	25.003.779,88	25.859.966,82	23.776.858,33D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		77.078,68D	454.973,03	4.861.760,96	4.329.709,25C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.395.591,34D	3.948.503,25	4.738.133,07	1.605.961,52D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.497.319,44C	1.195.218,73	1.071.573,74	1.373.674,45C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.767.006,97C	1.319.376,20	1.414.339,31	1.861.970,08C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		802.405,40C	600.000,00	293.110,30	495.515,70C
	550-Transferência do Salário-educação		196.483,66C	911.347,67	372.344,71	342.519,30D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		37,28C	0,00	32,30	69,58C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		375,93C	510.600,00	218.265,23	291.958,84D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		184,89C	0,00	160,16	345,05C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		4.167,71C	0,00	3.611,12	7.778,83C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		2.750.000,00D	0,00	0,00	2.750.000,00D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		59,87C	0,00	51,88	111,75C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		22.544.802,36D	2.776.751,31	4.128.748,54	21.192.805,13D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		76.076,94C	0,00	65.907,74	141.984,68C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		473.332,00C	0,00	473.332,00	946.664,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		664.808,44D	234.824,67	327.688,78	571.944,33D

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		257.841,02D	28.990,36	63.465,63	223.365,75D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		26.469,77D	0,00	1.698,47	24.771,30D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		19.475,60D	0,00	360,85	19.114,75D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		250.501,77D	0,00	22.884,58	227.617,19D
	706-Transferência Especial da União		81,62C	0,00	355,60	437,22C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		11.544,42C	0,00	8.022,39	19.566,81C
	710-Transferência Especial dos Estados		179,13C	0,00	155,19	334,32C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		153,50C	0,00	0,00	153,50C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		28.659,09C	382.834,78	356.925,04	2.749,35C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		12.790,96C	0,00	577,63	13.368,59C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		606.609,94D	771.744,55	782.915,27	595.439,22D
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		167.681,00D	107.797,54	98.716,93	176.761,61D
	754-Recursos de Operações de Crédito		685.067,75D	0,00	0,00	685.067,75D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		2.162.643,27C	1.612.131,15	5.160.951,22	5.711.463,34C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		17.540,77D	471.481,67	276.828,94	212.193,50D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		246.560.974,22C	2.695.952,45	0,00	243.865.021,77C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		6.780.899,36C	0,00	0,00	6.780.899,36C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.409.490,93C	836.000,00	0,00	573.490,93C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		489,67C	0,00	0,00	489,67C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		386.754,13C	371.352,00	0,00	15.402,13C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		560.719,14C	259.344,34	0,00	301.374,80C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		170.253,78C	92.105,00	0,00	78.148,78C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		782,82C	0,00	0,00	782,82C
	550-Transferência do Salário-educação		1.158.348,69C	958.028,75	0,00	200.319,94C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		4.118,56C	0,00	0,00	4.118,56C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.159,40C	0,00	0,00	30.159,40C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		20.426,29C	0,00	0,00	20.426,29C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		460.348,47C	0,00	0,00	460.348,47C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		6.614,61C	0,00	0,00	6.614,61C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		9.276.602,03C	108.622,41	0,00	9.167.979,62C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.234.421,32C	0,00	0,00	6.234.421,32C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		106.685,40C	70.499,95	0,00	36.185,45C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		183.063,79C	0,00	0,00	183.063,79C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		230.740,09C	0,00	0,00	230.740,09C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		7,22C	0,00	0,00	7,22C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		65.054,73C	0,00	0,00	65.054,73C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		400.907,79C	0,00	0,00	400.907,79C
	706-Transferência Especial da União		8.052,57C	0,00	0,00	8.052,57C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		172.347,44C	0,00	0,00	172.347,44C
	710-Transferência Especial dos Estados		19.790,13C	0,00	0,00	19.790,13C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		16.958,88C	0,00	0,00	16.958,88C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		421.121,99C	0,00	0,00	421.121,99C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		46.269,08C	0,00	0,00	46.269,08C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		6.427.802,28C	0,00	0,00	6.427.802,28C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		30.642,05C	0,00	0,00	30.642,05C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		36.800,84C	0,00	0,00	36.800,84C
	754-Recursos de Operações de Crédito		20.014,05C	0,00	0,00	20.014,05C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		205.439.147,39C	0,00	0,00	205.439.147,39C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		6.435.139,30C	0,00	0,00	6.435.139,30C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		74.837.680,99C	26.976.901,80	30.692.505,49	78.553.284,68C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		74.837.680,99C	26.976.901,80	30.692.505,49	78.553.284,68C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		30.122.505,26C	12.454.548,02	13.339.712,65	31.007.669,89C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		275.867,70C	127.019,92	1.140.973,03	1.289.820,81C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.856.622,29C	4.619.426,38	3.948.503,25	2.185.699,16C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		931.467,37C	993.461,81	1.566.570,73	1.504.576,29C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.539.329,13C	682.415,83	1.578.720,54	2.435.633,84C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		141.541,52C	0,00	692.105,00	833.646,52C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
	550-Transferência do Salário-educação		400.257,00C	85.877,67	1.869.376,42	2.183.755,75C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	510.600,00	510.600,00C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		2.750.000,00C	0,00	0,00	2.750.000,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		27.082.473,10C	5.749.185,21	2.898.337,34	24.231.625,23C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.052.301,35C	0,00	0,00	2.052.301,35C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		705.556,38C	378.474,21	318.466,25	645.548,42C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		301.560,31C	43.441,69	28.990,36	287.108,98C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		28.884,00C	0,00	0,00	28.884,00C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		849,02C	0,00	0,00	849,02C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.609.803,53C	0,00	0,00	2.609.803,53C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		1.072,56C	80,21	0,00	992,35C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		248.217,40C	96.531,28	124.391,39	276.077,51C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		70.938,05C	0,00	0,00	70.938,05C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.476.701,31C	401.802,35	775.043,24	1.849.942,20C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		265.632,19C	18.662,21	107.797,54	354.767,52C
	754-Recursos de Operações de Crédito		685.396,63C	0,00	0,00	685.396,63C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	1.321.436,08	1.321.436,08	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		90.704,89C	4.538,93	471.481,67	557.647,63C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		5.447.464,18C	17.898.691,89	26.235.230,19	13.784.002,48C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.357.050,55C	15.188.894,72	25.521.486,37	13.689.642,20C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.355.999,16C	7.868.030,89	11.204.659,71	4.692.627,98C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		9.956,53C	39.539,17	123.251,92	93.669,28C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		618.377,71C	618.377,71	4.619.426,38	4.619.426,38C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		44.219,58C	218.901,48	993.461,81	818.779,91C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		110.203,64C	221.469,88	682.415,83	571.149,59C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		113.784,55C	113.784,55	0,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		154.442,52C	204.434,56	85.877,67	35.885,63C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		393.373,20C	3.631.820,44	5.544.127,40	2.305.680,16C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		104.444,70C	217.368,82	378.474,21	265.550,09C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		92.751,42C	45.525,49	43.441,69	90.667,62C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		34.572,00C	0,00	0,00	34.572,00C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	80,21	80,21	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		321.583,05C	256.503,98	96.531,28	161.610,35C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	405.101,04	405.101,04	0,00
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		2.946,51C	21.601,65	18.662,21	7,07C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	1.321.436,08	1.321.436,08	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		395,98C	4.918,77	4.538,93	16,14C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.090.413,63C	2.709.797,17	713.743,82	94.360,28C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.090.413,63C	2.709.797,17	713.743,82	94.360,28C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		30.277.365,52C	1.233.711,69	29.819.434,02	58.863.087,85C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.777.614,87C	15.917,31	12.397.886,41	29.159.583,97C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		6.083.306,96C	12.618,62	6.385.827,62	12.456.515,96C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		65.180,71C	0,00	39.294,96	104.475,67C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		5.131.219,63C	0,00	618.377,71	5.749.597,34C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.242.657,50C	0,00	218.901,48	1.461.558,98C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.193.105,58C	0,00	221.469,88	1.414.575,46C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		0,00	0,00	113.784,55	113.784,55C
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	0,00	174.983,51	174.983,51C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.727.198,72C	0,00	2.780.941,62	4.508.140,34C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		243.768,20C	0,00	85.390,96	329.159,16C

*** Balancete analítico ***

Mês de referência:02/2026
Órgão: < Todos - consolidado >

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		32.291,66C	0,00	11.465,68	43.757,34C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		127,44C	0,00	80,21	207,65C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		816,10C	0,00	928,66	1.744,76C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		277,31C	0,00	0,00	277,31C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		3.298,69C	3.298,69	401.802,35	401.802,35C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		1.387,81C	0,00	18.662,21	20.050,02C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		1.049.773,96C	0,00	1.321.436,08	2.371.210,04C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		3.204,60C	0,00	4.538,93	7.743,53C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.883.655,12C	3.670,87	2.709.797,17	4.589.781,42C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.883.655,12C	3.670,87	2.709.797,17	4.589.781,42C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.454.521,79C	941.858,05	3.399.594,12	4.912.257,86C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.454.521,79C	941.858,05	3.399.594,12	4.912.257,86C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		9.161.573,74C	272.265,46	11.312.156,32	20.201.464,60C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		7.138.346,88C	272.265,46	9.624.311,83	16.490.393,25C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		782.958,95C	0,00	150.244,21	933.203,16C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		7.301,58C	0,00	0,00	7.301,58C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		60.500,96C	0,00	0,00	60.500,96C
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	0,00	29.451,05	29.451,05C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		24.503,42C	0,00	0,00	24.503,42C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		134.155,14C	0,00	837.915,20	972.070,34C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	0,00	118.836,23	118.836,23C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.938,68C	0,00	34.059,81	35.998,49C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		38.216,72C	0,00	0,00	38.216,72C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		149.813,46C	0,00	0,00	149.813,46C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		509.085,67C	0,00	514.018,71	1.023.104,38C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		313.139,81C	0,00	0,00	313.139,81C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00	2.939,44	2.939,44C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.612,47C	0,00	379,84	1.992,31C
Totais				**519.371.391,24**	**519.371.391,24**	

Joziel Pereira da Rocha
CRC:007889/O-5. CPF:897743023 20

Antonio Reis Neto - CPF:079.290.303-00
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO REIS NETO - *.*90.303-** - 31/03/2026 14:53:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 31/03/2026 13:12:35**