*** 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		19.572.282,08D	10.439.253,64	10.693.429,33	19.318.106,39D
11	ATIVO CIRCULANTE		4.263.883,83D	10.438.624,64	10.644.501,76	4.058.006,71D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.228.748,82D	10.416.553,59	10.623.676,41	4.021.626,00D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.228.748,82D	10.416.553,59	10.623.676,41	4.021.626,00D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.228.748,82D	10.416.553,59	10.623.676,41	4.021.626,00D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	21.201,33D	4.557.149,48	4.565.746,28	12.604,53D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8833-1 (2224-BB CC CAMARA N. 8833-1)		15.860,68D	221.086,40	229.683,20	7.263,88D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21921-5 (2226-BB COT. REPASSE 21921-5)		0,00	16,26	16,26	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19173-6 (2250-BB FMAS 19173-6)		0,00	54.678,83	54.678,83	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8242-2 (2217-BB FUS 8242-2)		5.340,65D	535.089,82	535.089,82	5.340,65D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283141-4 (2198-BB ICMS DESON. EXP. 283141-4)		0,00C	1.157,85	1.157,85	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14662-5 (2178-BB ICMS ESTADUAL 14662-5)		0,00	1.010.225,97	1.010.225,97	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14748-6 (2179-BB IPM IPI 14748-6)		0,00	33,25	33,25	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8875-7 (2180-BB IPVA 8875-7)		0,00	38.755,89	38.755,89	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21683-6 (2181-BB IR 21683-6)		0,00	50.624,10	50.624,10	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21684-4 (2182-BB ISS 21684-4)		0,00	3.321,49	3.321,49	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8680-0 (2184-BB PMA - FEP 8680-0)		0,00D	27.719,56	27.719,56	0,00D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8650-9 (2186-BB PMA FPM 8650-9)		0,00	2.336.289,63	2.336.289,63	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21919-3 (2201-BB REPASSE EDUCAÇÃO. 21919-3)		0,00C	255.111,82	255.111,82	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14177-1 (2189-BB SNA 14177-1)		0,00	13.378,31	13.378,31	0,00
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:575252371-7 (2363-CEF - ARRECADAÇÃO N. 575252371-...		0,00D	3.908,35	3.908,35	0,00D
	BANCO:104 AG:138-3 CONTA:575239475-5 (2365-CEF - IPVA N. 575239475-5)		0,00	5.751,95	5.751,95	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	36.688,01D	3.743.139,48	3.779.493,66	333,83D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22857-5 (2234-BB COSIP 22857-5)		0,00	17.123,05	17.123,05	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21840-5 (2255-BB CRIANÇA FELIZ 21840-5)		0,00	40.183,53	40.183,53	0,00D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30426-3 (2388-BB - EMENDA BANCADA N. 30426-3)		0,00	12,69	12,69	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23012-X (2235-BB FEB 23012-X)		0,00	2.365.963,69	2.365.963,69	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30513-8 (2396-BB - FMAS SIGTV GND3 N. 30513-8)		0,00	17.187,50	17.187,50	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30584-7 (2395-BB FMAS SIGTVGND3 N. 30584-7)		0,00	33.664,71	33.664,71	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22106-6 (2227-BB FMS COFINANCIAMENTO 22106-6)		0,00	17.627,40	17.627,40	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22230-5 (2237-BB FMS CUSTEIO SUS 22230-5)		8.874,40D	661.462,82	670.337,22	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30610-X (2399-BB - FMS EMENDA COMISSÃO N. 30610-...		0,00C	121.548,29	121.548,29	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30165-5 (2370-BB - FMS EMENDA N. 30165-5 MARCOS ...		0,00	40.306,40	40.306,40	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30569-3 (2391-BB - FMS TRANSF ESPECIAIS N. 30569...		27.813,61D	37.860,97	65.340,75	333,83D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21089-7 (2240-BB GBF FNAS 21089-7)		0,00	3.029,00	3.029,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27273-6 (2321-BB - PISO ENFERMAGEM 27273-6)		0,00	147.444,49	147.444,49	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:1122-3 CONTA:14840-7 (2244-BB PMA - MERENDA 14840-7)		0,00	39.556,00	39.556,00	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22105-8 (2301-BB PROET 22105-8)		0,00	74.980,07	74.980,07	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21095-1 (2245-BB PSB FNAS 21095-1)		0,00	21.919,85	21.919,85	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9961-9 (2246-BB QSE 9961-9)		0,00D	60.926,11	60.926,11	0,00D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30298-8 (2386-BB - SIGTV GND3 N. 30298-8)		0,00	11.838,35	11.838,35	0,00
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14213-1 (2228-BB UMS 14213-1)		0,00	30.504,56	30.504,56	0,00D
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	13.188,29D	23.057,23	26.428,20	9.817,32D
	BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (2221-ARRECADAÇÃO - COSIP -)		13.188,29D	23.057,23	26.428,20	9.817,32D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.157.671,19D	2.093.207,40	2.252.008,27	3.998.870,32D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28042-9 (2408-BB - APL CFM N. 28042-9)		0,43D	0,01	0,00	0,44D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27706-1 (2356-BB - APL CONV.954110/2023 N.27706-...		195.066,79D	1.516,10	0,00	196.582,89D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21921-5 (2262-BB APL COT. REPASSE 21921-5)		0,81D	0,01	0,00	0,82D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24803-7 (2303-BB APL COVID ESTADO FMS N. 24803-7...		2.091,02D	16,25	0,00	2.107,27D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30426-3 (2389-BB - APL EMENDA BANCADA N. 30426-3...		1.633,89D	12,69	0,00	1.646,58D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30568-5 (2404-BB - APL EMENDA TRANSF ESPECIAIS N..		352.039,97D	2.736,13	0,00	354.776,10D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30513-8 (2393-BB APL FMAS SGTV GND3 N. 30513-8)		45.146,48D	269,39	17.187,50	28.228,37D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30584-7 (2394-BB APL FMAS SIGTVGND3 N. 30584-7)		51.466,89D	238,51	33.589,56	18.115,84D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30424-7 (2405-BB - APL FMS EMENDA BANCADA N. 304...		208.813,52D	1.622,95	0,00	210.436,47D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30171-X (2376-BB - APL FMS EMENDA CIRO NOGUEIRA ...		1.235,83D	9,60	0,00	1.245,43D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30578-2 (2402-BB - APL FMS EMENDA COMISSÃO N. 30...		257.856,58D	2.004,12	0,00	259.860,70D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30610-X (2400-BB - APL FMS EMENDA COMISSÃO N. 30..		171.133,50D	852,79	120.426,48	51.559,81D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30172-8 (2375-BB - APL FMS EMENDA JULIO ARCOVERD...		1.685,99D	13,11	0,00	1.699,10D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30173-6 (2379-BB - APL FMS EMENDA MARCELO CASTRO...		1.621,17D	12,60	0,00	1.633,77D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30165-5 (2371-BB - APL FMS EMENDA N. 30165-5 MAR...		220.295,88D	1.651,58	20.153,20	201.794,26D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30170-1 (2369-BB - APL FMS EMENDA N. 30170-1 JUL...		1.093,26D	8,50	0,00	1.101,76D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30174-4 (2372-BB - APL FMS EMENDA N. 30174-4 MAR...		2.213,02D	17,20	0,00	2.230,22D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30569-3 (2398-BB - APL FMS EMENDA TRANSF ESPECIA...		38.939,96D	202,43	37.513,10	1.629,29D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27637-5 (2336-BB - APL FNC LEI ALDIR BLANC 27637...		2.844,71D	22,11	0,00	2.866,82D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24351-5 (2309-BB - APL FNDE CONST. QUADRAS PAR 2...		1.874,85D	14,57	0,00	1.889,42D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26185-8 (2328-BB - APL FNDE CONV 933567-2021 N. ...		2.094,37D	16,27	0,00	2.110,64D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27578-6 (2326-BB - APL FNDE ESCOLA DE TEMPO INTE..		19,99D	0,15	0,00	20,14D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27497-6 (2330-BB - APL FNDE MANUT. ED INFANTIL N...		20,02D	0,15	0,00	20,17D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23019-7 (2190-BB - APL FUNDEB 23019-7)		392,63D	3,05	0,00	395,68D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21085-4 (2286-BB APLICAÇÃO BPC ESCOLA 21085-4)		0,33D	0,01	0,00	0,34D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15406-7 (2215-BB APLICAÇÃO CER 15406-7)		5,25D	0,05	0,00	5,30D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21840-5 (2272-BB APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ 21840-5...		13.341,81D	14.901,98	24.430,16	3.813,63D

*** 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:1122-3 CONTA:23012-X (2273-BB APLICAÇÃO FEB 23012-X)		866.228,95D	930.761,59	809.709,90	987.280,64D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21089-7 (2274-BB APLICAÇÃO GBF FNAS 21089-7)		3.751,73D	9,57	3.029,00	732,30D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21092-7 (2275-BB APLICAÇÃO GSUAS 21092-7)		117,47D	0,92	0,00	118,39D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21095-1 (2276-BB APLICAÇÃO PSB FNAS 21095-1)		1.712,35D	11.085,19	10.877,95	1.919,59D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19785-8 (2293-BB APLIC BRASIL 19785-8)		37,30D	0,31	0,00	37,61D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22857-5 (2305-BB APLIC COSIP 22857-5)		362,04D	13.233,08	3.934,76	9.660,36D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22230-5 (2279-BB APLIC CUSTEIO 22230-5)		544.477,43D	196.785,92	344.510,50	396.752,85D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19173-6 (2263-BB APLIC FMAS REPASSE 19173-6)		779,64D	2.436,47	1.673,05	1.543,06D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22814-1 (2225-BB APLIC FMDCA 22814-1)		1.344,49D	10,45	0,00	1.354,94D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22106-6 (2271-BB APLIC. FMS COFINANCIAMENTO 2210...		11.762,60D	11.539,18	6.229,52	17.072,26D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22249-6 (2280-BB APLIC. FMS INVEST. SUS 22249-6)		7.718,39D	59,99	0,00	7.778,38D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20691-1 (2295-BB APLIC FNS BLMAC 20691-1)		3.044,88D	25,94	0,00	3.070,82D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23764-7 (2192-BB APLIC FUNDO M A SOCIAL 23764-7)		420,15D	3,27	0,00	423,42D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8242-2 (2281-BB APLIC. FUS 8242-2)		11,93D	136.926,07	136.935,61	2,39D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20693-8 (2282-BB APLIC. INVAN 20693-8)		6.466,03D	55,09	0,00	6.521,12D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14748-6 (2214-BB APLIC IPI 14748-6)		1.334,66D	32,08	0,00	1.366,74D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21683-6 (2213-BB APLIC IR 21683-6)		3.689,73D	23.345,47	26.852,87	182,33D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21684-4 (2264-BB APLIC ISS 21684-4)		2.073,15D	1.327,44	2.000,00	1.400,59D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22965-2 (2253-BB APLIC LEILÃO 22965-2)		1.481,74D	11,51	0,00	1.493,25D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21509-0 (2294-BB APLIC PDDE 21509-0)		159,56D	1,36	0,00	160,92D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:183531-9 (2297-BB APLIC PEATE N. 18353-9)		12.249,29D	190,42	95,21	12.344,50D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22469-3 (2304-BB APLIC PFEBE FMAS ARRAIAL 22469-...		912,52D	7,09	0,00	919,61D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21919-3 (2212-BB APLIC PMA 21919-3)		41.003,60D	5.264,84	46.022,85	245,59D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22105-8 (2259-BB APLIC PROET 22105-8)		26,18D	40.683,52	33.701,02	7.008,68D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25224-7 (2203-BB - APLIC SIGTV ESTRUTURAÇÃO 2522...		5.914,89D	45,97	0,00	5.960,86D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21994-0 (2292-BB APLIC TRANS 21994-0)		3.356,22D	26,08	0,00	3.382,30D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25798-2 (2300-BB - APLIC TRANSFERENCIAS ESPECIAI...		4.474,28D	34,78	0,00	4.509,06D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28223-5 (2346-BB - APL PBFE - PAIF 28223-5)		94,94D	0,74	0,00	95,68D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28224-3 (2344-BB - APL PFEBE 28224-3)		662,88D	5,15	0,00	668,03D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27273-6 (2322-BB - APL PISO ENFERMAGEM 27273-6)		105.670,22D	64.268,11	58.826,78	111.111,55D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26711-2 (2311-BB - APL PROCAD SUAS N. 26711-2)		1.082,85D	8,42	0,00	1.091,27D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25933-0 (2306-BB - APL SIGTV CUSTEIO N. 25933-0)		726,59D	5,65	0,00	732,24D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27162-4 (2320-BB APL SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO ...		304,72D	2,37	0,00	307,09D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28283-9 (2338-BB - APL SIGTV GND3 28283-9)		290,37D	2,26	0,00	292,63D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30298-8 (2387-BB - APL SIGTV GND3 N. 30298-8)		79.729,39D	562,48	11.838,35	68.453,52D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26977-8 (2324-BB - APL TRANSF. ESPECIAIS 26977-8...		8.887,88D	69,08	0,00	8.956,96D

*** 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:1122-3 CONTA:28264-2 (2348-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28264-...		11.741,12D	91,26	0,00	11.832,38D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28265-0 (2349-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28265-...		7.028,31D	54,62	0,00	7.082,93D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28266-9 (2351-BB - APL TRANSF ESPECIAL N. 28266-...		10.616,98D	82,52	0,00	10.699,50D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29606-6 (2406-BB - APL UMS SEGURO N. 29606-6)		10,07D	0,08	0,00	10,15D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11832-X (2288-BB CIDE APLIC. 11832-X)		1.123,89D	8,74	0,00	1.132,63D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8680-0 (2204-BB FEP APLIC. 8680-0)		5.551,53D	6.876,14	4.829,70	7.597,97D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:20688-1 (2283-BB FMS BLAFB APLIC. 20688-1)		0,46D	0,00	0,00	0,46D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8650-9 (2205-BB FPM APLIC. 8650-9)		28.551,03D	60.182,19	81.716,16	7.017,06D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15590-X (2216-BB GER RENDA APLIC. 15590-X)		22,17D	0,19	0,00	22,36D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283141-4 (2197-BB ICMS DESONE. APLIC. 283141-4)		1.176,85D	1.155,42	0,00	2.332,27D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14662-5 (2206-BB ICMS ESTAD. APLIC. 14662-5)		172,01D	468.597,47	375.656,94	93.112,54D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8875-7 (2207-BB IPVA APLIC. 8875-7)		6.898,50D	9.964,87	14.492,56	2.370,81D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10220-2 (2208-BB ITR APLIC. 10220-2)		1.612,71D	12,54	0,00	1.625,25D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10022-6 (2196-BB PMA CEX APLIC. 10022-6)		0,09D	0,00	0,00	0,09D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14840-7 (2289-BB PMA MERENDA APLIC. 14840-7)		0,00	39.556,00	0,00	39.556,00D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23641-1 (2290-BB PMA PNATE APLIC. 23641-1)		7.335,43D	57,01	0,00	7.392,44D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9961-9 (2291-BB QSE APLIC. 9961-9)		223,35D	6.380,57	3.480,00	3.123,92D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14177-1 (2209-BB SNA APLIC. 14177-1)		4.122,99D	6.290,51	7.121,83	3.291,67D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15408-3 (2199-BB TAXA APLIC. 15408-3)		1.878,47D	14,60	0,00	1.893,07D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14213-1 (2284-BB UMS APLICAÇÃO 14213-1)		3.378,97D	12.766,98	15.104,71	1.041,24D
	BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22146-5 (2285-BB UMS APLICAÇÃO 22146-5)		8,86D	0,07	0,00	8,93D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:575252371-7 (2364-CEF - APL ARRECADAÇÃO N. 57525...		24.215,07D	3.932,16	0,00	28.147,23D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203513-2 (2381-CEF - APL CONV. 11596/2024 N. 5...		265.157,17D	2.306,44	0,00	267.463,61D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203537-0 (2385-CEF - APL CONV. 45918/2023 N. 5...		299.216,93D	2.602,70	0,00	301.819,63D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:574203535-3 (2383-CEF - APL CONV. 944352/2023 N. ...		162.458,18D	1.413,12	0,00	163.871,30D
	BANCO:104 AG:138-3 CONTA:575239475-5 (2366-CEF - APL IPVA N. 575239475-5)		17.071,32D	5.866,59	69,00	22.868,91D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:576002285-3 (2360-CEF - APL TRANSF. ESPECIAL N. 5...		1.712,80D	14,90	0,00	1.727,70D
	BANCO:104 AG:063-8 CONTA:576002298--5 (2362-CEF - APL TRANSF. ESPECIAL N. ...		1.095,94D	9,54	0,00	1.105,48D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		31.202,21D	22.071,05	20.825,35	32.447,91D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		31.202,21D	22.071,05	20.825,35	32.447,91D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.202,21D	22.071,05	20.825,35	32.447,91D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	9.529,13D	0,00	0,00	9.529,13D
	ALBERTO OLIVEIRA ROCHA		300,00C	0,00	0,00	300,00C
	EDILSON DE SOUSA ROCHA		9,00D	0,00	0,00	9,00D
	EDIO ALVES DE OLIVEIRA		300,00D	0,00	0,00	300,00D
	ERON MARQUES BUENO		1.989,31D	0,00	0,00	1.989,31D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	FOLHA DE PAGAMENTO		9,00C	0,00	0,00	9,00C
	FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA		600,00D	0,00	0,00	600,00D
	INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL		231,17D	0,00	0,00	231,17D
	MUNICIPIO DE ARRAIAL - CAMARA MUNICIPAL		2.308,61D	0,00	0,00	2.308,61D
	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
	ROSSELIA DOS SANTOS CASTELO BRANCO		0,04D	0,00	0,00	0,04D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	6.250,93D	5.538,28	5.403,20	6.386,01D
	FOLHA DE PAGAMENTO		586,63D	270,16	0,00	856,79D
	INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL		587,73D	0,00	270,16	317,57D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5.076,57D	5.268,12	5.133,04	5.211,65D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	15.422,15D	16.532,77	15.422,15	16.532,77D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15.422,15D	16.532,77	15.422,15	16.532,77D
115	ESTOQUES		3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
1156	ALMOXARIFADO		3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	3.932,80D	0,00	0,00	3.932,80D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.308.398,25D	629,00	48.927,57	15.260.099,68D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
12111	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
1211104	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	6.515,95D	0,00	0,00	6.515,95D
123	IMOBILIZADO		15.301.882,30D	629,00	48.927,57	15.253.583,73D
1231	BENS MOVEIS		5.837.735,93D	629,00	0,00	5.838.364,93D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.837.735,93D	629,00	0,00	5.838.364,93D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.069.749,32D	629,00	0,00	1.070.378,32D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	47.788,00D	0,00	0,00	47.788,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	255.202,52D	0,00	0,00	255.202,52D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	25.025,40D	0,00	0,00	25.025,40D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	15.266,00D	0,00	0,00	15.266,00D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	628,00D	0,00	0,00	628,00D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	3.617,50D	0,00	0,00	3.617,50D
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	109.076,63D	0,00	0,00	109.076,63D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	609.995,27D	629,00	0,00	610.624,27D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		412.464,53D	0,00	0,00	412.464,53D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	412.464,53D	0,00	0,00	412.464,53D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		696.455,36D	0,00	0,00	696.455,36D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	52.860,74D	0,00	0,00	52.860,74D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	49.519,99D	0,00	0,00	49.519,99D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	594.074,63D	0,00	0,00	594.074,63D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		92.649,96D	0,00	0,00	92.649,96D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	15.972,00D	0,00	0,00	15.972,00D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	3.132,09D	0,00	0,00	3.132,09D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	58.369,97D	0,00	0,00	58.369,97D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	15.175,90D	0,00	0,00	15.175,90D
1231105	VEÍCULOS		3.566.416,76D	0,00	0,00	3.566.416,76D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	2.838.372,80D	0,00	0,00	2.838.372,80D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	728.043,96D	0,00	0,00	728.043,96D
1232	BENS IMÓVEIS		12.114.508,39D	0,00	0,00	12.114.508,39D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		12.114.508,39D	0,00	0,00	12.114.508,39D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		12.114.508,39D	0,00	0,00	12.114.508,39D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	12.057.102,39D	0,00	0,00	12.057.102,39D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	57.406,00D	0,00	0,00	57.406,00D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.650.362,02C	0,00	48.927,57	2.699.289,59C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.650.362,02C	0,00	48.927,57	2.699.289,59C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		2.650.362,02C	0,00	48.927,57	2.699.289,59C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	88.430,95C	0,00	2.163,44	90.594,39C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	56.986,38C	0,00	1.470,45	58.456,83C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	441.058,39C	0,00	14.326,59	455.384,98C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	16.925,43C	0,00	601,48	17.526,91C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.046.960,87C	0,00	30.365,61	2.077.326,48C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		19.663.176,92C	4.728.358,41	5.249.805,79	20.184.624,30C
21	PASSIVO CIRCULANTE		806.058,89C	4.728.358,41	5.249.805,79	1.327.506,27C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		327.225,55C	1.925.633,97	1.903.914,53	305.506,11C
2111	PESSOAL A PAGAR		545,76C	1.683.379,02	1.685.539,12	2.705,86C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		545,76C	1.683.379,02	1.685.539,12	2.705,86C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		545,76C	1.546.551,30	1.548.711,40	2.705,86C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		50,00C	1.501.847,43	1.504.059,97	2.262,54C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	50,00C	1.501.847,43	1.504.059,97	2.262,54C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	495,76C	34.941,79	34.889,35	443,32C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
211110103	FÉRIAS	F	0,00	9.762,08	9.762,08	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	0,00	136.827,72	136.827,72	0,00
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	700,00	700,00	0,00
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	700,00	700,00	0,00
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	700,00	700,00	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		326.679,79C	241.554,95	217.675,41	302.800,25C
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
2114109	FGTS - DÉBITO PARCELADO	F	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		291.679,79C	241.554,95	217.675,41	267.800,25C
2114301	INSS A PAGAR		291.679,79C	241.554,95	217.675,41	267.800,25C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	220.509,15C	232.678,77	217.675,41	205.505,79C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	71.170,64C	8.876,18	0,00	62.294,46C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		247.639,98C	2.491.871,13	3.019.418,59	775.187,44C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		247.639,98C	2.491.871,13	3.019.418,59	775.187,44C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		247.639,98C	2.491.871,13	3.019.418,59	775.187,44C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		247.639,98C	2.491.871,13	3.019.418,59	775.187,44C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		218.300,96C	2.489.210,15	3.019.418,59	748.509,40C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	157.235,92C	2.489.210,15	3.019.418,59	687.444,36C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	61.065,04C	0,00	0,00	61.065,04C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	29.339,02C	2.660,98	0,00	26.678,04C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		8.381,29C	26.241,44	26.365,85	8.505,70C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		8.381,29C	26.241,44	26.365,85	8.505,70C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		8.381,29C	26.241,44	26.365,85	8.505,70C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	8.381,29C	26.241,44	26.365,85	8.505,70C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	4.726,15	4.726,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		222.812,07C	279.885,72	295.380,67	238.307,02C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		219.312,07C	227.137,09	238.397,04	230.572,02C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		53.615,38C	63.008,25	65.390,78	55.997,91C
2188101	CONSIGNACOES		48.752,11C	63.008,25	65.390,78	51.134,64C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.710,39C	1.649,90	1.649,90	1.710,39C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	47.041,72C	61.358,35	63.740,88	49.424,25C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	4.863,27C	0,00	0,00	4.863,27C
	ANTONIO LIBORIO SANCHO MARTINS & ADVOGADOS ASSOCIADOS		160,00C	0,00	0,00	160,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	ERON MARQUES BUENO		1.497,20C	0,00	0,00	1.497,20C
	MUNICIPIO DE ARRAIAL - CAMARA MUNICIPAL		8.157,15C	0,00	0,00	8.157,15C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL		21.079,08D	0,00	0,00	21.079,08D
	SILDINEIA FERREIRA BORGES		16.128,00C	0,00	0,00	16.128,00C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		39.533,10C	32.027,12	53.277,23	60.783,21C
2188201	CONSIGNAÇÕES		39.533,10C	32.027,12	53.277,23	60.783,21C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	18.858,14C	31.332,25	37.465,95	24.991,84C
218820108	ISS	F	20.674,96C	694,87	15.811,28	35.791,37C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		126.163,59C	132.101,72	119.729,03	113.790,90C
2188301	CONSIGNAÇÕES		126.163,59C	132.101,72	119.729,03	113.790,90C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	126.163,59C	132.101,72	119.729,03	113.790,90C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.500,00C	52.748,63	56.983,63	7.735,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.500,00C	52.748,63	56.983,63	7.735,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.500,00C	38.103,63	42.203,63	7.600,00C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	3.500,00C	38.103,63	42.203,63	7.600,00C
	CODEVASF		0,00	36.803,63	36.803,63	0,00
	FRANCIMÁRIO ABREU SILVA		1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
	GILBERTO AZEVEDO TEIXEIRA		1.400,00C	0,00	800,00	2.200,00C
	IGOR DE JESUS PEREIRA DA SILVA LIMA		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	JOSÉ BENONY MIRANDA JÚNIOR		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
	KENNEDY RIBEIRO DA SILVA		1.100,00C	0,00	1.000,00	2.100,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	14.645,00	14.780,00	135,00C
	ALDEMES BARROSO DA SILVA		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	ALDENICE SEVERO DA PAZ		0,00	400,00	400,00	0,00
	ALICE PAZ ARAUJO		0,00	400,00	400,00	0,00
	ANA CRISTINA BORGES GONÇALVES		0,00	135,00	135,00	0,00
	ARTHUR RODRIGUES FERREIRA		0,00	225,00	225,00	0,00
	AURICELIO LIMA DOS SANTOS		0,00	270,00	270,00	0,00
	CASSIANA PEREIRA DA SILVA		0,00	270,00	270,00	0,00
	EDILSON DE SOUSA ROCHA		0,00	600,00	600,00	0,00
	EDIO ALVES DE OLIVEIRA		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	ERIK DOUGLAS SOARES DOS SANTOS		0,00	135,00	135,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS DA PAZ SIQUEIRA		0,00	270,00	270,00	0,00
	FRANCISCO DEODATO DA SILVA NETO		0,00	135,00	135,00	0,00
	FRANCISCO JUCIVAN DE SOUSA MACEDO		0,00	400,00	400,00	0,00
	GEAN CARLOS BORGES DE SOUSA		0,00	270,00	270,00	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
	GENIVALDO FRANCISCO MUNIZ DE SOUSA		0,00	405,00	405,00	0,00
	JOSILENE RODRIGUES ROCHA		0,00	135,00	135,00	0,00
	KAYK SILVESTRE BRANDÃO HELAL ROCHA		0,00	135,00	135,00	0,00
	LUIS SOARES DE SOUSA		0,00	495,00	495,00	0,00
	MANOEL LUIS DA ROCHA		0,00	135,00	135,00	0,00
	MANOEL RENAN ALVES DE OLIVEIRA		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
	MARIA DA GUIA DA SILVA BORGES		0,00	225,00	225,00	0,00
	MARIA LUIZA FERREIRA PASSOS ALVES		0,00	270,00	270,00	0,00
	MARIA LUZILENE SANTOS DA PAZ		0,00	135,00	135,00	0,00
	MARIA VILANY PAZ SIQUEIRA SOUSA		0,00	135,00	135,00	0,00
	MEYRIANNY NUNES DE OLIVEIRA MATOS		0,00	135,00	135,00	0,00
	REINALDO MARTINS LIMA		0,00	135,00	135,00	0,00
	ROSSELIA DOS SANTOS CASTELO BRANCO		0,00	400,00	400,00	0,00
	SILDINEIA FERREIRA BORGES		0,00	225,00	225,00	0,00
	VICTÓRIA CRISTINA SOARES DE SOUSA		0,00	405,00	540,00	135,00C
	WEDSON RAIMUNDO SOUSA REGO		0,00	270,00	270,00	0,00
	WELLITON DE LIMA SILVA		0,00	135,00	135,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		595.572,69C	0,00	0,00	595.572,69C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		563.731,71C	0,00	0,00	563.731,71C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		563.731,71C	0,00	0,00	563.731,71C
22141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.563,84C	0,00	0,00	1.563,84C
2214103	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	1.563,84C	0,00	0,00	1.563,84C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		562.167,87C	0,00	0,00	562.167,87C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		562.167,87C	0,00	0,00	562.167,87C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	562.167,87C	0,00	0,00	562.167,87C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	31.840,98C	0,00	0,00	31.840,98C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		18.261.545,34C	0,00	0,00	18.261.545,34C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		18.261.545,34C	0,00	0,00	18.261.545,34C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		18.261.545,34C	0,00	0,00	18.261.545,34C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.053.133,57C	0,00	0,00	4.053.133,57C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.053.133,57C	0,00	0,00	4.053.133,57C
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		9.194,97D	0,00	0,00	9.194,97D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.194,97D	0,00	0,00	9.194,97D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		10.161.883,76C	0,00	0,00	10.161.883,76C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.161.883,76C	0,00	0,00	10.161.883,76C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.055.722,98C	0,00	0,00	4.055.722,98C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.055.722,98C	0,00	0,00	4.055.722,98C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.275.417,36D	6.214.069,13	622.115,74	10.867.370,75D
31	PESSOAL E ENCARGOS		1.647.679,45D	1.599.360,85	56.905,99	3.190.134,31D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.401.127,69D	1.380.985,44	55.276,10	2.726.837,03D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	58.894,58	55.276,10	3.618,48D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		0,00	58.894,58	55.276,10	3.618,48D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	58.894,58	55.276,10	3.618,48D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.618,48	0,00	3.618,48D
311110131	SUBSÍDIOS		0,00	55.276,10	55.276,10	0,00
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	0,00	55.276,10	55.276,10	0,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		1.401.127,69D	1.322.090,86	0,00	2.723.218,55D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		1.401.127,69D	1.322.090,86	0,00	2.723.218,55D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		977.816,12D	897.275,76	0,00	1.875.091,88D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		319.449,06D	314.565,64	0,00	634.014,70D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		648,40D	648,40	0,00	1.296,80D
311210103	INCORPORACOES		74.424,78D	93.876,78	0,00	168.301,56D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		7.132,40D	7.132,40	0,00	14.264,80D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		49.537,80D	52.537,80	0,00	102.075,60D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		49.021,78D	49.236,53	0,00	98.258,31D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	360,20	0,00	360,20D
311210122	13. SALARIO		34.436,08D	34.889,35	0,00	69.325,43D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		127.411,21D	9.401,88	0,00	136.813,09D
311210131	SUBSÍDIOS		314.754,61D	334.626,78	0,00	649.381,39D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	56.300,76D	69.102,60	0,00	125.403,36D
31121013102	Demais Subsídios	F	258.453,85D	265.524,18	0,00	523.978,03D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		423.311,57D	424.815,10	0,00	848.126,67D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		423.311,57D	424.815,10	0,00	848.126,67D
312	ENCARGOS PATRONAIS		238.352,52D	217.675,41	1.629,89	454.398,04D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		238.352,52D	217.675,41	1.629,89	454.398,04D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		238.352,52D	217.675,41	1.629,89	454.398,04D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		238.352,52D	217.675,41	1.629,89	454.398,04D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
3132	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
31321	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		7.499,24D	0,00	0,00	7.499,24D
3192	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		7.499,24D	0,00	0,00	7.499,24D
31921	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		7.499,24D	0,00	0,00	7.499,24D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.367.364,31D	3.206.417,83	544.931,71	5.028.850,43D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.151.798,00D	1.880.656,31	496.451,35	2.536.002,96D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		1.151.798,00D	1.880.656,31	496.451,35	2.536.002,96D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.151.798,00D	1.880.656,31	496.451,35	2.536.002,96D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		153.992,53D	160.207,31	0,00	314.199,84D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		8.200,00D	8.375,00	0,00	16.575,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		123.167,54D	231.465,88	27.112,35	327.521,07D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		194.152,75D	15.352,06	0,00	209.504,81D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.985,00D	1.023.314,00	463.970,00	561.329,00D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	6.019,45	0,00	6.019,45D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		57.508,20D	0,00	0,00	57.508,20D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.337,35D	14.027,05	0,00	27.364,40D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		7.350,00D	2.616,00	0,00	9.966,00D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		40.551,83D	54.402,25	0,00	94.954,08D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		570,00D	13.225,00	2.640,00	11.155,00D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		74.679,87D	20.331,97	0,00	95.011,84D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		5.985,00D	0,00	0,00	5.985,00D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		61.790,01D	10.850,04	0,00	72.640,05D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		44.143,60D	41.182,79	0,00	85.326,39D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		214.384,32D	142.459,79	2.729,00	354.115,11D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		150.000,00D	136.827,72	0,00	286.827,72D
332	SERVIÇOS		1.166.638,74D	1.276.833,95	48.480,36	2.394.992,33D
3321	DIÁRIAS		6.565,00D	15.635,00	535,00	21.665,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.565,00D	15.635,00	535,00	21.665,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		6.565,00D	14.375,00	535,00	20.405,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		302.479,15D	383.457,86	4.999,80	680.937,21D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		302.479,15D	383.457,86	4.999,80	680.937,21D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		0,00	1.840,00	0,00	1.840,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		92.711,92D	118.578,52	910,80	210.379,64D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		28.802,80D	27.722,81	0,00	56.525,61D
3322112	CONDOMINIOS		1.518,00D	1.518,00	0,00	3.036,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.782,00D	8.244,75	0,00	11.026,75D
3322116	ESTAGIARIOS		1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		370,00D	5.490,00	0,00	5.860,00D
3322121	LOCACOES		19.746,00D	27.661,00	0,00	47.407,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		7.873,00D	11.684,35	0,00	19.557,35D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		145.596,43D	164.111,43	4.089,00	305.618,86D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.579,00D	14.477,00	0,00	16.056,00D
3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	630,00	0,00	630,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		857.594,59D	877.741,09	42.945,56	1.692.390,12D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		857.594,59D	877.741,09	42.945,56	1.692.390,12D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		40.300,00D	56.800,00	0,00	97.100,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		2.146,15D	5.046,15	0,00	7.192,30D
3323105	PUBLICIDADE		2.700,00D	2.700,00	0,00	5.400,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		385.541,37D	418.540,44	20.347,80	783.734,01D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		111.525,94D	99.599,54	0,00	211.125,48D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		4.425,00D	5.103,00	0,00	9.528,00D
3323110	LOCAÇÕES		139.550,37D	105.455,56	19.050,00	225.955,93D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	10.487,00	0,00	10.487,00D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		840,00D	1.336,15	496,15	1.680,00D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		17.108,00D	17.108,00	0,00	34.216,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL		256,00D	0,00	0,00	256,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		44.372,00D	77.141,85	0,00	121.513,85D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		3.262,27D	3.560,08	51,61	6.770,74D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		16.522,04D	7.641,71	0,00	24.163,75D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		60.005,43D	12.052,17	0,00	72.057,60D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		21.240,02D	52.925,44	3.000,00	71.165,46D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	2.244,00	0,00	2.244,00D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		48.927,57D	48.927,57	0,00	97.855,14D
3331	DEPRECIAÇÃO		48.927,57D	48.927,57	0,00	97.855,14D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		48.927,57D	48.927,57	0,00	97.855,14D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		48.927,57D	48.927,57	0,00	97.855,14D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		48.927,57D	48.927,57	0,00	97.855,14D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.011,93D	3.796,34	0,00	7.808,27D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.011,93D	3.796,34	0,00	7.808,27D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.011,93D	3.796,34	0,00	7.808,27D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		4.011,93D	3.796,34	0,00	7.808,27D
3423101	JUROS DE MORA		4.011,93D	3.796,34	0,00	7.808,27D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.011,93D	3.796,34	0,00	7.808,27D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.233.543,58D	1.341.324,63	20.278,04	2.554.590,17D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		869.100,23D	914.735,28	16.000,00	1.767.835,51D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		869.100,23D	914.735,28	16.000,00	1.767.835,51D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		869.100,23D	914.735,28	16.000,00	1.767.835,51D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		869.100,23D	914.735,28	16.000,00	1.767.835,51D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		351.463,20D	416.463,20	4.278,04	763.648,36D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		351.463,20D	416.463,20	4.278,04	763.648,36D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		351.463,20D	416.463,20	4.278,04	763.648,36D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.680,15D	4.726,15	0,00	9.406,30D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.680,15D	4.726,15	0,00	9.406,30D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		4.680,15D	4.726,15	0,00	9.406,30D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		4.680,15D	4.726,15	0,00	9.406,30D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		8.300,00D	5.400,00	0,00	13.700,00D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		8.300,00D	5.400,00	0,00	13.700,00D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		8.300,00D	5.400,00	0,00	13.700,00D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.300,00D	5.400,00	0,00	13.700,00D
37	TRIBUTÁRIAS		22.818,09D	26.365,85	0,00	49.183,94D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		168,30D	0,00	0,00	168,30D
3712	TAXAS		168,30D	0,00	0,00	168,30D
37121	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		168,30D	0,00	0,00	168,30D
3712199	OUTRAS TAXAS		168,30D	0,00	0,00	168,30D
372	CONTRIBUIÇÕES		22.649,79D	26.365,85	0,00	49.015,64D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		22.649,79D	26.365,85	0,00	49.015,64D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		22.649,79D	26.365,85	0,00	49.015,64D
3721302	PIS/PASEP		22.649,79D	26.365,85	0,00	49.015,64D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	36.803,63	0,00	36.803,63D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	36.803,63	0,00	36.803,63D
3996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	36.803,63	0,00	36.803,63D
39961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.803,63	0,00	36.803,63D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.184.522,52C	20.402,20	4.836.732,52	10.000.852,84C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		77.978,77C	0,00	35.027,55	113.006,32C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
411	IMPOSTOS		75.191,90C	0,00	33.026,79	108.218,69C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		54.296,79C	0,00	23.771,23	78.068,02C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		54.296,79C	0,00	23.771,23	78.068,02C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		660,21C	0,00	0,00	660,21C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		53.036,58C	0,00	23.771,23	76.807,81C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		53.036,58C	0,00	23.771,23	76.807,81C
4112104	ITBI		600,00C	0,00	0,00	600,00C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		20.895,11C	0,00	9.255,56	30.150,67C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		20.895,11C	0,00	9.255,56	30.150,67C
4113102	ISS		20.895,11C	0,00	9.255,56	30.150,67C
412	TAXAS		2.786,87C	0,00	2.000,76	4.787,63C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		2.786,87C	0,00	2.000,76	4.787,63C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		2.786,87C	0,00	2.000,76	4.787,63C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		2.786,00C	0,00	2.000,76	4.786,76C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,87C	0,00	0,00	0,87C
42	CONTRIBUIÇÕES		27.181,61C	0,00	22.920,21	50.101,82C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		27.181,61C	0,00	22.920,21	50.101,82C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		27.181,61C	0,00	22.920,21	50.101,82C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		27.181,61C	0,00	22.920,21	50.101,82C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		27.181,61C	0,00	22.920,21	50.101,82C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		279,97C	0,00	230,00	509,97C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		279,97C	0,00	230,00	509,97C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		279,97C	0,00	230,00	509,97C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		279,97C	0,00	230,00	509,97C
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		279,97C	0,00	230,00	509,97C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		37.165,41C	124,16	34.894,59	71.935,84C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		37.165,41C	124,16	34.894,59	71.935,84C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		37.165,41C	124,16	34.894,59	71.935,84C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		37.165,41C	124,16	34.894,59	71.935,84C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.039.313,32C	20.278,04	4.740.041,69	9.759.076,97C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		869.100,23C	16.000,00	914.735,28	1.767.835,51C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		869.100,23C	16.000,00	914.735,28	1.767.835,51C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		869.100,23C	16.000,00	914.735,28	1.767.835,51C
4511202	REPASSE RECEBIDO		869.100,23C	16.000,00	914.735,28	1.767.835,51C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.170.213,09C	4.278,04	3.825.306,41	7.991.241,46C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.119.784,01C	4.278,04	2.503.662,11	4.619.168,08C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		1.760.033,72C	0,00	2.200.432,41	3.960.466,13C
4521302	COTA-PARTE FPM		1.401.395,84C	0,00	1.761.974,40	3.163.370,24C
4521303	COTA-PARTE ITR		38,88C	0,00	0,00	38,88C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		20.402,89C	0,00	22.889,86	43.292,75C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		243.475,04C	0,00	292.223,91	535.698,95C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		3.429,03C	0,00	25.789,90	29.218,93C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		90.134,19C	0,00	96.396,49	186.530,68C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		1.157,85C	0,00	1.157,85	2.315,70C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		359.750,29C	4.278,04	303.229,70	658.701,95C
4521401	COTA-PARTE ICMS		307.339,73C	0,00	277.528,21	584.867,94C
4521402	COTA-PARTE IPVA		48.509,98C	0,00	21.390,20	69.900,18C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		31,69C	4.278,04	4.311,29	64,94C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		3.868,89C	0,00	0,00	3.868,89C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		2.050.429,08C	0,00	1.281.003,18	3.331.432,26C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		2.050.429,08C	0,00	1.281.003,18	3.331.432,26C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	40.641,12	40.641,12C
45234	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	40.641,12	40.641,12C
4523401	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	40.641,12	40.641,12C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.603,44C	0,00	3.618,48	6.221,92C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.603,44C	0,00	3.618,48	6.221,92C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.603,44C	0,00	3.618,48	6.221,92C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		2.603,44C	0,00	3.618,48	6.221,92C
4996102	RESTITUIÇÕES		2.603,44C	0,00	3.618,48	6.221,92C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		114.424.162,14D	8.113.208,84	3.353.822,78	119.183.548,20D
52	ORÇAMENTO APROVADO		113.236.232,34D	8.113.208,84	3.353.822,78	117.995.618,40D
521	PREVISÃO DA RECEITA		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		56.739.050,00D	0,00	0,00	56.739.050,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.098.400,00C	0,00	0,00	4.098.400,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.098.400,00C	0,00	0,00	4.098.400,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.098.400,00C	0,00	0,00	4.098.400,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		60.595.582,34D	8.113.208,84	3.353.822,78	65.354.968,40D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		52.715.938,05D	2.578.110,36	2.193.555,18	53.100.493,23D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
5221101	CREDITO INICIAL		52.640.650,00D	0,00	0,00	52.640.650,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		285.288,05D	987.555,18	0,00	1.272.843,23D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		285.288,05D	987.555,18	0,00	1.272.843,23D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.590.555,18	1.590.555,18	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		75.288,05D	384.555,18	0,00	459.843,23D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	603.000,00	603.000,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		75.288,05C	603.000,00	987.555,18	459.843,23C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		210.000,00C	0,00	603.000,00	813.000,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		210.000,00C	0,00	603.000,00	813.000,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.879.644,29D	5.535.098,48	1.160.267,60	12.254.475,17D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		7.879.644,29D	5.535.098,48	1.160.267,60	12.254.475,17D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.879.644,29D	5.535.098,48	1.160.267,60	12.254.475,17D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		8.219.438,68D	5.535.098,48	0,00	13.754.537,16D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		339.794,39C	0,00	1.160.267,60	1.500.061,99C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.187.929,80D	0,00	0,00	1.187.929,80D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		904.705,30D	0,00	0,00	904.705,30D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		773.505,71D	0,00	0,00	773.505,71D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		131.199,59D	0,00	0,00	131.199,59D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		283.224,50D	0,00	0,00	283.224,50D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		278.604,50D	0,00	0,00	278.604,50D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.620,00D	0,00	0,00	4.620,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		114.424.162,14C	31.854.108,82	36.613.494,88	119.183.548,20C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		113.236.232,34C	31.854.108,82	36.613.494,88	117.995.618,40C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		52.640.650,00C	4.347.140,68	4.347.140,68	52.640.650,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		48.676.690,91C	3.926.275,28	420.865,40	45.171.281,03C
6212	RECEITA REALIZADA		4.315.422,29C	4.402,20	3.921.997,24	8.233.017,33C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		351.463,20D	416.463,20	4.278,04	763.648,36D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		351.463,20D	416.463,20	4.278,04	763.648,36D
6213101	(-) FUNDEB		351.463,20D	416.463,20	4.278,04	763.648,36D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		60.595.582,34C	27.506.968,14	32.266.354,20	65.354.968,40C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		52.715.938,05C	16.822.533,31	17.207.088,49	53.100.493,23C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		44.836.293,76C	6.138.098,48	2.147.822,78	40.846.018,06C
62213	CREDITO UTILIZADO		7.879.644,29C	10.684.434,83	15.059.265,71	12.254.475,17C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.373.175,33C	5.994.839,68	6.136.936,18	3.515.271,83C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		135.509,66C	11.537,16	0,00	123.972,50C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		390.172,12C	4.501.221,32	5.022.945,91	911.896,71C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.980.787,18C	176.836,67	3.899.383,62	7.703.334,13C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.879.644,29C	10.684.434,83	15.059.265,71	12.254.475,17C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
62292	EMISSAO DE EMPENHO		7.879.644,29C	10.684.434,83	15.059.265,71	12.254.475,17C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.879.644,29C	10.684.434,83	15.059.265,71	12.254.475,17C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.373.175,33C	5.994.839,68	6.136.936,18	3.515.271,83C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		135.509,66C	11.537,16	0,00	123.972,50C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		390.172,12C	4.501.221,32	5.022.945,91	911.896,71C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.980.787,18C	176.836,67	3.899.383,62	7.703.334,13C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.187.929,80C	0,00	0,00	1.187.929,80C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		904.705,30C	0,00	0,00	904.705,30C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		837.850,57C	0,00	0,00	837.850,57C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		66.854,73C	0,00	0,00	66.854,73C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		283.224,50C	0,00	0,00	283.224,50C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		61.065,04C	0,00	0,00	61.065,04C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		222.159,46C	0,00	0,00	222.159,46C
7	CONTROLES DEVEDORES		9.976.546,62D	5.076.311,71	45.823,48	15.007.034,85D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.976.546,62D	5.076.311,71	45.823,48	15.007.034,85D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.976.546,62D	5.076.311,71	45.823,48	15.007.034,85D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.976.546,62D	5.076.311,71	45.823,48	15.007.034,85D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.815.675,11D	2.886.094,66	20.278,05	5.681.491,72D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.800.522,18D	2.884.079,30	20.278,05	5.664.323,43D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		15.055,51D	2.015,36	0,00	17.070,87D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		97,42D	0,00	0,00	97,42D
72112	RECURSOS VINCULADOS		6.715.328,65D	1.950.637,86	124,15	8.665.842,36D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		713.839,47D	761.359,07	0,00	1.475.198,54D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		561.102,84D	170.757,99	0,00	731.860,83D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		784.992,18D	314.129,44	0,00	1.099.121,62D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		106.945,64D	42.055,27	0,00	149.000,91D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		31.564,60D	0,00	0,00	31.564,60D
	550-Transferência do Salário-educação		91.466,68D	56.849,92	0,00	148.316,60D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		159,56D	1,36	0,00	160,92D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	39.556,00	0,00	39.556,00D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		7.335,43D	57,01	0,00	7.392,44D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		256.761,23D	57,53	0,00	256.818,76D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		12.275,47D	40.903,22	95,21	53.083,48D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.982.376,54D	279.393,72	12,69	2.261.757,57D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		14.184,42D	115,08	0,00	14.299,50D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		47.952,33D	45.388,00	0,00	93.340,33D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		194.255,25D	89.876,31	0,00	284.131,56D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		26.038,83D	25.911,55	16,25	51.934,13D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		10,07D	0,08	0,00	10,15D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		283.609,31D	27.090,02	0,00	310.699,33D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.670,34D	12,98	0,00	1.683,32D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		5.914,89D	45,97	0,00	5.960,86D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		804,49D	10,45	0,00	814,94D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		978.395,96D	7.838,36	0,00	986.234,32D
	706-Transferência Especial da União		539.638,90D	3.295,26	0,00	542.934,16D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		2.844,71D	22,11	0,00	2.866,82D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		26.272,62D	22.925,91	0,00	49.198,53D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		7.482,53D	8,74	0,00	7.491,27D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		35.952,62D	22.965,00	0,00	58.917,62D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		1.481,74D	11,51	0,00	1.493,25D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		445.542,86D	239.579,19	25.421,28	659.700,77D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		445.542,86D	239.579,19	25.421,28	659.700,77D
8	CONTROLES CREDORES		9.976.546,62C	17.857.462,27	22.887.950,50	15.007.034,85C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.976.546,62C	17.857.462,27	22.887.950,50	15.007.034,85C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.976.546,62C	17.857.462,27	22.887.950,50	15.007.034,85C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.976.546,62C	17.857.462,27	22.887.950,50	15.007.034,85C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		757.133,76D	6.886.699,16	6.017.278,16	1.626.554,76D
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.050.660,48D	6.591.035,25	6.017.278,16	4.624.417,57D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.050.473,40D	2.960.493,61	3.022.281,29	2.988.685,72D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		939,26D	0,00	2.015,36	1.076,10C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		15.901,00C	2.036.576,28	1.764.299,07	256.376,21D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		13.425,83C	178.017,61	170.757,99	6.166,21C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		267.765,46C	584.755,22	315.804,44	1.185,32D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		82.410,28C	0,00	42.055,27	124.465,55C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		20.318,67C	0,00	0,00	20.318,67C
	550-Transferência do Salário-educação		1.031,51D	53.949,35	56.849,92	1.869,06C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		1,56C	0,00	1,36	2,92C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	39.556,00	39.556,00C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		7.867,00D	0,00	7.989,81	122,81C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		249.184,30D	0,00	57,53	249.126,77D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		110,11C	40.270,91	40.903,22	742,42C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		615.884,95D	435.893,53	305.959,57	745.818,91D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		132,73C	0,00	115,08	247,81C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		6.078,75D	68.568,30	45.388,00	29.259,05D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		64.492,59D	84.434,98	89.876,31	59.051,26D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		12.061,28D	29.237,77	25.911,55	15.387,50D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,07C	0,00	0,08	0,15C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		124.238,77D	94.084,94	30.320,02	188.003,69D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		14,99C	0,00	12,98	27,97C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		53,06C	0,00	45,97	99,03C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		12,06C	0,00	10,45	22,51C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		181.681,36D	0,00	7.838,36	173.843,00D
	706-Transferência Especial da União		4.580,10C	0,00	3.295,26	7.875,36C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		25,52C	0,00	22,11	47,63C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		4.365,88D	20.627,75	22.925,91	2.067,72D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		2.584,61D	0,00	8,74	2.575,87D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		134.542,43D	4.125,00	22.965,00	115.702,43D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,87C	0,00	0,00	0,87C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		13,30C	0,00	11,51	24,81C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.293.526,72C	295.663,91	0,00	2.997.862,81C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		237.618,99C	0,00	0,00	237.618,99C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		12.252,66C	0,00	0,00	12.252,66C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.476,23C	0,00	0,00	3.476,23C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		7.297,11C	0,00	0,00	7.297,11C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		7.097,94C	0,00	0,00	7.097,94C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		24.535,36C	0,00	0,00	24.535,36C
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		11.245,93C	0,00	0,00	11.245,93C
	550-Transferência do Salário-educação		1.254,86C	0,00	0,00	1.254,86C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		158,00C	0,00	0,00	158,00C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		7.269,63C	0,00	0,00	7.269,63C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		134.377,49C	0,00	0,00	134.377,49C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		12.165,36C	0,00	0,00	12.165,36C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.650.450,67C	230.671,03	0,00	1.419.779,64C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		14.051,69C	0,00	0,00	14.051,69C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		2.564,33C	0,00	0,00	2.564,33C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		166.781,95C	0,00	0,00	166.781,95C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		25.710,11C	0,00	0,00	25.710,11C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		10,00C	0,00	0,00	10,00C

*** 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...		267.939,04C	0,00	0,00	267.939,04C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.655,35C	0,00	0,00	1.655,35C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		5.861,83C	0,00	0,00	5.861,83C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		792,43C	0,00	0,00	792,43C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		561.482,74C	0,00	0,00	561.482,74C
	706-Transferência Especial da União		113.270,75C	64.992,88	0,00	48.277,87C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		2.819,19C	0,00	0,00	2.819,19C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		5.803,86C	0,00	0,00	5.803,86C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		3.597,18C	0,00	0,00	3.597,18C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		10.421,05C	0,00	0,00	10.421,05C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		96,55C	0,00	0,00	96,55C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		1.468,44C	0,00	0,00	1.468,44C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.346.535,56C	6.006.376,84	6.136.936,18	4.477.094,90C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		4.346.535,56C	6.006.376,84	6.136.936,18	4.477.094,90C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.688.469,69C	1.922.674,76	1.848.284,77	2.614.079,70C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		111.843,00C	2.609.290,28	2.503.582,28	6.135,00C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	178.017,61	178.017,61	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		48.685,06C	387.539,94	586.809,72	247.954,84C
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	53.949,35	53.949,35	0,00
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	7.932,80	7.932,80	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		122.209,56C	0,00	0,00	122.209,56C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,00	40.175,70	40.175,70	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		310.672,73C	448.675,61	575.053,89	437.051,01C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	68.568,30	68.568,30	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	58.826,78	58.826,78	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		190,24C	30.303,70	30.274,52	161,06C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		37.693,47C	97.374,99	95.714,83	36.033,31C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		541.024,73C	0,00	0,00	541.024,73C
	706-Transferência Especial da União		346.500,00C	64.992,88	64.992,88	346.500,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		3.273,14C	20.879,47	20.627,75	3.021,42C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		111,32C	0,00	0,00	111,32C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		135.862,62C	17.174,67	4.125,00	122.812,95C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		672.391,47C	4.748.406,06	5.281.390,60	1.205.376,01C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		453.970,22C	4.510.907,19	5.033.307,69	976.370,72C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		221.238,41C	1.847.272,33	1.862.430,97	236.397,05C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		11.329,98C	1.211.302,87	1.730.350,57	530.377,68C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		99.481,01C	243.913,91	178.017,61	33.584,71C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		33.388,30C	296.906,47	387.539,94	124.021,77C
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	53.949,35	53.949,35	0,00
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		7.932,80C	7.932,80	0,00	0,00
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,00	33.730,30	40.175,70	6.445,40C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		67.749,39C	458.835,85	424.899,76	33.813,30C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	68.568,30	68.568,30	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	58.826,78	58.826,78	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		90,00C	25.065,70	31.356,70	6.381,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		10.918,09C	101.555,51	94.144,99	3.507,57C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.842,24C	0,00	0,00	1.842,24C
	706-Transferência Especial da União		0,00	64.992,88	64.992,88	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	20.879,47	20.879,47	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	17.174,67	17.174,67	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		218.421,25C	237.498,87	248.082,91	229.005,29C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		218.421,25C	237.498,87	248.082,91	229.005,29C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.714.753,35C	215.980,21	5.452.345,56	10.951.118,70C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.979.896,36C	187.198,45	3.909.069,49	7.701.767,40C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.495.362,34C	57.680,16	1.744.160,82	3.181.843,00C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		568.704,53C	124.000,29	744.296,87	1.189.001,11C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		375.068,96C	0,00	243.913,91	618.982,87C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		412.157,72C	1.675,00	294.851,97	705.334,69C
	550-Transferência do Salário-educação		91.243,33C	0,00	53.949,35	145.192,68C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		249.358,48C	0,00	0,00	249.358,48C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,00	0,00	33.730,30	33.730,30C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		450.437,21C	2.790,00	439.785,85	887.433,06C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		51.466,75C	0,00	68.568,30	120.035,05C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		65.327,69C	0,00	58.826,78	124.154,47C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		12.109,76C	1.053,00	24.012,70	35.069,46C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		81.240,02C	0,00	99.925,62	181.165,64C
	706-Transferência Especial da União		75.288,05C	0,00	64.992,88	140.280,93C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		21.561,50C	0,00	20.879,47	42.440,97C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		6.358,64C	0,00	0,00	6.358,64C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		24.211,38C	0,00	17.174,67	41.386,05C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		227.121,61C	8.503,72	212.077,59	430.695,48C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		227.121,61C	8.503,72	212.077,59	430.695,48C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		351.463,20C	4.278,04	416.463,20	763.648,36C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		351.463,20C	4.278,04	416.463,20	763.648,36C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.156.272,18C	16.000,00	914.735,28	2.055.007,46C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		856.842,95C	16.000,00	778.579,10	1.619.422,05C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3.742,11C	0,00	0,00	3.742,11C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.584,73C	0,00	0,00	2.584,73C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		65.829,93C	0,00	0,00	65.829,93C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		15.897,70C	0,00	0,00	15.897,70C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		118.951,49C	0,00	110.547,98	229.499,47C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		26.638,20C	0,00	25.608,20	52.246,40C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		10.057,46C	0,00	0,00	10.057,46C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		55.727,61C	0,00	0,00	55.727,61C
Totais				**84.303.175,02**	**84.303.175,02**	

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
CRC:3803. CPF:287.204.153-20

ALDEMES BARROSO DA SILVA - CPF:004.496.573-70
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 31/03/2026 11:10:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 31/03/2026 11:07:27**