*** 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		83.269.008,60D	16.312.061,99	15.127.178,81	84.453.891,78D
11	ATIVO CIRCULANTE		19.938.725,27D	16.172.971,09	15.061.911,09	21.049.785,27D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.329.502,98D	15.291.718,10	14.292.722,06	11.328.499,02D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.329.502,98D	15.291.718,10	14.292.722,06	11.328.499,02D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		10.329.502,98D	15.291.718,10	14.292.722,06	11.328.499,02D
1111106	CONTA ÚNICA RPPS		6.697,98D	834.694,81	774.281,45	67.111,34D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	6.697,98D	827.501,48	767.093,12	67.106,34D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16157-8 (1642-BB RPPS COMPREV N. 16157-8)		0,00	64.958,34	0,00	64.958,34D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14995-0 (1635-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO...		2.261,67D	698.999,91	699.239,96	2.021,62D
	BANCO:104 AG:03827-7 CONTA:575207497-1 (1819-CEF 575207497-1)		4.436,31D	63.543,23	67.853,16	126,38D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	7.193,33	7.188,33	5,00D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14997-7 (1636-BB RRPS TX ADM N. 14997-7)		0,00	7.193,33	7.188,33	5,00D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	53.049,85D	4.968.633,04	4.940.358,98	81.323,91D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.455-1 (1805-BB MRAE C/18.455-1)		0,00	17.079,48	17.079,48	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.878-4 (1595-BB 25% EDUCACAO N. 14.878-4)		0,00	53.768,53	53.768,53	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.250-0 (1588-BB AFM N. 13.250-0)		0,00	682.808,09	682.808,09	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:7.078-5 (1596-BB ARREC TRIBUTOS N. 7.078-5)		0,00	228.382,75	228.382,75	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:7.246-X (1628-BB CAMARA N. 7.246-X)		34.312,59D	154.331,13	132.211,07	56.432,65D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:4.722-8 (1602-BB FEP PM ANGICAL N. 4.722-8)		0,00	52.510,45	52.510,45	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5954-4 (1593-BB FMAS N. 5.954-4)		0,00	126.007,46	126.007,46	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.348-X (1582-BB FPM N. 1.348-X)		0,00	2.526.411,65	2.524.836,75	1.574,90D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:8.162-0 (1590-BB FUS N. 8.162-0)		0,00	535.475,17	535.475,17	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11550-9 (1607-BB ICMS N. 11.550-9)		0,00	338.507,63	338.507,63	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.629-7 (1587-BB IPM N. 11.629-7)		0,00	29,80	29,80	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.224-5 (1617-BB IPVA N. 10.224-5)		0,00	103.884,86	103.884,86	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:6.514-5 (1584-BB ISSQN N. 6.514-5)		0,00	100.177,82	100.177,82	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.243-4 (1583-BB ITR N. 5.243-4)		0,00	22,16	22,16	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:283.141-4 (1640-BB PREF ANGICAL N.283.141)		0,00	30.159,01	30.159,01	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.999-1 (1585-BB SNA N. 10.999-1)		0,00	9.664,15	9.664,15	0,00
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:575225457-0 (1820-CEF IPVA N. 575225457-0)		18.737,26D	4.648,10	69,00	23.316,36D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238449-0 (1821-CEF IPVA N. 575238449-0)		0,00	4.764,80	4.764,80	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.119,30D	5.348.088,38	5.349.068,66	139,02D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.646-5 (1845-BB ALDIR BLANC C/ 18.646-5)		0,00	102.451,79	102.451,79	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.037-0 (1648-BB COFINANC N. 13.037-0)		0,00	57.270,32	57.270,32	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.352-8 (1678-BB CONTA MOV COSIP N. 1.352-8)		0,00	175.920,88	175.920,88	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.818-0 (1754-BB CUSTEIO SUS N. 14.818-0)		0,00	837.706,82	837.706,82	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:1805-8 CONTA:18.784-4 (1832-BB EMENDA IND C/18.784-4)		0,00	13.783,51	13.783,51	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.747-X (1816-BB EMENDA JL N. 18.747-X)		0,00	94.667,38	94.667,38	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.434-3 (1767-BB FMS ENFERMAGEM C/17.434-3)		0,00	207.845,88	207.845,88	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.624-2 (1667-BB FNAS CRIANCA FELIZ N. 14.624-2...		0,00	37.410,60	37.410,60	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.206-9 (1664-BB FNAS GBF N. 14.206-9)		0,00	7.435,73	7.435,73	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.849-0 (1668-BB FNAS MAC N. 14.849-0)		0,00	19.180,29	19.180,29	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.859-4 (1790-BB FNAS PFEBE - PAIF N.17.859-4)		0,00	13.109,56	13.109,56	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.211-5 (1666-BB FNAS PSB N. 14.211-5)		1.050,00D	34.106,01	35.156,01	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.692-0 (1654-BB FNDE PNAE N. 11.692-0)		0,00	51.808,75	51.808,75	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.156-1 (1652-BB FNDE QSE N. 9.156-1)		0,00	162.204,82	162.204,82	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.891-3 (1849-BB FNS EMENDA COMISSAO C/18.891-3...		0,00	174.406,00	174.406,00	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.854-9 (1830-BB FUNDEB C/18.854-9)		0,00	2.731.272,75	2.731.272,75	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.750-8 (1655-BB PROETE N. 14.750-8)		0,00	30.968,96	30.968,96	0,00
	BANCO:001 AG:3827-X CONTA:20243-6 (1828-BB TRANSF ESP CALCAMENTO 20.243-6)		0,00	70.512,19	70.512,19	0,00
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.751-6 (1683-BB UMS HPP ESTADUAL N. 14.751-6)		0,00	212.009,25	212.008,23	1,02D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.801-4 (1682-BB UMS HPP N.10.801-4)		0,30D	31.798,79	31.799,09	0,00
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592126-8 (1818-CEF PROINFRA N. 575592126-8)		69,00D	69,00	0,00	138,00D
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:574175878-5 (1840-CEF CONV CRECHE FNDE 574175878...		0,00	282.149,10	282.149,10	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	50.842,00D	40.454,87	50.842,00	40.454,87D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1-1 (1686-ARRECADAÇÃO COSIP)		50.842,00D	40.454,87	50.842,00	40.454,87D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	10.217.793,85D	4.099.847,00	3.178.170,97	11.139.469,88D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.922-1 (1796-BB SUPREMO BPC ESC C/17.922-1)		326,73D	2,54	0,00	329,27D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.490-4 (1772-BB SUPREMO SIGTV INV C/ 17.490-4...		27.236,20D	211,68	0,00	27.447,88D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.920-0 (1842-BB APLIC EMENDA BANCADA C/18.920-...		762.121,63D	0,00	0,00	762.121,63D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.891-3 (1850-BB APLIC FNS EMENDA COMIS C/18.89...		0,00	175.005,71	0,00	175.005,71D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.866-2 (1837-BB EMENDA APLIC C/18.866-2)		102.694,73D	798,16	0,00	103.492,89D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.837-9 (1836-BB EMENDA BANCADA APLIC C/18.837-...		944.019,84D	8.135,30	798,16	951.356,98D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.784-4 (1834-BB EMENDA IND APLIC C/18.784-4)		127.272,18D	931,86	13.783,51	114.420,53D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.434-3 (1768-BB ENFERMAGEM SUPREMO C/17.434-3)		8.610,04D	84.376,63	82.823,79	10.162,88D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.989-2 (1833-BB FMDCA APLIC C/ 17.989-2)		8.397,84D	65,27	0,00	8.463,11D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.854-9 (1831-BB FUNDEB SUPREMO C/18.854-9)		2.457.506,70D	1.530.520,65	669.475,57	3.318.551,78D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.037-0 (1706-BB SUPREMO COFINANC N. 13.037-0)		7.777,64D	11.595,50	14.052,66	5.320,48D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.635-4 (1776-BB SUPREMO ETI C/17.635-4)		267,63D	2,08	0,00	269,71D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.455-1 (1806-BB SUPREMO MRAE C/18.455-1)		93.721,66D	688,28	16.889,34	77.520,60D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.783-4 (1606-BB SUPREMO N.14.783-4)		56,81D	0,44	0,00	57,25D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.878-4 (1634-BB SUPREMO 25% EDUCACAO N. 14.878...		456,39D	1.555,57	697,06	1.314,90D

*** 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:1805-8 CONTA:13.250-0 (1631-BB SUPREMO AFM N. 13.250-0)		1.300.000,01D	604.039,32	91.000,00	1.813.039,33D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:12.260-2 (1716-BB SUPREMO AGUA N. 12.260-2)		1.695,09D	14,44	0,00	1.709,53D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.646-5 (1846-BB SUPREMO ALDIR BLANC C/18.646-5...		6.196,93D	60.570,39	42.000,00	24.767,32D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.406-7 (1727-BB SUPREMO APOIO FINANC SUAS N. 1...		0,12D	0,00	0,00	0,12D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:7.078-5 (1621-BB SUPREMO ARREC TRIBUTOS N. 7.078...		39.896,10D	77.491,61	109.629,60	7.758,11D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.502-5 (1719-BB SUPREMO BRASIL CARINHOSO N. 14...		1.007,84D	8,58	0,00	1.016,42D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.802-8 (1715-BB SUPREMO CALCAMENTO N. 11.802-8...		4.333,14D	33,68	0,00	4.366,82D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.064-7 (1784-BB SUPREMO CFM N. 11.064-7)		58,07D	0,45	0,00	58,52D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.685-2 (1712-BB SUPREMO CONV CASA CULT N. 10.6...		3.655,87D	28,41	0,00	3.684,28D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.352-8 (1724-BB SUPREMO COSIP N. 1.352-8)		564.182,75D	55.137,19	47.314,10	572.005,84D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.695-8 (1783-BB SUPREMO CULTURA C/ 17.695-8)		415,54D	3,23	0,00	418,77D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.744-5 (1809-BB SUPREMO EMENDA N. 18.744-5)		14.925,35D	116,00	0,00	15.041,35D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.745-3 (1810-BB SUPREMO EMENDA N. 18.745-3)		9.690,47D	75,32	0,00	9.765,79D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.746-1 (1811-BB SUPREMO EMENDA N. 18.746-1)		2.664,24D	20,71	0,00	2.684,95D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:18.747-X (1812-BB SUPREMO EMENDA N. 18.747-X)		136.090,74D	709,23	90.836,53	45.963,44D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:4.722-8 (1618-BB SUPREMO FEP N. 4.722-8)		7.313,07D	22.718,57	17.339,65	12.691,99D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.954-4 (1609-BB SUPREMO FMAS N. 5.954-4)		86,47D	4.081,47	4.076,22	91,72D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.624-2 (1688-BB SUPREMO FNAS CRIANCA FELIZ N.1...		48.935,34D	26.819,70	36.258,00	39.497,04D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.206-9 (1687-BB SUPREMO FNAS GBF N.14.206-9)		16.278,10D	116,02	7.030,49	9.363,63D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.849-0 (1689-BB SUPREMO FNAS MAC N.14.849-0)		6.029,63D	6.613,61	12.080,27	562,97D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.859-4 (1789-BB SUPREMO FNAS PFEBE - PAIF N.17...		25.401,55D	6.894,86	13.279,60	19.016,81D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.860-8 (1794-BB SUPREMO FNAS PFEBE N.17.860-8)		296,56D	2,30	0,00	298,86D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.211-5 (1693-BB SUPREMO FNAS PSB N.14.211-5)		9.999,08D	12.184,65	21.249,94	933,79D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.692-0 (1714-BB SUPREMO FNDE PNAE N. 11.692-0)		390,24D	51.811,79	0,00	52.202,03D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.405-9 (1707-BB SUPREMO FNS APOIO FINANCEIRO N...		379,44D	2,95	0,00	382,39D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.818-0 (1702-BB SUPREMO FNS CUSTEIO N. 14.818-...		1.430.357,07D	292.746,59	460.410,73	1.262.692,93D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.829-6 (1703-BB SUPREMO FNS INVESTIMENTO N. 14...		18.071,06D	140,45	0,00	18.211,51D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:1.348-X (1616-BB SUPREMO FPM N. 1.348-X)		48.607,32D	575.656,11	578.824,59	45.438,84D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:8.162-0 (1614-BB SUPREMO FUS N. 8.162-0)		83.681,66D	157.044,95	214.653,70	26.072,91D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.550-9 (1623-BB SUPREMO ICMS N. 11.550-9)		909,38D	90.969,96	91.732,96	146,38D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.202-X (1713-BB SUPREMO IDEPI N. 11.202-X)		34.489,65D	268,06	0,00	34.757,71D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.836-2 (1777-BB SUPREMO INVEST TRANS ESPEC N. ...		199,33D	1,54	0,00	200,87D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.629-7 (1626-BB SUPREMO IPM N. 11.629-7)		214,45D	25,98	0,00	240,43D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:11.583-5 (1624-BB SUPREMO IPTU N. 11.583-5)		1,39D	0,01	0,00	1,40D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.224-5 (1577-BB SUPREMO IPVA N. 10.224-5)		10.819,27D	46.281,25	52.405,39	4.695,13D
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:6.514-5 (1620-BB SUPREMO ISSQN N. 6.514-5)		10.905,14D	52.535,09	29.885,05	33.555,18D

*** 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:1805-8 CONTA:5.243-4 (1619-BB SUPREMO ITR N. 5.243-4)		1.086,00D	22,73	0,00	1.108,73D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.466-1 (1800-BB SUPREMO MEIO AMB C/17.466-1)		691,26D	5,37	0,00	696,63D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.354-8 (1711-BB SUPREMO N. 9.354-8)		5,36D	0,04	0,00	5,40D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:283.141-4 (1645-BB SUPREMO N.283.141-4)		258,87D	3.955,61	2.735,33	1.479,15D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.236-5 (1717-BB SUPREMO PAC I N. 13.236-5)		60.736,24D	472,18	0,00	61.208,42D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:13.498-8 (1718-BB SUPREMO PAR N. 13.498-8)		6.011,80D	46,72	0,00	6.058,52D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:5.255-8 (1729-BB SUPREMO PDDE N. 5.255-8)		3,93D	0,03	0,00	3,96D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.282-7 (1710-BB SUPREMO PNAT N. 9.282-7)		97,18D	0,76	0,00	97,94D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.177-8 (1760-BB SUPREMO PROCAD-SUAS C/17.177-8...		34.009,17D	264,33	0,00	34.273,50D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.750-8 (1720-BB SUPREMO PROETE N. 14.750-8)		1.907,58D	31.076,50	0,00	32.984,08D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:9.156-1 (1709-BB SUPREMO QSE N. 9.156-1)		45.015,11D	65.493,75	83.068,47	27.440,39D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.888-8 (1793-BB SUPREMO SIGTV 2024 GND3 C/17.8...		79,85D	0,62	0,00	80,47D
	BANCO:001 AG:1805-9 CONTA:18.952-9 (1844-BB SUPREMO SIGTV GND3 C/18.952-9)		504.307,78D	3.919,60	0,00	508.227,38D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.999-1 (1622-BB SUPREMO SNA N. 10.999-1)		4.646,43D	2.624,48	4.712,60	2.558,31D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16.756-8 (1756-BB SUPREMO TRANSF ESP C/16.756-8)		32,52D	0,25	0,00	32,77D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.876-4 (1802-BB SUPREMO TRANSF ESPECIAIS N.17....		71.340,23D	554,47	0,00	71.894,70D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:17.877-2 (1803-BB SUPREMO TRANSF ESPECIAIS N.17....		8.543,13D	66,40	0,00	8.609,53D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.981-6 (1603-BB SUPREMO TX SELET N.15.981-6)		6.007,82D	46,70	0,00	6.054,52D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:10.801-4 (1726-BB SUPREMO UMS N. 10.801-4)		54,52D	16.504,57	15.309,79	1.249,30D
	BANCO:001 AG:3827-X CONTA:20243-6 (1829-BB TRANSF ESP CALC SUPREMO 20.243-...		108.894,65D	987,88	68.621,66	41.260,87D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:14.751-6 (1601-BB UMS SUPREMO N.14.751-6)		34,09D	2.717,65	2.003,16	748,58D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175861-0 (1848-CEF APLIC CONV PRACA ESPORTES...		578.540,63D	5.032,36	0,00	583.572,99D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175873-4 (1827-CEF APLIC CONV PRACA TURISMO ...		104.150,67D	1.811,90	905,95	105.056,62D
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:574175878-5 (1839-CEF APLIC CONV CRECHE FNDE 574...		299.972,91D	430,27	282.149,10	18.254,08D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238449-0 (1823-CEF APLIC IPVA N. 575238449-0)		2.458,13D	4.755,46	69,00	7.144,59D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592126-8 (1817-CEF PROINFRA C/575592126-8)		264,51D	2,23	69,00	197,74D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.928.920,48D	520.515,61	485.934,45	1.963.501,64D
1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.926.418,11D	515.703,76	483.759,62	1.958.362,25D
11361	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.540,50	25.540,50	0,00
1136101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	25.540,50	25.540,50	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	0,00	25.540,50	25.540,50	0,00
	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE ANGICAL DO PIAUI-PI		0,00	25.540,50	25.540,50	0,00
11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		1.926.418,11D	360.246,58	328.302,44	1.958.362,25D
1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		301.394,27D	360.246,58	328.302,44	333.338,41D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITAL...	P	219.778,82D	269.300,04	246.006,15	243.072,71D
	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI		0,00	1.833,35	1.833,35	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
	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE ANGICAL DO PIAUI-PI		0,00	24.394,00	24.394,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		219.778,82D	243.072,69	219.778,80	243.072,71D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENS...	P	81.615,45D	90.946,54	82.296,29	90.265,70D
	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI		0,00	680,82	680,82	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		81.615,45D	90.265,72	81.615,47	90.265,70D
1136205	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	1.625.023,84D	0,00	0,00	1.625.023,84D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		1.625.023,84D	0,00	0,00	1.625.023,84D
11363	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃ...		0,00	129.916,68	129.916,68	0,00
1136303	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	129.916,68	129.916,68	0,00
113630301	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	129.916,68	129.916,68	0,00
	Indicador de Superávit F		0,00	64.958,34	64.958,34	0,00
	Indicador de Superávit P		0,00	64.958,34	64.958,34	0,00
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		0,00	129.916,68	129.916,68	0,00
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.502,37D	4.811,85	2.174,83	5.139,39D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.502,37D	4.811,85	2.174,83	5.139,39D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	65,00C	0,00	0,00	65,00C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		65,00C	0,00	0,00	65,00C
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.067,94D	1.013,10	675,40	1.405,64D
	FOLHA DE PAGAMENTO		65,00D	0,00	0,00	65,00D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		327,54D	67,54	0,00	395,08D
	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI		0,00	0,00	202,62	202,62C
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		675,40D	945,56	472,78	1.148,18D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.499,43D	3.798,75	1.499,43	3.798,75D
	FOLHA DE PAGAMENTO		1.308,14D	0,00	0,00	1.308,14D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		191,29D	3.798,75	1.499,43	2.490,61D
114	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		7.680.301,81D	360.737,38	283.254,58	7.757.784,61D
1144	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		7.680.301,81D	360.737,38	283.254,58	7.757.784,61D
11441	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSO...		7.680.301,81D	360.737,38	283.254,58	7.757.784,61D
1144101	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA...		6.648.488,30D	350.681,94	276.312,62	6.722.857,62D
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	6.648.488,30D	350.681,94	276.312,62	6.722.857,62D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:149959-0 (1751-BB APL 14995-0A)		1.798.143,07D	302.850,37	276.312,62	1.824.680,82D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16157-8 (1750-BB RF Nº 16157-8 APL)		4.850.345,23D	47.831,57	0,00	4.898.176,80D
1144130	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	1.031.813,51D	10.055,44	6.941,96	1.034.926,99D
	BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:149971-7 (1738-14997-7A TX ADM RF IRF M1 BB AP...		1.031.813,51D	10.055,44	6.941,96	1.034.926,99D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		63.330.283,33D	139.090,90	65.267,72	63.404.106,51D
121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		44.802.537,10D	0,00	1.006,91	44.801.530,19D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1211	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		44.802.537,10D	0,00	1.006,91	44.801.530,19D
12112	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		44.802.537,10D	0,00	1.006,91	44.801.530,19D
1211206	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		215.341,85D	0,00	1.006,91	214.334,94D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUND...	P	215.341,85D	0,00	1.006,91	214.334,94D
1211208	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALI...		44.587.195,25D	0,00	0,00	44.587.195,25D
121120802	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTU...	P	44.587.195,25D	0,00	0,00	44.587.195,25D
123	IMOBILIZADO		18.527.746,23D	139.090,90	64.260,81	18.602.576,32D
1231	BENS MOVEIS		7.881.390,05D	61.720,00	0,00	7.943.110,05D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.881.390,05D	61.720,00	0,00	7.943.110,05D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.214.473,38D	0,00	0,00	1.214.473,38D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	45.224,87D	0,00	0,00	45.224,87D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	336.272,54D	0,00	0,00	336.272,54D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	19.621,61D	0,00	0,00	19.621,61D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	399,80D	0,00	0,00	399,80D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	355,47D	0,00	0,00	355,47D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	12.025,15D	0,00	0,00	12.025,15D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	141.189,00D	0,00	0,00	141.189,00D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	20.345,00D	0,00	0,00	20.345,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	182.059,85D	0,00	0,00	182.059,85D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	90.250,13D	0,00	0,00	90.250,13D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	357.629,96D	0,00	0,00	357.629,96D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		471.855,03D	0,00	0,00	471.855,03D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	471.855,03D	0,00	0,00	471.855,03D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.368.984,68D	61.720,00	0,00	2.430.704,68D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	687.589,05D	61.720,00	0,00	749.309,05D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	433.494,74D	0,00	0,00	433.494,74D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.247.900,89D	0,00	0,00	1.247.900,89D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		132.086,29D	0,00	0,00	132.086,29D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	37.504,40D	0,00	0,00	37.504,40D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	39.331,25D	0,00	0,00	39.331,25D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	13.985,24D	0,00	0,00	13.985,24D
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	41.265,40D	0,00	0,00	41.265,40D
1231105	VEÍCULOS		2.353.324,70D	0,00	0,00	2.353.324,70D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	853.448,00D	0,00	0,00	853.448,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.499.876,70D	0,00	0,00	1.499.876,70D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.340.665,97D	0,00	0,00	1.340.665,97D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.340.665,97D	0,00	0,00	1.340.665,97D
1232	BENS IMÓVEIS		14.732.832,42D	77.370,90	0,00	14.810.203,32D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.732.832,42D	77.370,90	0,00	14.810.203,32D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		208.000,00D	0,00	0,00	208.000,00D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	208.000,00D	0,00	0,00	208.000,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		44.521,40D	0,00	0,00	44.521,40D
123210503	ESTRADAS	P	44.521,40D	0,00	0,00	44.521,40D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		12.982.505,92D	77.370,90	0,00	13.059.876,82D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	12.895.325,07D	77.370,90	0,00	12.972.695,97D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	87.180,85D	0,00	0,00	87.180,85D
1232107	INSTALAÇÕES	P	29.440,01D	0,00	0,00	29.440,01D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.468.365,09D	0,00	0,00	1.468.365,09D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	1.468.365,09D	0,00	0,00	1.468.365,09D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.086.476,24C	0,00	64.260,81	4.150.737,05C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.086.476,24C	0,00	64.260,81	4.150.737,05C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		4.086.476,24C	0,00	64.260,81	4.150.737,05C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	285.436,14C	0,00	5.684,07	291.120,21C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	223.846,63C	0,00	3.340,26	227.186,89C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	594.920,42C	0,00	16.991,39	611.911,81C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	72.838,62C	0,00	743,54	73.582,16C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.909.233,18C	0,00	37.494,84	2.946.728,02C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	201,25C	0,00	6,71	207,96C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		78.943.021,35C	4.727.449,66	4.493.512,64	78.709.084,33C
21	PASSIVO CIRCULANTE		47.620.211,13C	4.727.449,66	4.493.512,64	47.386.274,11C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		493.827,24C	1.640.065,60	1.639.950,96	493.712,60C
2111	PESSOAL A PAGAR		22.904,12C	1.014.073,28	1.014.073,28	22.904,12C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		22.904,12C	1.014.073,28	1.014.073,28	22.904,12C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		22.904,12C	974.727,66	974.727,66	22.904,12C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		22.904,12C	961.388,79	961.388,79	22.904,12C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	22.904,12C	961.388,79	961.388,79	22.904,12C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	410,99	410,99	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	12.927,88	12.927,88	0,00
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	33.145,08	33.145,08	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05...	F	0,00	33.145,08	33.145,08	0,00
2111106	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	6.200,54	6.200,54	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
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.336,31C	334.639,19	330.302,88	0,00
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		4.336,31C	334.639,19	330.302,88	0,00
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	4.336,31C	334.639,19	330.302,88	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		466.586,81C	291.353,13	295.574,80	470.808,48C
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		231.051,45C	223.344,15	245.434,95	253.142,25C
2114201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	231.051,45C	223.344,15	245.434,95	253.142,25C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		235.535,36C	68.008,98	50.139,85	217.666,23C
2114301	INSS A PAGAR		235.535,36C	68.008,98	50.139,85	217.666,23C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	27.164,83C	46.259,68	50.139,85	31.045,00C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	208.370,53C	21.749,30	0,00	186.621,23C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		49.664,94C	16.287,20	12.585,09	45.962,83C
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		49.664,94C	16.287,20	12.585,09	45.962,83C
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		49.664,94C	16.287,20	12.585,09	45.962,83C
2125102	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	49.664,94C	16.287,20	12.585,09	45.962,83C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		477.088,95C	2.564.905,99	2.322.806,00	234.988,96C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		477.088,95C	2.564.905,99	2.322.806,00	234.988,96C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		477.088,95C	2.564.905,99	2.322.806,00	234.988,96C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		477.088,95C	2.564.905,99	2.322.806,00	234.988,96C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		352.092,75C	2.554.489,64	2.322.806,00	120.409,11C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	352.092,75C	2.554.489,64	2.322.806,00	120.409,11C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	124.996,20C	10.416,35	0,00	114.579,85C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		18.368,77C	37.734,30	36.623,32	17.257,79C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		18.368,77C	37.734,30	36.623,32	17.257,79C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		18.368,77C	37.734,30	36.623,32	17.257,79C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	18.368,77C	37.734,30	36.623,32	17.257,79C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	5.316,15	5.316,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	5.316,15	5.316,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.316,15	5.316,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	4.516,15	4.516,15	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	800,00	800,00	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		46.581.261,23C	463.140,42	476.231,12	46.594.351,93C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		368.292,14C	456.480,42	469.571,12	381.382,84C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		261.111,31C	216.350,42	216.390,92	261.151,81C
2188101	CONSIGNACOES		251.803,91C	216.350,42	216.390,92	251.844,41C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	2.994,55	2.994,55	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	28.285,32	28.285,32	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
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1,84C	5.681,78	5.681,78	1,84C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	29.553,46C	179.388,77	179.429,27	29.593,96C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	222.248,61C	0,00	0,00	222.248,61C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	9.307,40C	0,00	0,00	9.307,40C
	BANCO DO BRASIL		1.223,15D	0,00	0,00	1.223,15D
	CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI		2.585,97C	0,00	0,00	2.585,97C
	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUÍ		8.916,35D	0,00	0,00	8.916,35D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI		16.860,93C	0,00	0,00	16.860,93C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		83.318,89C	222.564,75	234.499,13	95.253,27C
2188201	CONSIGNAÇÕES		83.318,89C	222.564,75	234.499,13	95.253,27C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	81.615,07C	107.293,84	116.140,25	90.461,48C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.298,27C	66.029,37	66.129,22	1.398,12C
218820108	ISS	F	405,55C	49.241,54	52.229,66	3.393,67C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		23.861,94C	17.565,25	18.681,07	24.977,76C
2188301	CONSIGNAÇÕES		23.861,94C	17.565,25	18.681,07	24.977,76C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	23.861,94C	17.565,25	18.681,07	24.977,76C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		46.212.969,09C	6.660,00	6.660,00	46.212.969,09C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		750,00C	6.660,00	6.660,00	750,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
	ADELMA DA SILVA SANTOS		0,00	125,00	125,00	0,00
	ALVIRO BARBOSA DANTAS NETO		0,00	400,00	400,00	0,00
	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA		198,00C	0,00	0,00	198,00C
	BENEDITO BILUCA DA SILVA		191,40C	0,00	0,00	191,40C
	BRUNO JORDAM DE SOUSA SANTOS		0,00	250,00	250,00	0,00
	CAMILA JOANA DE SOUSA COSTA		0,00	300,00	300,00	0,00
	CARLOS ANDRE DOS SANTOS		0,00	200,00	200,00	0,00
	DANIEL ALVES CARVALHO		0,00	700,00	700,00	0,00
	FRANCISCA EDILENE RIBEIRO LIMA SILVA		0,00	500,00	500,00	0,00
	FRANCISCO ALVES DA CRUZ		0,00	125,00	125,00	0,00
	FRANCISCO CHARLES PEREIRA DA SILVA		0,00	200,00	200,00	0,00
	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA		0,00	350,00	350,00	0,00
	FRANCISCO JOSIMAR GUEDES DA SILVA		0,00	600,00	600,00	0,00
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		760,65D	0,00	0,00	760,65D
	JACKSON LEAL DE SOUSA		66,00C	0,00	0,00	66,00C
	JESSE MARTINS DOS SANTOS SILVA		0,00	250,00	250,00	0,00
	JOAO ANTONIO SOARES LIRA		0,00	175,00	175,00	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
	JOAQUIM JOSE ALVES DE SOUSA NETO		0,00	210,00	210,00	0,00
	JUAN VICTOR DA SILVA		0,00	175,00	175,00	0,00
	JÚLIO CESAR DE SOUSA GADELHA		107,25C	0,00	0,00	107,25C
	LEIDIANA PEREIRA RIBEIRO		0,00	500,00	500,00	0,00
	LUCIANO BORGES DA SILVA		0,00	100,00	100,00	0,00
	LUIS ANDRE BARBOSA SOARES		0,00	100,00	100,00	0,00
	LUIS GONZAGA GOMES DA SILVA		0,00	100,00	100,00	0,00
	MARCIO REGIS GOMES VIANA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	MARIA BARBOSA DE CARVALHO SOARES		198,00C	0,00	0,00	198,00C
	MARINALVA ALVES RIBEIRO SOARES		0,00	175,00	175,00	0,00
	SANDY KETLE SOARES DE SOUSA		0,00	125,00	125,00	0,00
2189103	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	750,00C	0,00	0,00	750,00C
	ANTONIO DENILSON DE SOUSA SILVA		915,00C	0,00	0,00	915,00C
	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		247,50C	0,00	0,00	247,50C
	DARLENE SOARES CARVALHO		45,10C	0,00	0,00	45,10C
	FABRÍCIO LIMA DE SOUSA		140,25C	0,00	0,00	140,25C
	GERALDINA MARIA VIEIRA MACIEL		635,60C	0,00	0,00	635,60C
	GILMAR GOMES DE SOUSA		660,00C	0,00	0,00	660,00C
	IGOR KAWAN BARBOSA DA SILVA		26,40C	0,00	0,00	26,40C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3.544,55D	0,00	0,00	3.544,55D
	JOSE LEAL NUNES		19,80C	0,00	0,00	19,80C
	JOSÉ ANTONIO FERREIRA ALVES		33,00C	0,00	0,00	33,00C
	JOÃO FILHO DA SILVA NEIVA		42,90C	0,00	0,00	42,90C
	LUCIANO DOS SANTOS QUEIROZ		16,50C	0,00	0,00	16,50C
	LUCIMAR GOMES SOARES		92,40C	0,00	0,00	92,40C
	LUIS EDUARDO NASCIMENTO SILVA		22,00C	0,00	0,00	22,00C
	MARIA BARBOSA DE CARVALHO SOARES		792,00C	0,00	0,00	792,00C
	MARIA DO DESTERRO MOURA ALENCAR		66,00C	0,00	0,00	66,00C
	MARINALVA FERREIRA DE ARAÚJO MOURA		207,90C	0,00	0,00	207,90C
	MIZAEL ROCHA DE ALENCAR		247,50C	0,00	0,00	247,50C
	NATIELE FERREIRA RIBEIRO		45,10C	0,00	0,00	45,10C
	NICOLAU BARBOSA PEREIRA		13,20C	0,00	0,00	13,20C
	PALOMA DA SILVA SANTOS		26,40C	0,00	0,00	26,40C
21892	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		46.212.219,09C	0,00	0,00	46.212.219,09C
2189203	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM C...		46.212.219,09C	0,00	0,00	46.212.219,09C
218920301	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT AT...	P	46.212.219,09C	0,00	0,00	46.212.219,09C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		59.152.929,55C	0,00	0,00	59.152.929,55C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		793.943,97C	0,00	0,00	793.943,97C
2211	PESSOAL A PAGAR		275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
22111	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
2211103	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
221110301	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/200...	P	275.930,11C	0,00	0,00	275.930,11C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		518.013,86C	0,00	0,00	518.013,86C
22142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		164.265,84C	0,00	0,00	164.265,84C
2214202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		164.265,84C	0,00	0,00	164.265,84C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? PAT...	P	164.265,84C	0,00	0,00	164.265,84C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		353.748,02C	0,00	0,00	353.748,02C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		353.748,02C	0,00	0,00	353.748,02C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	353.748,02C	0,00	0,00	353.748,02C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	182.223,73C	0,00	0,00	182.223,73C
227	PROVISÕES A LONGO PRAZO		58.176.761,85C	0,00	0,00	58.176.761,85C
2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		58.176.761,85C	0,00	0,00	58.176.761,85C
22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		58.176.761,85C	0,00	0,00	58.176.761,85C
2272103	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		32.494.580,62C	0,00	0,00	32.494.580,62C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	45.382.844,81C	0,00	0,00	45.382.844,81C
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO...	P	3.242.874,02D	0,00	0,00	3.242.874,02D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ...	P	412.210,16D	0,00	0,00	412.210,16D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	9.233.180,01D	0,00	0,00	9.233.180,01D
2272104	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		25.682.181,23C	0,00	0,00	25.682.181,23C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D...	P	42.247.086,84C	0,00	0,00	42.247.086,84C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RP...	P	7.403.444,90D	0,00	0,00	7.403.444,90D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA...	P	7.230.130,55D	0,00	0,00	7.230.130,55D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R...	P	1.931.330,16D	0,00	0,00	1.931.330,16D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.830.119,33D	0,00	0,00	27.830.119,33D
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		4.930.290,96C	0,00	0,00	4.930.290,96C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		4.930.290,96C	0,00	0,00	4.930.290,96C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.930.290,96C	0,00	0,00	4.930.290,96C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		32.760.410,29D	0,00	0,00	32.760.410,29D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.760.410,29D	0,00	0,00	32.760.410,29D
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		50.730.223,58D	0,00	0,00	50.730.223,58D
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.730.223,58D	0,00	0,00	50.730.223,58D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		25.782,13D	0,00	0,00	25.782,13D
2371201	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		45.252,45D	0,00	0,00	45.252,45D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		87.477,05C	0,00	0,00	87.477,05C
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		68.006,73D	0,00	0,00	68.006,73D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		13.049.892,79C	0,00	0,00	13.049.892,79C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.049.892,79C	0,00	0,00	13.049.892,79C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.945.702,63C	0,00	0,00	4.945.702,63C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.945.702,63C	0,00	0,00	4.945.702,63C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.203.756,05D	5.112.852,19	42.969,67	8.273.638,57D
31	PESSOAL E ENCARGOS		1.046.598,26D	1.143.320,85	0,00	2.189.919,11D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		929.949,50D	1.012.249,70	0,00	1.942.199,20D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		722.094,60D	837.607,28	0,00	1.559.701,88D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		722.094,60D	837.607,28	0,00	1.559.701,88D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		688.949,52D	798.261,66	0,00	1.487.211,18D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		561.114,08D	629.281,27	0,00	1.190.395,35D
311110102	ADICIONAL NOTURNO		2.107,30D	2.431,50	0,00	4.538,80D
311110103	INCORPORAÇÕES		972,60D	15.715,29	0,00	16.687,89D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		28.672,80D	29.253,90	0,00	57.926,70D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		26.899,60D	29.660,97	0,00	56.560,57D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		34.657,94D	34.560,75	0,00	69.218,69D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	152,50	0,00	152,50D
311110122	13. SALÁRIO		0,00	410,99	0,00	410,99D
311110123	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO		0,00	2.008,90	0,00	2.008,90D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		30.488,01D	10.766,48	0,00	41.254,49D
311110131	SUBSÍDIOS		0,00	41.500,00	0,00	41.500,00D
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00D
311110133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		4.037,19D	2.519,11	0,00	6.556,30D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		33.145,08D	39.345,62	0,00	72.490,70D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		207.854,90D	174.642,42	0,00	382.497,32D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		207.854,90D	174.642,42	0,00	382.497,32D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		205.419,96D	172.207,48	0,00	377.627,44D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		117.007,96D	125.139,48	0,00	242.147,44D
311210103	INCORPORACOES		0,00	156,00	0,00	156,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1.412,00D	1.412,00	0,00	2.824,00D
311210131	SUBSÍDIOS		87.000,00D	45.500,00	0,00	132.500,00D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos		61.000,00D	19.500,00	0,00	80.500,00D
31121013102	Demais Subsídios		26.000,00D	26.000,00	0,00	52.000,00D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.434,94D	2.434,94	0,00	4.869,88D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		2.434,94D	2.434,94	0,00	4.869,88D
312	ENCARGOS PATRONAIS		116.648,76D	131.071,15	0,00	247.719,91D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		83.448,42D	92.098,59	0,00	175.547,01D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		83.448,42D	92.098,59	0,00	175.547,01D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		83.448,42D	92.098,59	0,00	175.547,01D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		33.200,34D	38.972,56	0,00	72.172,90D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		33.200,34D	38.972,56	0,00	72.172,90D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		33.200,34D	38.972,56	0,00	72.172,90D
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		326.050,86D	332.126,46	0,00	658.177,32D
321	APOSENTADORIAS E REFORMAS		308.785,65D	308.785,65	0,00	617.571,30D
3211	APOSENTADORIAS - RPPS		308.785,65D	308.785,65	0,00	617.571,30D
32111	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		308.785,65D	308.785,65	0,00	617.571,30D
3211101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		308.785,65D	308.785,65	0,00	617.571,30D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		308.785,65D	308.785,65	0,00	617.571,30D
322	PENSÕES		15.441,63D	21.517,23	0,00	36.958,86D
3221	PENSÕES - RPPS		15.441,63D	21.517,23	0,00	36.958,86D
32211	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		15.441,63D	21.517,23	0,00	36.958,86D
3221101	PROVENTOS DE PENSÕES		15.441,63D	21.517,23	0,00	36.958,86D
329	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.823,58D	1.823,58	0,00	3.647,16D
3291	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		1.823,58D	1.823,58	0,00	3.647,16D
32911	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - ...		1.823,58D	1.823,58	0,00	3.647,16D
3291112	SALARIO-FAMILIA		1.823,58D	1.823,58	0,00	3.647,16D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.823,58D	1.823,58	0,00	3.647,16D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		624.809,38D	2.168.411,28	42.969,67	2.750.250,99D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		191.635,53D	453.158,64	16.715,66	628.078,51D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		191.635,53D	449.398,64	16.715,66	624.318,51D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		191.635,53D	449.398,64	16.715,66	624.318,51D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		93.872,28D	110.254,73	16.715,66	187.411,35D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		2.699,00D	32.576,25	0,00	35.275,25D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	29.755,10	0,00	29.755,10D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	2.742,35	0,00	2.742,35D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	335,00	0,00	335,00D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		907,00D	5.136,71	0,00	6.043,71D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.938,42D	0,00	0,00	1.938,42D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		18.105,85D	2.584,70	0,00	20.690,55D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.680,00D	1.050,00	0,00	2.730,00D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		7.618,00D	176.625,90	0,00	184.243,90D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		595,00D	0,00	0,00	595,00D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		42.074,58D	61.434,20	0,00	103.508,78D
3311128	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	843,00	0,00	843,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	17.235,62	0,00	17.235,62D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		18.675,40D	1.098,40	0,00	19.773,80D
3311142	FERRAMENTAS		0,00	122,40	0,00	122,40D
3311144	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		1.670,00D	2.400,80	0,00	4.070,80D
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	2.953,48	0,00	2.953,48D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	3.760,00	0,00	3.760,00D
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.760,00	0,00	3.760,00D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3312199	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	960,00	0,00	960,00D
332	SERVIÇOS		368.913,04D	1.650.991,83	26.254,01	1.993.650,86D
3321	DIÁRIAS		10.235,00D	11.610,00	300,00	21.545,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.235,00D	11.610,00	300,00	21.545,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		6.385,00D	6.660,00	100,00	12.945,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		3.850,00D	4.950,00	200,00	8.600,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		26.873,00D	956.013,96	9.137,32	973.749,64D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		26.873,00D	956.013,96	9.137,32	973.749,64D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		0,00	90.780,00	0,00	90.780,00D
3322106	SELECAO E TREINAMENTO		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		0,00	1.135,60	495,60	640,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.691,00D	165.679,00	1.621,00	166.749,00D
3322109	SERVICOS DOMESTICOS		0,00	3.242,00	0,00	3.242,00D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	16.791,00	0,00	16.791,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	372.757,36	5.289,72	367.467,64D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		1.600,00D	17.805,00	0,00	19.405,00D
3322121	LOCACOES		13.198,00D	21.798,00	0,00	34.996,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		9.384,00D	260.926,00	1.731,00	268.579,00D
3322134	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3322199	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	600,00	0,00	600,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		331.805,04D	683.367,87	16.816,69	998.356,22D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		331.805,04D	683.367,87	16.816,69	998.356,22D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		89.845,00D	100.207,06	0,00	190.052,06D
3323102	PERICIAS		660,20D	0,00	0,00	660,20D
3323104	COMUNICAÇÃO		156,58D	120,00	0,00	276,58D
3323105	PUBLICIDADE		2.030,00D	2.570,00	0,00	4.600,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		76.306,38D	177.747,77	10.938,78	243.115,37D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	6.910,00	0,00	6.910,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		111.645,82D	104.852,09	51,81	216.446,10D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		701,76D	17.979,98	0,00	18.681,74D
3323110	LOCAÇÕES		4.820,00D	67.210,00	2.320,00	69.710,00D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.005,76D	13.789,76	0,00	22.795,52D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		5.785,14D	10.677,24	0,00	16.462,38D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		3.822,28D	30.257,74	2.673,04	31.406,98D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.000,00D	14.485,00	0,00	20.485,00D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	63.418,50	0,00	63.418,50D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		2.492,57D	4.836,18	755,06	6.573,69D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		1.202,91D	1.202,91	0,00	2.405,82D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		0,00	32.405,00	0,00	32.405,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.002,00D	0,00	0,00	1.002,00D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.720,00D	27.736,00	0,00	30.456,00D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	5.154,00	0,00	5.154,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.808,64D	208,64	78,00	9.939,28D
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		64.260,81D	64.260,81	0,00	128.521,62D
3331	DEPRECIAÇÃO		64.260,81D	64.260,81	0,00	128.521,62D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		64.260,81D	64.260,81	0,00	128.521,62D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		64.260,81D	64.260,81	0,00	128.521,62D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		64.260,81D	64.260,81	0,00	128.521,62D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		12.960,28D	14.089,01	0,00	27.049,29D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		12.960,28D	12.585,09	0,00	25.545,37D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		12.960,28D	12.585,09	0,00	25.545,37D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		12.960,28D	12.585,09	0,00	25.545,37D
3411102	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		12.960,28D	12.585,09	0,00	25.545,37D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.503,92	0,00	1.503,92D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	1.503,92	0,00	1.503,92D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.503,92	0,00	1.503,92D
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	1.503,92	0,00	1.503,92D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.157.284,63D	1.376.614,24	0,00	2.533.898,87D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		771.154,18D	1.018.898,84	0,00	1.790.053,02D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		632.793,81D	866.090,93	0,00	1.498.884,74D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		632.793,81D	866.090,93	0,00	1.498.884,74D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		632.793,81D	866.090,93	0,00	1.498.884,74D
3513	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		138.360,37D	152.807,91	0,00	291.168,28D
35132	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTR...		138.360,37D	152.807,91	0,00	291.168,28D
3513202	PLANO PREVIDENCIÁRIO		138.360,37D	152.807,91	0,00	291.168,28D
351320203	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEME...		138.360,37D	152.807,91	0,00	291.168,28D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		369.289,19D	352.399,25	0,00	721.688,44D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		369.289,19D	352.399,25	0,00	721.688,44D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		369.289,19D	352.399,25	0,00	721.688,44D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		6.816,15D	5.316,15	0,00	12.132,30D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.816,15D	5.316,15	0,00	12.132,30D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		6.816,15D	5.316,15	0,00	12.132,30D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		6.816,15D	5.316,15	0,00	12.132,30D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		10.025,11D	0,00	0,00	10.025,11D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		10.025,11D	0,00	0,00	10.025,11D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		10.025,11D	0,00	0,00	10.025,11D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.025,11D	0,00	0,00	10.025,11D
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	170,95	0,00	170,95D
361	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	170,95	0,00	170,95D
3617	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE I...		0,00	170,95	0,00	170,95D
36171	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE...		0,00	170,95	0,00	170,95D
3617108	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPP...		0,00	170,95	0,00	170,95D
37	TRIBUTÁRIAS		36.052,64D	35.119,40	0,00	71.172,04D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.407,89D	0,00	0,00	3.407,89D
3711	IMPOSTOS		3.407,89D	0,00	0,00	3.407,89D
37111	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		3.407,89D	0,00	0,00	3.407,89D
3711102	IPVA		3.407,89D	0,00	0,00	3.407,89D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
372	CONTRIBUIÇÕES		32.644,75D	35.119,40	0,00	67.764,15D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		32.644,75D	35.119,40	0,00	67.764,15D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		32.644,75D	35.119,40	0,00	67.764,15D
3721302	PIS/PASEP		32.644,75D	35.119,40	0,00	67.764,15D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
391	PREMIAÇÕES		0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.529.743,30C	71.900,81	6.560.603,53	14.018.446,02C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		137.353,05C	962,53	173.612,18	310.002,70C
411	IMPOSTOS		129.821,62C	962,53	165.899,40	294.758,49C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		71.258,34C	962,53	78.278,81	148.574,62C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		71.258,34C	962,53	78.278,81	148.574,62C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		16.187,26C	0,00	10.710,72	26.897,98C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		53.071,08C	962,53	67.568,09	119.676,64C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		53.071,08C	962,53	67.568,09	119.676,64C
4112104	ITBI		2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		58.563,28C	0,00	87.620,59	146.183,87C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		58.563,28C	0,00	87.620,59	146.183,87C
4113102	ISS		58.563,28C	0,00	87.620,59	146.183,87C
412	TAXAS		7.531,43C	0,00	7.712,78	15.244,21C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		7.531,43C	0,00	7.712,78	15.244,21C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		7.531,43C	0,00	7.712,78	15.244,21C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		7.531,43C	0,00	7.712,78	15.244,21C
42	CONTRIBUIÇÕES		419.521,62C	24.967,25	463.131,99	857.686,36C
421	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		328.875,69C	24.967,25	385.787,08	689.695,52C
4211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		328.875,69C	24.967,25	385.787,08	689.695,52C
42111	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		107.263,54C	24.967,25	140.881,04	223.177,33C
4211102	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		107.263,54C	24.967,25	140.881,04	223.177,33C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		82.296,29C	0,00	90.946,54	173.242,83C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		24.394,00C	24.394,00	48.788,00	48.788,00C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		573,25C	573,25	1.146,50	1.146,50C
42112	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		221.612,15C	0,00	244.906,04	466.518,19C
4211201	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		221.612,15C	0,00	244.906,04	466.518,19C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		221.612,15C	0,00	244.906,04	466.518,19C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		90.645,93C	0,00	77.344,91	167.990,84C

*** 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		90.645,93C	0,00	77.344,91	167.990,84C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		90.645,93C	0,00	77.344,91	167.990,84C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		90.645,93C	0,00	77.344,91	167.990,84C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		181.643,03C	15.690,09	177.226,32	343.179,26C
442	JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.295,34C	0,00	3.326,92	6.622,26C
4425	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		3.295,34C	0,00	3.326,92	6.622,26C
44252	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS ? INTRA OFSS		3.295,34C	0,00	3.326,92	6.622,26C
4425202	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELADAS		3.295,34C	0,00	3.326,92	6.622,26C
442520201	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ? PARCELAD...		3.295,34C	0,00	3.326,92	6.622,26C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		178.347,69C	15.690,09	173.899,40	336.557,00C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		178.347,69C	15.690,09	173.899,40	336.557,00C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		178.347,69C	15.690,09	173.899,40	336.557,00C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.726.103,10C	30.280,94	5.681.674,70	12.377.496,86C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		632.793,81C	0,00	866.090,93	1.498.884,74C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		632.793,81C	0,00	866.090,93	1.498.884,74C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		632.793,81C	0,00	866.090,93	1.498.884,74C
4511202	REPASSE RECEBIDO		632.793,81C	0,00	866.090,93	1.498.884,74C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.093.309,29C	30.280,94	4.815.583,77	10.878.612,12C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.788.602,46C	30.280,94	2.870.277,91	5.628.599,43C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		2.339.028,02C	30.280,94	2.563.284,05	4.872.031,13C
4521302	COTA-PARTE FPM		1.401.395,84C	0,00	1.761.974,40	3.163.370,24C
4521303	COTA-PARTE ITR		12,71C	0,00	22,16	34,87C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		20.402,89C	12.280,94	35.170,80	43.292,75C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		306.108,69C	18.000,00	613.246,27	901.354,96C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		505.235,22C	0,00	30.833,05	536.068,27C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		104.585,73C	0,00	120.750,43	225.336,16C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		1.286,94C	0,00	1.286,94	2.573,88C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		449.574,44C	0,00	306.993,86	756.568,30C
4521401	COTA-PARTE ICMS		339.550,20C	0,00	246.774,67	586.324,87C
4521402	COTA-PARTE IPVA		105.487,34C	0,00	60.189,39	165.676,73C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		28,40C	0,00	29,80	58,20C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		4.508,50C	0,00	0,00	4.508,50C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		2.731.706,83C	0,00	1.853.885,11	4.585.591,94C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		2.731.706,83C	0,00	1.853.885,11	4.585.591,94C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		573.000,00C	0,00	30.968,96	603.968,96C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		573.000,00C	0,00	0,00	573.000,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4523301	CONTRIBUIÇÕES		573.000,00C	0,00	0,00	573.000,00C
45234	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	30.968,96	30.968,96C
4523401	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	30.968,96	30.968,96C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	60.451,79	60.451,79C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	60.451,79	60.451,79C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		65.122,50C	0,00	64.958,34	130.080,84C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		65.122,50C	0,00	64.958,34	130.080,84C
4991	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		65.122,50C	0,00	64.958,34	130.080,84C
49913	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		65.122,50C	0,00	64.958,34	130.080,84C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		157.069.250,46D	5.352.480,59	1.295.819,69	161.125.911,36D
52	ORÇAMENTO APROVADO		156.710.280,39D	5.352.480,59	1.295.819,69	160.766.941,29D
521	PREVISÃO DA RECEITA		73.306.927,00D	0,00	0,00	73.306.927,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		73.306.927,00D	0,00	0,00	73.306.927,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		77.445.927,00D	0,00	0,00	77.445.927,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.139.000,00C	0,00	0,00	4.139.000,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.139.000,00C	0,00	0,00	4.139.000,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.139.000,00C	0,00	0,00	4.139.000,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		83.403.353,39D	5.352.480,59	1.295.819,69	87.460.014,29D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		73.748.337,41D	1.949.133,65	1.189.910,56	74.507.560,50D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		73.306.927,00D	0,00	0,00	73.306.927,00D
5221101	CREDITO INICIAL		73.306.927,00D	0,00	0,00	73.306.927,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		484.712,84D	902.785,58	83.066,49	1.304.431,93D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		484.712,84D	902.785,58	83.066,49	1.304.431,93D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.046.348,07	1.046.348,07	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		441.410,41D	842.289,58	83.066,49	1.200.633,50D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	60.496,00	60.496,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		441.410,41C	143.562,49	902.785,58	1.200.633,50C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		43.302,43C	0,00	60.496,00	103.798,43C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		43.302,43C	0,00	60.496,00	103.798,43C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.655.015,98D	3.403.346,94	105.909,13	12.952.453,79D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		9.655.015,98D	3.403.346,94	105.909,13	12.952.453,79D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		9.655.015,98D	3.403.346,94	105.909,13	12.952.453,79D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		9.695.178,51D	3.403.346,94	0,00	13.098.525,45D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		40.162,53C	0,00	105.909,13	146.071,66C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		358.970,07D	0,00	0,00	358.970,07D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.700,30D	0,00	0,00	9.700,30D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		9.700,30D	0,00	0,00	9.700,30D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		349.269,77D	0,00	0,00	349.269,77D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		348.519,77D	0,00	0,00	348.519,77D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		750,00D	0,00	0,00	750,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		157.069.250,46C	26.463.516,74	30.520.177,64	161.125.911,36C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		156.710.280,39C	26.463.516,74	30.520.177,64	160.766.941,29C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		73.306.927,00C	6.037.940,93	6.037.940,93	73.306.927,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		67.068.018,06C	5.638.608,12	399.332,81	61.828.742,75C
6212	RECEITA REALIZADA		6.608.198,13C	46.933,56	5.638.608,12	12.199.872,69C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		369.289,19D	352.399,25	0,00	721.688,44D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		369.289,19D	352.399,25	0,00	721.688,44D
6213101	(-) FUNDEB		369.289,19D	352.399,25	0,00	721.688,44D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		83.403.353,39C	20.425.575,81	24.482.236,71	87.460.014,29C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		73.748.337,41C	11.986.242,62	12.745.465,71	74.507.560,50C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		64.093.321,43C	3.546.909,43	1.008.694,71	61.555.106,71C
62213	CREDITO UTILIZADO		9.655.015,98C	8.439.333,19	11.736.771,00	12.952.453,79C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.580.582,32C	4.074.930,28	3.446.316,61	5.951.968,65C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		370.731,05C	37.506,39	1.006,91	334.231,57C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		668.218,85C	4.271.976,15	4.061.447,91	457.690,61C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.035.483,76C	54.920,37	4.227.999,57	6.208.562,96C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.655.015,98C	8.439.333,19	11.736.771,00	12.952.453,79C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		9.655.015,98C	8.439.333,19	11.736.771,00	12.952.453,79C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		9.655.015,98C	8.439.333,19	11.736.771,00	12.952.453,79C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		6.580.582,32C	4.074.930,28	3.446.316,61	5.951.968,65C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		370.731,05C	37.506,39	1.006,91	334.231,57C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		668.218,85C	4.271.976,15	4.061.447,91	457.690,61C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.035.483,76C	54.920,37	4.227.999,57	6.208.562,96C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		358.970,07C	0,00	0,00	358.970,07C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.700,30C	0,00	0,00	9.700,30C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.700,30C	0,00	0,00	9.700,30C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		349.269,77C	0,00	0,00	349.269,77C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		750,00C	0,00	0,00	750,00C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		348.519,77C	0,00	0,00	348.519,77C
7	CONTROLES DEVEDORES		21.702.964,58D	6.940.597,19	47.500,41	28.596.061,36D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.702.964,58D	6.940.597,19	47.500,41	28.596.061,36D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.702.964,58D	6.940.597,19	47.500,41	28.596.061,36D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.702.964,58D	6.940.597,19	47.500,41	28.596.061,36D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.540.097,08D	3.076.065,78	962,53	6.615.200,33D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.268.548,58D	3.067.659,35	962,53	6.335.245,40D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		271.548,50D	8.406,43	0,00	279.954,93D
72112	RECURSOS VINCULADOS		17.499.704,77D	3.428.633,27	45.971,03	20.882.367,01D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.058.348,24D	970.618,84	0,00	2.028.967,08D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		554.944,13D	217.691,74	0,00	772.635,87D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.164.705,89D	630.178,59	0,00	1.794.884,48D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		159.073,46D	55.575,89	0,00	214.649,35D
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		89.498,80D	0,00	0,00	89.498,80D
	550-Transferência do Salário-educação		106.487,69D	69.281,05	0,00	175.768,74D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		3,93D	0,03	0,00	3,96D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		390,24D	51.811,79	0,00	52.202,03D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		97,18D	0,76	0,00	97,94D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		68.023,51D	529,56	0,00	68.553,07D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		296.482,61D	430,27	0,00	296.912,88D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		2.269,97D	31.076,50	0,00	33.346,47D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.284.593,53D	455.242,35	18.914,16	3.720.921,72D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		18.270,39D	141,99	0,00	18.412,38D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		68.082,00D	68.082,00	0,00	136.164,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		122.692,31D	118.917,61	0,00	241.609,92D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		29.575,29D	41.920,43	0,00	71.495,72D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		795.379,58D	50.014,61	13.206,00	832.188,19D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		26.195,61D	172,34	0,00	26.367,95D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		8.397,84D	235,31	170,04	8.463,11D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		699.078,15D	6.894,61	905,95	705.066,81D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		38.145,52D	296,47	0,00	38.441,99D
	706-Transferência Especial da União		188.810,53D	1.609,00	493,94	189.925,59D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		58,07D	0,45	0,00	58,52D
	710-Transferência Especial dos Estados		415,54D	3,23	0,00	418,77D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		6.196,93D	60.570,39	0,00	66.767,32D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		29.976,23D	35.228,39	12.280,94	52.923,68D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		4.558,07D	0,04	0,00	4.558,11D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		694.882,34D	81.640,10	0,00	776.522,44D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		6.951.647,78D	447.857,60	0,00	7.399.505,38D
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.032.423,41D	32.611,33	0,00	1.065.034,74D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		663.162,73D	435.898,14	566,85	1.098.494,02D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		663.162,73D	435.898,14	566,85	1.098.494,02D
8	CONTROLES CREDORES		21.702.964,58C	13.772.792,95	20.665.889,73	28.596.061,36C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.702.964,58C	13.772.792,95	20.665.889,73	28.596.061,36C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.702.964,58C	13.772.792,95	20.665.889,73	28.596.061,36C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.702.964,58C	13.772.792,95	20.665.889,73	28.596.061,36C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.023.732,80C	4.849.032,74	6.790.870,24	11.965.570,30C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.194.369,38D	3.855.062,59	6.555.123,18	494.308,79D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.520.120,05D	2.175.036,21	3.105.557,94	2.589.598,32D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		9.339,73C	7.821,52	8.406,43	9.924,64C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		657.901,96D	441.609,08	970.618,84	128.892,20D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		89.771,52D	0,00	217.691,74	127.920,22C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		595.555,88C	200.092,33	630.178,59	1.025.642,14C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		80.554,53C	35.662,00	57.196,89	102.089,42C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		41.653,27C	0,00	0,00	41.653,27C
	550-Transferência do Salário-educação		38.763,96C	97.833,36	77.385,59	18.316,19C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		0,04C	0,00	0,03	0,07C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		3,50C	0,00	51.811,79	51.815,29C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,87C	0,00	0,76	1,63C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		611,18C	0,00	529,56	1.140,74C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		2.978,33C	0,00	430,27	3.408,60C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		444,35D	0,00	31.076,50	30.632,15C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		350.930,37D	93.488,23	455.242,35	10.823,75C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		163,90C	0,00	141,99	305,89C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		68.082,00C	107.420,42	68.082,00	28.743,58C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		64.186,63D	174.315,15	118.917,61	119.584,17D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		15.197,27D	26.395,95	41.920,43	327,21C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		458.521,49C	24.086,78	50.014,61	484.449,32C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		234,99C	2.800,00	2.972,34	407,33C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		75,33C	170,04	235,31	140,60C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		579.644,42C	905,95	6.894,61	585.633,08C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		342,19C	0,00	296,47	638,66C
	706-Transferência Especial da União		1.693,69C	493,94	1.609,00	2.808,75C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,53C	0,00	0,45	0,98C
	710-Transferência Especial dos Estados		3,73C	0,00	3,23	6,96C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		55,59C	45.022,00	60.570,39	15.603,98C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		5.991,61D	27.572,07	35.228,39	1.664,71C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		254,00D	0,00	0,04	253,96D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		244.741,76D	0,00	81.640,10	163.101,66D
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		120.685,06D	330.302,88	447.857,60	3.130,34D
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		2.423,95D	64.034,68	32.611,33	33.847,30D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.218.102,18C	993.970,15	235.747,06	12.459.879,09C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		687.711,53C	11.626,01	0,00	676.085,52C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		112.308,77C	36.567,33	0,00	75.741,44C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		186.199,08C	241.684,08	55.485,00	0,00
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		21.683,01C	21.683,01	0,00	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.060,93C	2.060,93	0,00	0,00
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		5.506,23C	5.506,23	0,00	0,00
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		47.845,53C	47.845,53	0,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		1.610,39C	1.610,39	0,00	0,00
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		3,89C	0,00	0,00	3,89C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		386,74C	0,00	0,00	386,74C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		96,31C	0,00	0,00	96,31C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		67.412,33C	0,00	0,00	67.412,33C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		14.845,48C	0,00	0,00	14.845,48C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		2.251,93C	0,00	0,00	2.251,93C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.958.043,84C	351.039,23	90.836,53	2.697.841,14C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		18.106,49C	0,00	0,00	18.106,49C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		46.163,99C	0,00	0,00	46.163,99C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		18.165,45C	18.165,45	0,00	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		280.946,86C	64.472,62	21.297,81	237.772,05C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		25.463,12C	6.554,78	0,00	18.908,34C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		8.322,51C	0,00	0,00	8.322,51C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		109.408,62C	0,00	0,00	109.408,62C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		37.803,33C	0,00	0,00	37.803,33C
	706-Transferência Especial da União		187.116,84C	136.255,44	68.127,72	118.989,12C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		57,54C	0,00	0,00	57,54C
	710-Transferência Especial dos Estados		411,81C	0,00	0,00	411,81C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		6.141,34C	0,00	0,00	6.141,34C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		9.508,70C	2.048,52	0,00	7.460,18C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		4,44C	0,00	0,00	4,44C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		599.283,52C	46.850,60	0,00	552.432,92C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		6.742.603,07C	0,00	0,00	6.742.603,07C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.020.628,56C	0,00	0,00	1.020.628,56C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.951.313,37C	4.112.436,67	3.447.323,52	6.286.200,22C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		6.951.313,37C	4.112.436,67	3.447.323,52	6.286.200,22C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.179.067,33C	1.463.090,71	1.043.435,23	3.759.411,85C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	44.388,85	44.388,85	0,00
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.051.936,00C	732.845,41	686.127,40	1.005.217,99C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		533.132,46C	37.100,26	21.683,01	517.715,21C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		377.662,76C	255.173,58	202.153,26	324.642,44C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		31.219,00C	72.387,23	41.168,23	0,00
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		0,00	11.070,62	47.845,53	36.774,91C
	550-Transferência do Salário-educação		4.640,76C	103.064,85	107.548,29	9.124,20C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		457.814,59C	480.174,09	338.664,77	316.305,27C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	107.420,42	107.420,42	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	141.175,89	141.175,89	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		4.781,81C	29.163,98	30.624,74	6.242,57C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		33.887,79C	76.050,15	54.055,59	11.893,23C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	9.354,78	9.354,78	0,00
	706-Transferência Especial da União		0,00	68.127,72	68.127,72	0,00
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	42.000,00	45.022,00	3.022,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		3.795,98C	17.568,53	17.339,65	3.567,10C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		254,92C	0,00	0,00	254,92C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		260.032,57C	84.173,59	46.850,60	222.709,58C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		0,00	330.302,88	330.302,88	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		12.987,40C	7.803,13	64.034,68	69.218,95C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		1.037.260,99C	4.725.593,38	4.528.155,84	839.823,45C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		673.778,47C	4.269.192,00	4.061.368,87	465.955,34C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		157.505,44C	1.465.285,47	1.455.660,38	147.880,35C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	44.388,85	44.388,85	0,00
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		114.064,00C	664.589,75	680.194,65	129.668,90C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		12.867,54C	45.717,84	48.267,55	15.417,25C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		35.305,24C	250.426,50	255.173,58	40.052,32C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		8.390,10C	77.535,33	70.766,23	1.621,00C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		0,00	0,00	11.070,62	11.070,62C
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	103.064,85	103.064,85	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
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		278.658,80C	278.658,80	0,00	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		34.968,36C	480.747,61	482.441,09	36.661,84C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	107.420,42	107.420,42	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		26.632,68C	84.225,51	141.175,89	83.583,06C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	29.163,98	29.163,98	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.050,00C	77.100,15	76.050,15	0,00
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	6.554,78	6.554,78	0,00
	706-Transferência Especial da União		0,00	68.127,72	68.127,72	0,00
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	17.568,53	17.568,53	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	84.173,59	84.173,59	0,00
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		4.336,31C	334.639,19	330.302,88	0,00
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		0,00	7.803,13	7.803,13	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		363.482,52C	456.401,38	466.786,97	373.868,11C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		363.482,52C	456.401,38	466.786,97	373.868,11C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.690.657,42C	85.730,16	5.899.540,13	9.504.467,39C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.030.674,14C	54.841,33	4.225.215,42	6.201.048,23C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		627.262,16C	30.468,26	1.437.537,39	2.034.331,29C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		149.900,00C	0,00	44.388,85	194.288,85C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		364.051,12C	2.834,24	661.755,51	1.022.972,39C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		50.472,71C	11.167,29	45.717,84	85.023,26C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		154.121,08C	0,00	250.426,50	404.547,58C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		33.403,60C	0,00	77.535,33	110.938,93C
	550-Transferência do Salário-educação		61.472,58C	8.104,54	94.960,31	148.328,35C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	0,00	278.658,80	278.658,80C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		362,39C	0,00	0,00	362,39C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		126.541,31C	2.267,00	476.859,61	601.133,92C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	0,00	107.420,42	107.420,42C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	0,00	82.823,79	82.823,79C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		10.550,15C	0,00	29.163,98	39.714,13C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		20.973,44C	0,00	77.100,15	98.073,59C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		497,50C	0,00	6.554,78	7.052,28C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.025,11C	0,00	0,00	10.025,11C
	706-Transferência Especial da União		0,00	0,00	68.127,72	68.127,72C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		15.202,98C	0,00	17.568,53	32.771,51C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		4.507,63C	0,00	0,00	4.507,63C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		80.308,01C	0,00	84.173,59	164.481,60C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		319.890,97C	0,00	334.639,19	654.530,16C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		1.131,40C	0,00	7.803,13	8.934,53C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		299.680,21C	30.888,83	455.834,53	724.625,91C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		299.680,21C	30.888,83	455.834,53	724.625,91C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		369.289,19C	0,00	352.399,25	721.688,44C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		369.289,19C	0,00	352.399,25	721.688,44C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		991.013,88C	0,00	866.090,93	1.857.104,81C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		767.832,98C	0,00	817.613,29	1.585.446,27C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		26.559,93C	0,00	0,00	26.559,93C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		58.155,80C	0,00	0,00	58.155,80C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		114.082,27C	0,00	34.540,98	148.623,25C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		11.275,15C	0,00	13.936,66	25.211,81C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		7.460,18C	0,00	0,00	7.460,18C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		45,08C	0,00	0,00	45,08C
	800-Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciá...		5.502,49C	0,00	0,00	5.502,49C
	802-Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		100,00C	0,00	0,00	100,00C
Totais				**78.753.652,12**	**78.753.652,12**	

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

BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - CPF:003.673.103-09
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - *.*73.103-** - 15/04/2026 11:54:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 15/04/2026 11:54:59**