*** 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		77.865.304,17D	57.271.591,47	53.599.265,72	81.537.629,92D
11	ATIVO CIRCULANTE		10.969.313,14D	50.961.387,17	52.538.730,17	9.391.970,14D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.526.516,64D	50.926.761,90	52.515.546,19	8.937.732,35D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.526.516,64D	50.926.761,90	52.515.546,19	8.937.732,35D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		10.526.516,64D	50.926.761,90	52.515.546,19	8.937.732,35D
1111101	CAIXA	F	0,24D	0,00	0,00	0,24D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2836-3 (2820-BB APL FPM 2.836-3)		0,24D	0,00	0,00	0,24D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	20.696,11D	18.715.486,37	18.712.574,65	23.607,83D
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575594451-9 (3083-2455-CEF C/C IPTU 575594451-9)		15,35D	0,00	0,00	15,35D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37519-5 (3158-37519-5 C/C - EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	101.506,97	101.506,97	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37762-7 (3137-37762-7 C/C EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	294.745,39	294.745,39	0,00
	BANCO:104 AG:462-2 CONTA:674172535-6 (3171-574172535-6 CORRENTE PIRACURUCA...		4.763,72D	0,00	0,00	4.763,72D
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:57522936-8 (3090-575221936-8 (CONSIGNADOS))		64,53D	2.911,72	0,00	2.976,25D
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:15100-9 (2830-BB CONTA FMS 15.100-9)		0,00	1.501.226,30	1.501.226,30	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:8991-5 (2693-BB CONTA PESSOA 8.991-5)		0,00	2.551.730,86	2.551.730,86	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:25101-1 (2743-BB C/C 25101-1 PREF MUN DE PIRACURU...		0,00	6.987,02	6.987,02	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13111-3 (2808-BB C/C ARRECADAÇÃO 13.111-3)		0,00	908.040,09	908.040,09	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13100-8 (2832-BB C/C CAMARA MUNICIPAL 13.100-8)		0,00	640.140,03	640.140,03	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13802-9 (2793-BB C/C CIDE 13.802-9)		0,00	10.040,00	10.040,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2834-7 (2712-BB C/C CONTA MOVIMENTO 2.834-7)		0,00	1.714.563,88	1.714.563,88	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:15458-X (2699-BB C/C CONTA PESSOAL 15.458-X)		0,00	580.571,56	580.571,56	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18859-X (2715-BB C/C ICMS ESTADO 18.859-X)		0,00	1.107.129,32	1.107.129,32	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:283141-4 (2807-BB C/C ICMS-EXP 283.141-4)		0,00	6.331,37	6.331,37	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18958-8 (2809-BB C/C IPI EXPORTAÇÃO 18.958-8)		0,00	228,18	228,18	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:8248-1 (2821-BB C/C IPVA FEDERAL 8.248-1)		0,00	792.170,56	792.170,56	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:4547-0 (2750-BB C/C ITR 4.547-0)		0,00	109,95	109,95	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:17780-6 (2826-BB C/C SIMPLES NACIONAL 17.780-6)		0,00	43.029,81	43.029,81	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5281-7 (2798-BB CONTA FMAS 5.281-7)		0,00	505.091,17	505.091,17	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19610-X (2710-BB CONTA FOPAG 19.610-X)		0,00	155.963,90	155.963,90	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2836-3 (2789-BB FPM C/C 2.836-3)		0,00	6.538.593,91	6.538.593,91	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:9164-2 (2823-BB FUNDO ESPECIAL C/C 9.164-2)		0,00	178.503,28	178.503,28	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8868-4 (2730-BB GERAL EDUCAÇAO 8868-4)		0,00	219.587,97	219.587,97	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37558-6 (3160-C/C 37558-6- EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	140.671,76	140.671,76	0,00
	BANCO:104 AG:699-6 CONTA:6-0 (2788-CEF C/C 000006-0 PM DE PIRACURUCA)		1.273,95D	0,00	0,00	1.273,95D
	BANCO:104 AG:0699-3 CONTA:575250945-5 (3077-CEF C/C IPVA 575250945-5)		14.374,95D	219.279,94	219.279,94	14.374,95D
	BANCO:104 AG:4622-1 CONTA:9-6 (2714-PM DE PIRACURUCA C/C 9-6)		104,00D	0,00	0,00	104,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575594452-7 (3087-PMP CEF 575594452-7)		99,61D	0,00	0,00	99,61D
	BANCO:104 AG:4622-6 CONTA:10-0 (2805-PMP CEF C/C 10-0 (ARREC. TRIBUTOS))		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575221937-6 (3079-PMP CEF C/C 575221937-6 (ARREC...		0,00	407.003,25	407.003,25	0,00
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575221938-4 (3085-PMP CEF C/C 575221938-4 IPVA)		0,00	89.328,18	89.328,18	0,00
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	197,89D	21.334.994,75	21.415.517,30	80.324,66C
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:36989-6 (3185-36989-6 C/C LEI ALDIR BLANC)		0,00	217.586,10	217.586,10	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37434-2 (3144-37.434-2 EMENDA ASSISTÊNCIA SOCIAL...		0,00	13.519,20	13.519,20	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37721-X (3142-37.721 EMENDA COMISSÃO)		0,00	296.533,83	296.533,83	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37765-1 (3151-37.765-1 EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	1.259.071,21	1.259.071,21	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37591-8 (3150-37591-8 CONCURSO)		0,00	0,00	84.800,00	84.800,00C
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37720-1 (3141-37720 C/C EMENDA)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37770-8 (3140-37770-8 C/C EMENDA ASSISTÊNCIA SOC...		0,00	64.814,23	64.814,23	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26599-3 (2902-BB C/C 26599-3 PI FMS INVEST SUS)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32913-4 (2995-BB 32913-4 FMS/ENFERMAGEM)		0,00	384.159,77	384.159,77	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26580-2 (2938-BB C/C 26580-2 PI FMS CUSTEIO SUS...		0,00	4.870.335,42	4.870.335,42	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25325-1 (2919-BB C/C 25325-1 PIRACURUCA AEPETI)		0,00	2.887,50	2.887,50	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25327-8 (2908-BB C/C 25327-8 PIRACURUCA BL GBF F...		0,00	11.490,05	11.490,05	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25329-4 (2903-BB C/C 25329-4 PIRACURUBL GSUAS FN...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25332-4 (2909-BB C/C 25332-4 PIRACURUCABL PSB FN...		0,00	55.806,23	55.806,23	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26111-4 (2716-BB C/C 26111-4 PIRACURUCCRIANCAFEL...		0,00	46.512,40	42.234,95	4.277,45D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26334-6 (2840-BB C/C 26334-6 PREFEITURA TRAN ESC...		0,00	167.204,82	167.204,82	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26635-3 (2868-BB C/C 26635-3 PIRACURUCABL MAC FN...		0,00	8.189,64	8.189,64	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27144-6 (2870-BB C/C 27144-6 SME PIRACURUCA-FEB)		0,00	10.554.938,19	10.554.938,19	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32115-X (3009-BB C/C 32115-X PIRACURUCAPROCAD-SU...		0,00	2.850,63	2.850,63	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33858-3 (3013-BB C/C 33858-3SIGTV220830420230003...		8,89D	0,00	0,00	8,89D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34552-0 (3026-BB C/C 34552-0TRANSF ESPECIAIS-220...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27.507-7 (2794-BB C/C FUNDO M A SOCIAL 27.507-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:16783-5 (2917-BB CONTA CEO 16.783-5)		127,56D	0,00	0,00	127,56D
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5325-2 (2944-BB FUNDEB MANUTENÇAO 40 C/C 5.325-2...		0,00	276.117,50	276.117,50	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5322-8 (2910-BB FUNDEB PROF 60 C/C 5.322-8)		0,00	2.343.488,75	2.343.488,75	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19260-0 (2878-BB PNAE II 19.260-0)		0,00	338.568,54	338.568,54	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13383-3 (2863-BB PNAT 13.383-3)		0,00	37.293,20	37.293,20	0,00
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:12892-9 (2858-BB QSE 12.892-9)		0,00	383.627,54	383.627,54	0,00
	BANCO:001 AG:252-6 CONTA:17342-8 (2874-BB VIG SANITARIA 17.342-8)		61,44D	0,00	0,00	61,44D
	BANCO:104 AG:699-6 CONTA:160-1 (2892-PMP CEF 160-1 (CONVÊNIO))		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	10.505.622,40D	10.876.280,78	12.387.454,24	8.994.448,94D

*** 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:0252-6 CONTA:34502-4 (3070-34502-4 PFEBE APL)		11.329,07D	88,06	0,00	11.417,13D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:36799-0 (3068-36799 APL FUNDO M SAUDE EMENDA INDI...		125,75D	0,98	0,00	126,73D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:36989-6 (3186-36989-6 APLIC LEI ALDIR BLANC)		0,00	218.333,96	373,93	217.960,03D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37.765-1 (3184-37.765-1 CONTA APLICAÇÃO)		0,00	1.053.161,78	209.071,21	844.090,57D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37152-1 (3076-37152-1 APLICAÇÃO)		1.765,79D	0,00	0,00	1.765,79D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37191-2 (3075-37191-2 APLICAÇÃO)		233,79D	0,00	0,00	233,79D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37306-0 (3148-37306-0 APICAÇÃO SIGTV GND3)		545.934,32D	4.243,12	0,00	550.177,44D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37441-5 (3163-37441-5 APL TRANSF ESPECIAIS-22083...		206.323,64D	1.603,60	0,00	207.927,24D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37519-5 (3157-37519-5 APL - EMENDA DE COMISSÃO)		103.249,97D	2.644,30	103.762,22	2.132,05D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37534-9 (3162-37534-9 FMS APL EMENDA DE BANCADA)		8.005,04D	62,22	0,00	8.067,26D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37591-8 (3149-37591-8 APL)		79.239,94D	0,00	0,00	79.239,94D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37762-7 (3138-37762-7 - APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃ...		293.368,29D	465,97	280.502,90	13.331,36D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37770-8 (3156-37770-8 APL SIGTV220830420250005 GN...		554.733,47D	4.161,58	64.814,23	494.080,82D
BANCO:104 AG:0462-2 CONTA:574172538-0 (3154-574172538-0 APL - MINHA CASA M...		363.836,08D	0,00	0,00	363.836,08D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37416-4 (3178-APL 37416-4 - EMENDA INDIVIDUAL)		1.019.517,58D	7.923,91	0,00	1.027.441,49D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37417-2 (3176-APL 37417-2 - EMENDA INDIVIDUAL)		660.131,21D	5.130,69	0,00	665.261,90D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37435-0 (3169-APL 37435-0 - EMENDA INDIVIDUAL)		12.392,51D	418,72	209,36	12.601,87D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37558-6 (3159-APL 37558-6 - EMENDA DE COMISSÃO)		140.421,35D	1.091,39	140.671,76	840,98D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37683-3 (3188-APL 37683-3 SIGTV22083042025003)		156.476,45D	1.216,17	0,00	157.692,62D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37706-6 (3146-APL 37706-6 - EMENDA DE BANCADA)		4.831,25D	37,55	0,00	4.868,80D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37720-1 (3145-APL 37720-1 - EMENDA DE COMISSÃO)		169,62D	1,31	0,00	170,93D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37721-X (3147-APL 37721-X - EMENDA DE COMISSÃO)		299.619,87D	1.603,96	286.236,71	14.987,12D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37750-3 (3167-APL 37750-3 - EMENDA INDIVIDUAL)		480.839,00D	16.246,64	8.123,32	488.962,32D
BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:57522936-8 (3089-APL 575221936-8(CONSIGNADOS))		0,03D	0,00	0,00	0,03D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37434-2 (3155-APLICAÇÃO 37434-2 SIGTV GND3)		20.777,54D	78,06	12.900,00	7.955,60D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26580-2 (2958-BB APL 26580-2 PI FMS CUSTEIO SUS...		2.253,03D	2.777.904,08	1.790.072,31	990.084,80D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26599-3 (2972-BB APL 26599-3 PI FMS INVEST SUS)		3.174,67D	24,67	0,00	3.199,34D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27987-0 (2999-BB 27987-0 C/APL FMS/FUNDO M DE SA...		98.579,94D	0,00	0,00	98.579,94D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27988-9 (2998-BB 27988-9 C/APL FMS/FUNDO M DE SA...		0,60D	0,01	0,00	0,61D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:29388-1 (2839-BB 29388-1 APL M SAUDE PIRACURUCA ...		666,63D	5,18	0,00	671,81D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32747-6 (2997-BB 32747-6 C/APL FMS/ESTADO)		133,66D	1,04	0,00	134,70D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32913-4 (2996-BB 32913-4 C/APL FMS ENFERMAGEM)		13.858,86D	64.769,06	72.205,80	6.422,12D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:15458-X (2803-BB APL 15.458-X PREF MUN DE PIRACUR...		67.030,68D	317,99	32.882,62	34.466,05D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18447-0 (2758-BB APL 18.447-0 PREF MUN PIRACURUC...		5,86D	0,04	0,00	5,90D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18958-8 (2691-BB APL 18.958-8 PREF MUN DE PIRACU...		1.135,09D	191,99	0,00	1.327,08D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:23543-1 (2751-BB APL 23543-1 PM PIRACURUCA-PAC I...		0,04D	0,00	0,00	0,04D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:24726-X (2756-BB APL 24726-X FNS CONVENENTE (C. ...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25165-8 (2686-BB APL 25.165-8 PM DE PIRACURUCA)		41,43D	0,33	0,00	41,76D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27144-6 (2741-BB APL 27144-6 SME PIRACURUCA-FEB)		4.036.891,41D	1.833.355,05	4.892.013,70	978.232,76D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283141-4 (2688-BB APL 283.141-4 PREFEITURA MUN D...		3.245,76D	25,23	3.193,68	77,31D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32115-X (3000-BB APL 32115-X PIRACURUCAPROCAD-SU...		2.707,89D	15,22	2.714,89	8,22D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37237-4 (3102-BB APL 37237-4 FMS EMENDA)		14.219,42D	0,00	0,00	14.219,42D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37238-2 (3094-BB APL 37238-2 FMS EMENDA)		908,88D	0,00	0,00	908,88D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37266-8 (3100-BB APL 37266-8 FMS EMENDA)		999,73D	7,77	0,00	1.007,50D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37275-7 (3098-BB APL 37275-7 FMS EMENDA)		5.584,55D	43,41	0,00	5.627,96D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:37276-5 (3096-BB APL 37276-5 FMS EMENDA)		8.143,65D	0,00	0,00	8.143,65D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37573-X (3165-BB APL 37573-X - FMS EMENDA DE COM..		194,48D	1,51	0,00	195,99D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:4547-0 (2781-BB APL 4.547-0 PREFEITURA MUNICIPAL...		576,56D	91,72	0,00	668,28D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5281-7 (2765-BB APL 5281-7 PMP FUNDO DE ASS SOCI...		67,91D	78,48	13,08	133,31D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5322-8 (2737-BB APL 5322-8 PMP FUNDEB 60)		56,30D	69.726,29	69.428,46	354,13D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5325-2 (2717-BB APL 5325-2 PMP FUNDEB 40)		2,07D	0,02	0,00	2,09D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:60002-4 (2757-BB APL 60.002-4 PREFEITURA M PIRACU...		1,56D	245,70	245,69	1,57D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:8248-1 (2748-BB APL 8.248-1 PREF MUN PIRACURUCA I...		3.545,39D	310.340,03	313.849,61	35,81D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:9164-2 (2814-BB APL 9164-2 PREF MUN PIRACURUCA)		940,80D	77.382,18	74.506,60	3.816,38D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13111-3 (2742-BB APL ARRECADAÇÃO 13.111-3)		61.259,64D	279.035,92	339.819,94	475,62D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13802-9 (2796-BB APL CIDE 13.802-9)		14.187,25D	110,27	10.040,00	4.257,52D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8868-4 (2705-BB APL CONTA GERAL DA EDUCAÇÃO 8.86...		6.966,21D	18,44	5.575,67	1.408,98D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18500-0 (2689-BB APL ESTRADA VICINAL 18.500-0)		103,41D	0,80	0,00	104,21D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18499-3 (2792-BB APL ESTRADA VICINAL II 18.499-3)		51,70D	0,40	0,00	52,10D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:15100-9 (2749-BB APL FMS 15.100-9)		1.406,56D	233.199,62	233.736,16	870,02D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:20758-6 (2964-BB APL FMS 20.758-6)		1.663,20D	12,92	0,00	1.676,12D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:21805-7 (2957-BB APL FMS 21.805-7)		14.423,63D	112,10	0,00	14.535,73D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:21831-6 (2976-BB APL FMS 21.831-6)		5.126,67D	39,84	0,00	5.166,51D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:23201-7 (2974-BB APL FMS-PIRACUR-FNS 23.201-7)		626,26D	4,86	0,00	631,12D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2836-3 (2820-BB APL FPM 2.836-3)		217,82D	2.055.592,34	2.052.110,73	3.699,43D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:18859-X (2746-BB APL ICMS ESTADUAL 18.859-X)		132,59D	359.396,72	355.050,17	4.479,14D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:21580-5 (2817-BB APL IGD-SUAS 21.580-5)		9,53D	0,00	0,00	9,53D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:58043-0 (2975-BB APL MAC 58.043-0)		0,16D	0,00	0,00	0,16D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:2834-7 (2785-BB APL MOVIMENTO 2.834-7)		6.405,39D	210.455,84	216.425,32	435,91D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:58042-2 (2961-BB APL PAB 58.042-2)		0,16D	0,00	0,00	0,16D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:22019-1 (2819-BB APL PAR 22.019-1)		0,99D	0,00	0,00	0,99D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:21429-9 (2685-BB APL PBF I 21.429-9)		6,75D	0,00	0,00	6,75D

*** 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:0252-6 CONTA:19260-0 (2704-BB APL PNAE II 19.260-0)		26,49D	128.379,46	0,00	128.405,95D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13383-3 (2703-BB APL PNAT 13.383-3)		38.041,23D	118,84	37.293,20	866,87D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:12892-9 (2775-BB APL QSE 12.892-9)		240.448,44D	211.548,75	171.381,67	280.615,52D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:17780-6 (2729-BB APL SIMPLES NACIONAL 17.780-6)		1.005,74D	11.604,71	10.757,10	1.853,35D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19822-6 (2753-BB APL. HOSP. MUNICIPAL 19822-6)		38,76D	0,30	0,00	39,06D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:23977-1 (2707-BB APL/23977-1 PM PIRACURUCA-PAR-)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:21830-8 (2963-BB APLI FMS 21.830-8)		3.305,01D	25,69	0,00	3.330,70D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13006-0 (2787-BB C/ APL 13.006-0 PM PIRACURUCA CE...		87,91D	0,68	0,00	88,59D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26635-3 (2762-BB C/APL 26635-3 PIRACURUCABL MAC...		8.963,76D	5.019,03	3.114,00	10.868,79D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27.874-2 (2802-BB C/APL PIRACURUCACOVIDEPI 27.8...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19610-X (2795-BB C/APL 19610-X P M PIRACURUCA FO...		412,81D	1,47	235,60	178,68D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:25101-1 (2692-BB C/APL 25101-1 PREF MUN DE PIRACU...		5.099,97D	961,64	6.059,00	2,61D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25231-X (2698-BB C/APL 25231-X PM PIRACURUCA-EI-...		1,30D	0,01	0,00	1,31D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25321-9 (2777-BB C/APL 25321-9 PIRACURUCA ACESUA...		498,61D	4,25	0,00	502,86D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25324-3 (2766-BB C/APL 25324-3 PIRACURUCA BPC ES...		4,29D	0,06	0,03	4,32D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25325-1 (2771-BB C/APL 25325-1 PIRACURUCA AEPETI...		16.586,84D	123,01	2.750,00	13.959,85D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25327-8 (2694-BB C/APL 25327-8 PIRACURUCABL GBF ...		28.349,89D	195,95	11.361,10	17.184,74D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25329-4 (2700-BB C/APL 25329-4 PIRACURUBL GSUAS ...		694,79D	5,40	0,00	700,19D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25332-4 (2772-BB C/APL 25332-4 PIRACURUCABL PSB ...		2.232,29D	33.182,51	20.259,93	15.154,87D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26111-4 (2800-BB C/APL 26111-4 PIRACURUCCRIANCAF...		71.517,54D	20.768,59	23.726,15	68.559,98D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26334-6 (2760-BB C/APL 26334-6 PREF MUN DE PIRAC...		486,02D	167.567,50	0,00	168.053,52D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:27365-1 (2838-BB C/APL 27365-1 MUNICIPIO DE PIRAC...		8.768,58D	0,00	0,00	8.768,58D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:29988-X (2986-BB C/APL 29988-X CONVENIO858078-20...		66.766,18D	518,92	0,00	67.285,10D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:30804-8 (2988-BB C/APL 30804-8 PIRACURUCABL IGD-...		475,58D	3,69	0,00	479,27D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33295-X (3001-BB C/APL 33295-XSIGTV2208304202300...		268,75D	2,08	0,00	270,83D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33413-8 (3002-BB C/APL 33413-8SIGTV2208304202300...		103,92D	0,80	0,00	104,72D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33858-3 (3003-BB C/APL 33858-3SIGTV2208304202300...		991,36D	7,71	0,00	999,07D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33916-4 (3021-BB C/APL 33916-4SIGTV2208304202300...		1.954,55D	15,20	0,00	1.969,75D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34459-1 (3020-BB C/APL 34459-1 TRANSF ESP CUSTEI...		93,95D	0,73	0,00	94,68D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34552-0 (3025-BB C/APL 34552-0TRANSF ESPECIAIS-2...		166.727,34D	1.295,84	0,00	168.023,18D
BANCO:001 AG:02526-6 CONTA:34553-9 (3027-BB C/APL 34553-9TRANSF ESPECIAIS-...		31.611,76D	245,69	0,00	31.857,45D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:8991-5 (2736-BB C/APL 8.991-5 PM PIR PAG SAUDE)		109.789,63D	96.745,13	193.711,30	12.823,46D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27507-7 (2834-BB C/APL FUNDO M A SOCIAL 27.507-7...		1.718,17D	13,35	0,00	1.731,52D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26426-1 (2761-BB C/APL PM PIRACURUCA-TRANS 26.42...		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:13100-8 (2831-BB C/APLIC CAMARA 13.100-8)		93.245,21D	337.219,56	243.791,53	186.673,24D
BANCO:001 AG:252-6 CONTA:23996-8 (2954-BB FMS/PIRACUR-FNSCONVENENTE APL 23...		0,00	0,00	0,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33623-8 (3016-C/APL 33623-8 MUNICIPIO DE PIRACUR...		50,76C	0,00	0,00	50,76C
	BANCO:104 AG:699-6 CONTA:385-0 (2797-CEF APL 385-0 PM DE PIRACURUCA IPVA)		14.681,49D	0,00	0,00	14.681,49D
	BANCO:104 AG:0699-3 CONTA:575250945-5 (3078-CEF APL IPVA 575250945-5)		48.251,75D	26.435,66	92.463,56	17.776,15C
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575221937-6 (3080-PMP CEF APL 575221937-6)		2.533,58D	153.988,35	0,00	156.521,93D
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575221938-4 (3086-PMP CEF APL 575221938-4 IPVA)		199.013,31D	89.259,18	0,00	288.272,49D
	BANCO:104 AG:4622-3 CONTA:575588523-7 (3082-PMP CEF APL 575588523-7)		0,03D	0,00	0,00	0,03D
112	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		4.182,22C	37,08	3.684,56	7.829,70C
1121	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		4.182,22C	37,08	3.684,56	7.829,70C
11211	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		4.182,22C	37,08	3.684,56	7.829,70C
1121101	IMPOSTOS		2.474,82C	0,00	2.474,82	4.949,64C
112110105	IPTU	P	2.474,82C	0,00	2.474,82	4.949,64C
1121102	TAXAS		1.707,40C	37,08	1.209,74	2.880,06C
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	1.707,40C	37,08	1.209,74	2.880,06C
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		441.610,64D	34.588,19	19.499,42	456.699,41D
1134	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		255.639,80D	0,00	0,00	255.639,80D
11341	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO		255.639,80D	0,00	0,00	255.639,80D
1134101	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINIS...		255.639,80D	0,00	0,00	255.639,80D
113410199	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRAT...	P	255.639,80D	0,00	0,00	255.639,80D
	FOLHA DE PAGAMENTO		12.652,01D	0,00	0,00	12.652,01D
	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA		227.163,78D	0,00	0,00	227.163,78D
	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		15.824,01D	0,00	0,00	15.824,01D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		185.970,84D	34.588,19	19.499,42	201.059,61D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		185.970,84D	34.588,19	19.499,42	201.059,61D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		107.614,50D	2.501,75	0,10	110.116,15D
	Indicador de Superávit F		74.635,00D	0,20	0,10	74.635,10D
	Indicador de Superávit P		32.979,50D	2.501,55	0,00	35.481,05D
	2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE PIRACURUCA-PI		3.069,21D	0,00	0,00	3.069,21D
	AGIL DEDETIZARORA		3.136,27D	0,00	0,00	3.136,27D
	AREA LEÃO TURISMO LTDA		0,30D	0,00	0,00	0,30D
	BANCO DO BRASIL S/A		3.140,93C	0,00	0,00	3.140,93C
	BEM FARMA LTDA		3,00D	0,00	0,00	3,00D
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.098,86D	0,00	0,00	3.098,86D
	CAMBOIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		36,00D	0,00	0,00	36,00D
	CLEITON RODRIGUES DE BRITO		30,00D	0,00	0,00	30,00D
	DASAYEV MENESES FONTENELE		0,40D	0,00	0,00	0,40D
	DEUSIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO		200,00D	0,00	0,00	200,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		19.615,68D	0,00	0,00	19.615,68D
	FOLHA DE PAGAMENTO		23.498,01D	0,00	0,00	23.498,01D
	FRANCIEL DE OLIVEIRA LIMA		984,15D	0,00	0,00	984,15D
	FRANCISCO VINICIOS SAMPAIO DE BRITO		60,00C	0,00	0,00	60,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS		7.314,49D	0,00	0,00	7.314,49D
	J. G. GRÁFICA E EDITORA LTDA		3.643,00D	0,00	0,00	3.643,00D
	KAYQUE CARDOSO PEREIRA		2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
	LJP SAUDE LTDA		1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
	MAIS SAUDE LTDA		9.448,52D	0,00	0,00	9.448,52D
	MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA		0,50D	0,00	0,00	0,50D
	MICHELLE DE SOUSA MACHADO		0,00	0,20	0,10	0,10D
	NATUS AMBIENTAL LTDA		447,94D	0,00	0,00	447,94D
	PRIME FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS EIRELE		21.933,28D	0,00	0,00	21.933,28D
	SERV IMAGEM NORDESTE E ASSIST. TECNICA LTDA		274,40D	0,00	0,00	274,40D
	SIANE DOS SANTOS GOMES		0,00	2.501,55	0,00	2.501,55D
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		9.716,42D	0,00	0,00	9.716,42D
	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		270,00D	0,00	0,00	270,00D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	42.970,34D	12.219,66	10.796,24	44.393,76D
	FOLHA DE PAGAMENTO		31.689,02D	0,00	0,00	31.689,02D
	FOLHA DE PAGAMENTO		1.945,12D	0,00	0,00	1.945,12D
	FOLHA DE PAGAMENTO		472,94D	0,00	0,00	472,94D
	FOLHA DE PAGAMENTO		2.015,00C	0,00	0,00	2.015,00C
	FOLHA DE PAGAMENTO		2.535,00C	0,00	0,00	2.535,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS		112,24D	0,00	0,00	112,24D
	INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		13.137,02D	12.219,66	10.796,24	14.560,44D
	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA		98,40D	0,00	0,00	98,40D
	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		65,60D	0,00	0,00	65,60D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	35.386,00D	19.866,78	8.703,08	46.549,70D
	FOLHA DE PAGAMENTO		40.580,57D	0,00	0,00	40.580,57D
	FOLHA DE PAGAMENTO		36.329,50D	0,00	0,00	36.329,50D
	FOLHA DE PAGAMENTO		3.460,33D	0,00	0,00	3.460,33D
	FOLHA DE PAGAMENTO		1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO		6.072,00C	0,00	0,00	6.072,00C
	INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		6.031,57C	19.866,78	8.703,08	5.132,13D
	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA		1.466,67D	0,00	0,00	1.466,67D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		35.392,50C	0,00	0,00	35.392,50C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
115	ESTOQUES		5.368,08D	0,00	0,00	5.368,08D
1156	ALMOXARIFADO		5.368,08D	0,00	0,00	5.368,08D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		5.368,08D	0,00	0,00	5.368,08D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.368,08D	0,00	0,00	5.368,08D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		66.895.991,03D	6.310.204,30	1.060.535,55	72.145.659,78D
123	IMOBILIZADO		66.895.991,03D	6.310.204,30	1.060.535,55	72.145.659,78D
1231	BENS MOVEIS		20.076.406,69D	138.145,30	0,00	20.214.551,99D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		20.076.406,69D	138.145,30	0,00	20.214.551,99D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.075.845,34D	0,00	0,00	3.075.845,34D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.391,92D	0,00	0,00	4.391,92D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	1.984.397,99D	0,00	0,00	1.984.397,99D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	90.000,43D	0,00	0,00	90.000,43D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	3.815,45D	0,00	0,00	3.815,45D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	4.927,10D	0,00	0,00	4.927,10D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	35.368,16D	0,00	0,00	35.368,16D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	1.556,72D	0,00	0,00	1.556,72D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	197.508,74D	0,00	0,00	197.508,74D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	2.748,28D	0,00	0,00	2.748,28D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	751.130,55D	0,00	0,00	751.130,55D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		1.971.881,23D	0,00	0,00	1.971.881,23D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.971.881,23D	0,00	0,00	1.971.881,23D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.573.290,12D	138.145,30	0,00	3.711.435,42D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	567.637,19D	0,00	0,00	567.637,19D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	901.684,64D	0,00	0,00	901.684,64D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	2.103.968,29D	138.145,30	0,00	2.242.113,59D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		167.770,60D	0,00	0,00	167.770,60D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	1.647,00D	0,00	0,00	1.647,00D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	125.692,00D	0,00	0,00	125.692,00D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	40.431,60D	0,00	0,00	40.431,60D
1231105	VEÍCULOS		6.676.253,71D	0,00	0,00	6.676.253,71D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.410.082,82D	0,00	0,00	1.410.082,82D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	5.266.170,89D	0,00	0,00	5.266.170,89D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		4.611.365,69D	0,00	0,00	4.611.365,69D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	4.611.365,69D	0,00	0,00	4.611.365,69D
1232	BENS IMÓVEIS		46.819.584,34D	6.172.059,00	1.060.535,55	51.931.107,79D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		46.819.584,34D	6.172.059,00	1.060.535,55	51.931.107,79D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		6.062.122,47D	0,00	0,00	6.062.122,47D
123210103	EDIFÍCIOS	P	660.731,00D	0,00	0,00	660.731,00D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	748.560,11D	0,00	0,00	748.560,11D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	242.867,09D	0,00	0,00	242.867,09D
123210111	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	1.979.928,22D	0,00	0,00	1.979.928,22D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	2.430.036,05D	0,00	0,00	2.430.036,05D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		1.211.981,96D	0,00	0,00	1.211.981,96D
123210501	RUAS	P	432.316,13D	0,00	0,00	432.316,13D
123210502	PRAÇAS	P	143.319,87D	0,00	0,00	143.319,87D
123210503	ESTRADAS	P	142.500,00D	0,00	0,00	142.500,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	396.748,96D	0,00	0,00	396.748,96D
123210509	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	89.097,00D	0,00	0,00	89.097,00D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		34.938.845,57D	6.172.059,00	1.060.535,55	40.050.369,02D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	15.005.320,22D	6.172.059,00	1.060.535,55	20.116.843,67D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	19.933.525,35D	0,00	0,00	19.933.525,35D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		4.606.634,34D	0,00	0,00	4.606.634,34D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	4.606.634,34D	0,00	0,00	4.606.634,34D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		71.719.950,47C	20.556.703,56	20.651.017,09	71.814.264,00C
21	PASSIVO CIRCULANTE		5.359.346,74C	20.502.085,99	20.651.017,09	5.508.277,84C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		293.142,78C	6.024.981,42	6.008.726,57	276.887,93C
2111	PESSOAL A PAGAR		267.596,16C	5.208.181,21	5.216.422,98	275.837,93C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		267.596,16C	5.208.181,21	5.216.422,98	275.837,93C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		267.488,99C	5.208.181,21	5.216.422,98	275.730,76C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		264.918,23C	5.025.171,47	5.033.413,24	273.160,00C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	249.687,61C	5.022.600,71	5.033.413,24	260.500,14C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	15.230,62C	2.570,76	0,00	12.659,86C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	2.570,76C	152.043,77	152.043,77	2.570,76C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	30.965,97	30.965,97	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	107,17C	0,00	0,00	107,17C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		25.546,62C	816.800,21	792.303,59	1.050,00C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		25.546,62C	816.800,21	792.303,59	1.050,00C
2114301	INSS A PAGAR		25.546,62C	815.502,30	791.005,68	1.050,00C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	25.546,62C	815.502,30	791.005,68	1.050,00C
2114305	FGTS		0,00	1.297,91	1.297,91	0,00
21143050001	Fgts - Encargos sociais	F	0,00	1.297,91	1.297,91	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
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.168.376,81C	11.938.271,74	12.282.333,09	2.512.438,16C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.168.376,81C	11.938.271,74	12.282.333,09	2.512.438,16C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.168.376,81C	11.938.271,74	12.282.333,09	2.512.438,16C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		2.168.376,81C	11.835.423,38	12.179.484,73	2.512.438,16C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.017.200,16C	11.802.053,22	12.143.941,46	2.359.088,40C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	1.474.724,43C	11.783.007,09	12.143.941,46	1.835.658,80C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	542.475,73C	19.046,13	0,00	523.429,60C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		151.176,65C	33.370,16	35.543,27	153.349,76C
	Indicador de Superávit F		151.176,65C	18.370,16	20.543,27	153.349,76C
	Indicador de Superávit P		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2131106	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	102.848,36	102.848,36	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A ...	F	0,00	102.848,36	102.848,36	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		6.398,76C	130.762,93	130.762,93	6.398,76C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		6.398,76C	130.762,93	130.762,93	6.398,76C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		6.398,76C	130.762,93	130.762,93	6.398,76C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER		6.398,76C	130.762,93	130.762,93	6.398,76C
	Indicador de Superávit F		6.398,76C	91.145,36	91.145,36	6.398,76C
	Indicador de Superávit P		0,00	39.617,57	39.617,57	0,00
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	505.784,89	505.784,89	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	505.784,89	505.784,89	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	505.784,89	505.784,89	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	5.784,89	5.784,89	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.891.428,39C	1.902.285,01	1.723.409,61	2.712.552,99C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		2.890.028,39C	1.875.255,01	1.695.009,61	2.709.782,99C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		809.151,13C	558.834,92	571.073,65	821.389,86C
2188101	CONSIGNACOES		811.039,13C	558.834,92	569.573,05	821.777,26C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	8.271,72C	4.197,75	2.943,88	7.017,85C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	32.742,70C	0,00	8.174,13	40.916,83C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	768.797,77C	554.637,17	558.455,04	772.615,64C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.226,94C	0,00	0,00	1.226,94C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.888,00D	0,00	1.500,60	387,40D
	AGIL DEDETIZARORA		7.158,23C	0,00	0,00	7.158,23C
	CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACURUCA		9.445,65D	0,00	1.500,60	7.945,05D
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		399,42C	0,00	0,00	399,42C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		1.190.790,11C	782.562,99	617.941,06	1.026.168,18C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2188201	CONSIGNAÇÕES		1.190.790,11C	782.562,99	617.941,06	1.026.168,18C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.161.151,54C	620.821,31	469.009,67	1.009.339,90C
218820108	ISS	F	29.638,57C	161.741,68	148.931,39	16.828,28C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		890.087,15C	533.857,10	505.994,90	862.224,95C
2188301	CONSIGNAÇÕES		890.087,15C	533.857,10	505.994,90	862.224,95C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	890.087,15C	533.857,10	505.994,90	862.224,95C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.400,00C	27.030,00	28.400,00	2.770,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.400,00C	27.030,00	28.400,00	2.770,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	1.400,00C	13.530,00	14.900,00	2.770,00C
	ANA MELO DOS SANTOS		0,00	0,00	80,00	80,00C
	ANDRÉ LUIZ BRITO DA SILVA		0,00	0,00	160,00	160,00C
	ANTONIO JOSÉ RODRIGUES DA COSTA		0,00	600,00	600,00	0,00
	AYARA ISABEL FONSECA DE LUNA		80,00C	80,00	0,00	0,00
	EDNA DE OLIVEIRA NAZÁRIO		160,00C	0,00	0,00	160,00C
	EDUARDO FELIPE LIMA MELO SAMPAIO		0,00	0,00	300,00	300,00C
	ELLAYNE MARIA MAGALHÃES CARDOSO		300,00C	0,00	0,00	300,00C
	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE BRITO		0,00	0,00	80,00	80,00C
	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA GOMES NETO		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	FRANCISCO MARCELO C. MENDES		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	FRANKLIN DE ANDRADE FONTENELE NETO		0,00	600,00	600,00	0,00
	GERARDO GOMES CASSIANO NETO		0,00	600,00	600,00	0,00
	JOSÉ IVANE DE LIMA FONTINELE		0,00	840,00	840,00	0,00
	JOÃO PEDRO CARVALHO DE SOUSA		0,00	0,00	120,00	120,00C
	LYMARCOS DOS SANTOS SAMPAIO		160,00C	160,00	160,00	160,00C
	MANOEL DE JESUS DA SILVA SPINDOLA		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	MARCONDES FRANCISCO DOS SANTOS SALES		300,00C	750,00	900,00	450,00C
	NÍVIA ESCÓRCIO ALVES		160,00C	400,00	560,00	320,00C
	ODISSÉIA DE SAMPAIO SOUSA		0,00	0,00	160,00	160,00C
	PAULA ROGÉRIA DE BRITO FORTES		0,00	0,00	80,00	80,00C
	RAIMUNDO FERREIRA DE ARAÚJO NETO		160,00C	0,00	0,00	160,00C
	RAIMUNDO FORTES DE CERQUEIRA NETO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	RAIMUNDO NONATO DA TRINDADE JUNIOR		0,00	600,00	600,00	0,00
	ROBSON DE MEDEIROS BRITO		80,00C	0,00	0,00	80,00C
	ROSANGELA LIMA DA SILVA		0,00	0,00	160,00	160,00C
	SILVANIA TIMÓTEO DE SOUZA MENDES		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	THIAGO TAYLLON SAMPAIO DE BRITO		0,00	600,00	600,00	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
2189114	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITÓRIO DOS COCAIS E CARNAUBAIS		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		16.150.585,28C	54.617,57	0,00	16.095.967,71C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		8.675.492,77C	0,00	0,00	8.675.492,77C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.675.492,77C	0,00	0,00	8.675.492,77C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		8.675.492,77C	0,00	0,00	8.675.492,77C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.675.492,77C	0,00	0,00	8.675.492,77C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		8.675.492,77C	0,00	0,00	8.675.492,77C
	Indicador de Superávit F		10.239.249,63C	0,00	0,00	10.239.249,63C
	Indicador de Superávit P		1.563.756,86D	0,00	0,00	1.563.756,86D
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		7.475.092,51C	15.000,00	0,00	7.460.092,51C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		7.475.092,51C	15.000,00	0,00	7.460.092,51C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.475.092,51C	15.000,00	0,00	7.460.092,51C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		7.475.092,51C	15.000,00	0,00	7.460.092,51C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		7.475.092,51C	15.000,00	0,00	7.460.092,51C
	Indicador de Superávit F		3.941.185,94C	0,00	0,00	3.941.185,94C
	Indicador de Superávit P		3.533.906,57C	15.000,00	0,00	3.518.906,57C
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	39.617,57	0,00	39.617,57D
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	39.617,57	0,00	39.617,57D
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	39.617,57	0,00	39.617,57D
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	0,00	39.617,57	0,00	39.617,57D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		50.210.018,45C	0,00	0,00	50.210.018,45C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		50.210.018,45C	0,00	0,00	50.210.018,45C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		50.210.018,45C	0,00	0,00	50.210.018,45C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		50.210.018,45C	0,00	0,00	50.210.018,45C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.569.089,08C	0,00	0,00	50.569.089,08C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		359.070,63D	0,00	0,00	359.070,63D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		11.818.421,96D	15.877.859,14	678.481,93	27.017.799,17D
31	PESSOAL E ENCARGOS		5.845.268,47D	5.957.828,93	0,00	11.803.097,40D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.017.064,38D	5.192.846,12	0,00	10.209.910,50D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	7.086,36	0,00	7.086,36D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		0,00	7.086,36	0,00	7.086,36D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	7.086,36	0,00	7.086,36D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.086,36	0,00	7.086,36D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		5.017.064,38D	5.185.759,76	0,00	10.202.824,14D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		5.017.064,38D	5.185.759,76	0,00	10.202.824,14D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.017.064,38D	5.185.759,76	0,00	10.202.824,14D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.485.336,10D	3.680.829,57	0,00	7.166.165,67D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		58.405,00D	56.782,15	0,00	115.187,15D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		2.697,30D	2.697,30	0,00	5.394,60D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		146.586,43D	145.948,84	0,00	292.535,27D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		650.626,25D	653.180,67	0,00	1.303.806,92D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		176.401,34D	184.476,00	0,00	360.877,34D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		41.057,01D	40.878,70	0,00	81.935,71D
311210122	13. SALARIO		204.405,50D	152.043,77	0,00	356.449,27D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	1.791,50	0,00	1.791,50D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		15.302,33D	28.634,14	0,00	43.936,47D
311210131	SUBSÍDIOS		236.247,12D	238.497,12	0,00	474.744,24D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	221.840,00D	224.090,00	0,00	445.930,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	14.407,12D	14.407,12	0,00	28.814,24D
312	ENCARGOS PATRONAIS		828.204,09D	764.982,81	0,00	1.593.186,90D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		824.921,91D	763.684,90	0,00	1.588.606,81D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		824.921,91D	763.684,90	0,00	1.588.606,81D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		824.921,91D	763.684,90	0,00	1.588.606,81D
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		3.282,18D	1.297,91	0,00	4.580,09D
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		3.282,18D	1.297,91	0,00	4.580,09D
3123101	FGTS		3.282,18D	1.297,91	0,00	4.580,09D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.012.949,47D	5.864.083,48	272.604,50	9.604.428,45D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.280.230,23D	1.651.682,94	63.283,56	2.868.629,61D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		1.280.230,23D	1.641.032,94	63.283,56	2.857.979,61D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.280.230,23D	1.641.032,94	63.283,56	2.857.979,61D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.420,00D	3.810,00	0,00	7.230,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		336.386,31D	344.656,45	0,00	681.042,76D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		624.133,90D	567.413,49	0,00	1.191.547,39D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	167.931,59	0,00	167.931,59D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		90,00D	140,00	0,00	230,00D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		622,00D	117.634,17	0,00	118.256,17D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		56.774,00D	0,00	0,00	56.774,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	127.227,80	0,00	127.227,80D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		157.047,37D	209.371,08	63.283,56	303.134,89D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		101.756,65D	102.848,36	0,00	204.605,01D
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	10.650,00	0,00	10.650,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.650,00	0,00	10.650,00D
3312102	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	10.650,00	0,00	10.650,00D
332	SERVIÇOS		2.732.719,24D	4.212.400,54	209.320,94	6.735.798,84D
3321	DIÁRIAS		6.000,00D	14.530,00	0,00	20.530,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00D	14.530,00	0,00	20.530,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		6.000,00D	14.280,00	0,00	20.280,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	250,00	0,00	250,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		67.009,17D	91.817,89	1.850,00	156.977,06D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		67.009,17D	91.817,89	1.850,00	156.977,06D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		5.135,00D	4.363,00	0,00	9.498,00D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		3.170,00D	4.581,00	0,00	7.751,00D
3322116	ESTAGIARIOS		1.621,00D	1.621,00	0,00	3.242,00D
3322121	LOCACOES		14.885,00D	39.536,00	1.850,00	52.571,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		3.835,20D	5.308,00	0,00	9.143,20D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		38.362,97D	36.408,89	0,00	74.771,86D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.659.710,07D	4.106.052,65	207.470,94	6.558.291,78D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.659.710,07D	4.106.052,65	207.470,94	6.558.291,78D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		62.400,00D	58.951,49	0,00	121.351,49D
3323104	COMUNICAÇÃO		10.755,00D	15.755,00	0,00	26.510,00D
3323105	PUBLICIDADE		4.020,00D	24.890,00	0,00	28.910,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		193.335,11D	732.848,33	30.107,52	896.075,92D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		272.135,26D	459.433,36	92.520,61	639.048,01D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		31.847,50D	0,00	0,00	31.847,50D
3323110	LOCAÇÕES		381.802,37D	412.421,84	2.416,20	791.808,01D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		198.940,60D	197.386,92	0,00	396.327,52D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		137.428,96D	226.013,42	0,00	363.442,38D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		10.900,00D	23.524,00	3.500,00	30.924,00D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		781.245,30D	819.487,97	0,00	1.600.733,27D
3323129	SEGUROS EM GERAL		0,00	241.914,13	19.153,95	222.760,18D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		386.759,42D	45.000,00	0,00	431.759,42D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		8.567,94D	6.028,04	15,22	14.580,76D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		232,58D	232,58	0,00	465,16D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	166.473,09	59.757,44	106.715,65D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	44.072,30	0,00	44.072,30D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		179.340,03D	631.620,18	0,00	810.960,21D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	22.171,40	0,00	22.171,40D

*** 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		0,00	22.171,40	0,00	22.171,40D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	22.171,40	0,00	22.171,40D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		0,00	22.171,40	0,00	22.171,40D
3423101	JUROS DE MORA		0,00	3.841,44	0,00	3.841,44D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	3.841,44	0,00	3.841,44D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	18.329,96	0,00	18.329,96D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	18.329,96	0,00	18.329,96D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.890.567,65D	3.978.381,63	405.343,34	5.463.605,94D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		829.848,37D	2.383.931,14	405.343,34	2.808.436,17D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		829.848,37D	2.383.931,14	405.343,34	2.808.436,17D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		829.848,37D	2.383.931,14	405.343,34	2.808.436,17D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		829.848,37D	2.383.931,14	405.343,34	2.808.436,17D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		985.011,39D	1.075.165,60	0,00	2.060.176,99D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		985.011,39D	1.075.165,60	0,00	2.060.176,99D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		985.011,39D	1.075.165,60	0,00	2.060.176,99D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		75.707,89D	505.784,89	0,00	581.492,78D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		75.707,89D	505.784,89	0,00	581.492,78D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		75.707,89D	505.784,89	0,00	581.492,78D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		5.707,89D	505.784,89	0,00	511.492,78D
3531103	SUBVENÇÕES SOCIAIS		70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
355	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
3551	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
35511	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
37	TRIBUTÁRIAS		63.636,37D	50.993,70	534,09	114.095,98D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.939,98D	0,00	0,00	14.939,98D
3711	IMPOSTOS		14.939,98D	0,00	0,00	14.939,98D
37111	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		14.939,98D	0,00	0,00	14.939,98D
3711108	ITR		14.939,98D	0,00	0,00	14.939,98D
372	CONTRIBUIÇÕES		48.696,39D	50.993,70	534,09	99.156,00D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		48.696,39D	50.993,70	534,09	99.156,00D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		48.696,39D	50.993,70	534,09	99.156,00D
3721302	PIS/PASEP		48.696,39D	50.993,70	534,09	99.156,00D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.000,00D	4.400,00	0,00	10.400,00D
391	PREMIAÇÕES		500,00D	0,00	0,00	500,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		500,00D	0,00	0,00	500,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		500,00D	0,00	0,00	500,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
394	INCENTIVOS		5.500,00D	4.400,00	0,00	9.900,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		5.500,00D	4.400,00	0,00	9.900,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.500,00D	4.400,00	0,00	9.900,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		17.963.775,66C	1.582.314,75	20.359.704,18	36.741.165,09C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		429.319,30C	244.167,81	1.178.579,25	1.363.730,74C
411	IMPOSTOS		417.721,86C	243.492,32	1.161.549,99	1.335.779,53C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		207.473,46C	3.353,46	679.114,88	883.234,88C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		207.473,46C	3.353,46	679.114,88	883.234,88C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		71.399,37C	153,46	30.866,28	102.112,19C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		112.683,56C	0,00	607.563,81	720.247,37C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		0,00	0,00	478.098,65	478.098,65C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS		112.683,56C	0,00	129.465,16	242.148,72C
4112104	ITBI		23.390,53C	3.200,00	40.684,79	60.875,32C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		210.248,40C	240.138,86	482.435,11	452.544,65C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		210.248,40C	240.138,86	482.435,11	452.544,65C
4113102	ISS		210.248,40C	240.138,86	482.435,11	452.544,65C
412	TAXAS		11.597,44C	675,49	17.029,26	27.951,21C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		11.597,44C	675,49	17.029,26	27.951,21C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		11.597,44C	675,49	17.029,26	27.951,21C
4121111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		7.435,58C	540,00	11.855,30	18.750,88C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		7.435,58C	540,00	11.855,30	18.750,88C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		4.161,86C	135,49	5.173,96	9.200,33C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		4.161,86C	135,49	5.173,96	9.200,33C
42	CONTRIBUIÇÕES		215.451,67C	0,00	238.945,39	454.397,06C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		215.451,67C	0,00	238.945,39	454.397,06C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		215.451,67C	0,00	238.945,39	454.397,06C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		215.451,67C	0,00	238.945,39	454.397,06C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		215.451,67C	0,00	238.945,39	454.397,06C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		29.808,78C	4.762,85	38.726,69	63.772,62C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29.808,78C	4.762,85	38.726,69	63.772,62C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29.808,78C	4.762,85	38.726,69	63.772,62C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		6.622,68C	0,00	357,60	6.980,28C
4331102	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		6.622,68C	0,00	357,60	6.980,28C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		23.186,10C	4.762,85	38.369,09	56.792,34C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		23.186,10C	4.762,85	38.369,09	56.792,34C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		68.001,62C	11.207,58	86.730,21	143.524,25C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		68.001,62C	11.207,58	86.730,21	143.524,25C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		68.001,62C	11.207,58	86.730,21	143.524,25C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		68.001,62C	11.207,58	86.730,21	143.524,25C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		17.218.980,30C	1.322.176,51	18.815.794,62	34.712.598,41C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		829.848,37C	404.119,34	2.382.707,14	2.808.436,17C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		829.848,37C	404.119,34	2.382.707,14	2.808.436,17C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		829.848,37C	404.119,34	2.382.707,14	2.808.436,17C
4511202	REPASSE RECEBIDO		829.848,37C	404.119,34	2.382.707,14	2.808.436,17C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		16.389.131,93C	918.057,17	16.433.087,48	31.904.162,24C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		8.229.637,86C	431.175,23	10.946.105,13	18.744.567,76C
45211	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	217.586,10	217.586,10C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		6.367.400,66C	338.175,23	9.114.723,91	15.143.949,34C
4521302	COTA-PARTE FPM		3.269.923,64C	0,00	4.111.456,14	7.381.379,78C
4521303	COTA-PARTE ITR		289,77C	0,00	109,95	399,72C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		47.606,75C	0,00	53.409,67	101.016,42C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.676.091,61C	127.985,94	4.335.904,69	5.884.010,36C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		1.020.089,24C	0,00	61.947,94	1.082.037,18C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		350.261,96C	210.189,29	548.757,83	688.830,50C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		3.137,69C	0,00	3.137,69	6.275,38C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		1.862.237,20C	93.000,00	1.613.795,12	3.383.032,32C
4521401	COTA-PARTE ICMS		832.868,33C	0,00	752.079,15	1.584.947,48C
4521402	COTA-PARTE IPVA		1.015.001,83C	93.000,00	694.465,51	1.616.467,34C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		217,43C	0,00	45,64	263,07C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		14.149,61C	0,00	0,00	14.149,61C
4521499	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	0,00	167.204,82	167.204,82C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		7.795.657,99C	486.881,94	5.486.982,35	12.795.758,40C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		7.795.657,99C	486.881,94	5.486.982,35	12.795.758,40C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		363.836,08C	0,00	0,00	363.836,08C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		363.836,08C	0,00	0,00	363.836,08C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		363.836,08C	0,00	0,00	363.836,08C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.213,99C	0,00	928,02	3.142,01C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.213,99C	0,00	928,02	3.142,01C
4995	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.213,99C	0,00	928,02	3.142,01C
49951	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.213,99C	0,00	928,02	3.142,01C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		430.491.585,35D	68.567.828,81	51.715.448,48	447.343.965,68D
52	ORÇAMENTO APROVADO		427.130.444,87D	68.567.828,81	51.715.448,48	443.982.825,20D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
521	PREVISÃO DA RECEITA		206.000.000,00D	0,00	0,00	206.000.000,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		206.000.000,00D	0,00	0,00	206.000.000,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		218.740.097,00D	0,00	0,00	218.740.097,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		12.740.097,00C	0,00	0,00	12.740.097,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		12.740.097,00C	0,00	0,00	12.740.097,00C
521120101	(-) FUNDEB		12.740.097,00C	0,00	0,00	12.740.097,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		221.130.444,87D	68.567.828,81	51.715.448,48	237.982.825,20D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		206.000.000,00D	51.441.805,26	51.441.805,26	206.000.000,00D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		206.000.000,00D	0,00	0,00	206.000.000,00D
5221101	CREDITO INICIAL		206.000.000,00D	0,00	0,00	206.000.000,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.287.096,76D	17.116.562,22	30.706,20	19.372.952,78D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		2.287.096,76D	17.116.562,22	30.706,20	19.372.952,78D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	34.294.536,84	34.294.536,84	0,00
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	17.147.268,42	17.147.268,42	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	17.147.268,42	17.147.268,42	0,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.287.096,76C	30.706,20	17.116.562,22	19.372.952,78C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.287.096,76C	30.706,20	17.116.562,22	19.372.952,78C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.130.444,87D	17.126.023,55	273.643,22	31.982.825,20D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		15.130.444,87D	17.126.023,55	273.643,22	31.982.825,20D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		15.130.444,87D	17.126.023,55	273.643,22	31.982.825,20D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		16.083.300,74D	17.126.023,55	0,00	33.209.324,29D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		952.855,87C	0,00	273.643,22	1.226.499,09C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.361.140,48D	0,00	0,00	3.361.140,48D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		622.864,32D	0,00	0,00	622.864,32D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		622.864,32D	0,00	0,00	622.864,32D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.738.276,16D	0,00	0,00	2.738.276,16D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.451.266,46D	0,00	0,00	2.451.266,46D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		287.009,70D	0,00	0,00	287.009,70D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		430.491.585,35C	130.093.276,41	146.945.656,74	447.343.965,68C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		427.130.444,87C	130.071.659,52	146.924.039,85	443.982.825,20C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		206.000.000,00C	20.234.079,69	20.234.079,69	206.000.000,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		189.846.901,88C	17.980.681,60	2.253.398,09	174.119.618,37C
6212	RECEITA REALIZADA		17.138.109,51C	1.178.232,49	17.980.681,60	33.940.558,62C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		985.011,39D	1.075.165,60	0,00	2.060.176,99D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		985.011,39D	1.075.165,60	0,00	2.060.176,99D
6213101	(-) FUNDEB		985.011,39D	1.075.165,60	0,00	2.060.176,99D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		221.130.444,87C	109.837.579,83	126.689.960,16	237.982.825,20C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		206.000.000,00C	72.055.435,90	72.055.435,90	206.000.000,00C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		190.869.555,13C	34.273.291,97	17.420.911,64	174.017.174,80C
62213	CREDITO UTILIZADO		15.130.444,87C	37.782.143,93	54.634.524,26	31.982.825,20C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.141.864,98C	19.057.227,49	18.459.697,69	1.544.335,18C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		150.000,00C	56.514,28	54.617,57	148.103,29C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.751.485,31C	18.550.596,52	18.903.286,62	2.104.175,41C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.087.094,58C	117.805,64	17.216.922,38	28.186.211,32C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.130.444,87C	37.782.143,93	54.634.524,26	31.982.825,20C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		15.130.444,87C	37.782.143,93	54.634.524,26	31.982.825,20C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		15.130.444,87C	37.782.143,93	54.634.524,26	31.982.825,20C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.141.864,98C	19.057.227,49	18.459.697,69	1.544.335,18C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		150.000,00C	56.514,28	54.617,57	148.103,29C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.751.485,31C	18.550.596,52	18.903.286,62	2.104.175,41C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.087.094,58C	117.805,64	17.216.922,38	28.186.211,32C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.361.140,48C	21.616,89	21.616,89	3.361.140,48C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		622.864,32C	0,00	0,00	622.864,32C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		622.864,32C	0,00	0,00	622.864,32C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.738.276,16C	21.616,89	21.616,89	2.738.276,16C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		567.833,04C	21.616,89	0,00	546.216,15C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		2.170.443,12C	0,00	21.616,89	2.192.060,01C
7	CONTROLES DEVEDORES		52.965.291,53D	21.836.083,02	1.585.711,30	73.215.663,25D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		52.965.291,53D	21.836.083,02	1.585.711,30	73.215.663,25D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		52.965.291,53D	21.836.083,02	1.585.711,30	73.215.663,25D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		52.965.291,53D	21.836.083,02	1.585.711,30	73.215.663,25D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		45.392.995,06D	9.386.246,57	746.571,21	54.032.670,42D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		52.113.226,67D	9.129.543,52	741.434,43	60.501.335,76D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		820.267,83D	0,00	0,00	820.267,83D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		9.017.656,07C	0,00	0,00	9.017.656,07C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		112.263,15D	0,00	0,00	112.263,15D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		11.903,53D	0,00	0,00	11.903,53D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		533.559,48D	0,00	0,00	533.559,48D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		37.203,07D	0,00	0,00	37.203,07D
	710-Transferência Especial dos Estados		602,69D	0,00	0,00	602,69D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	218.333,96	373,93	217.960,03D
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		29.932,29D	0,00	0,00	29.932,29D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		620.192,42D	38.369,09	4.762,85	653.798,66D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		131.500,00D	0,00	0,00	131.500,00D
72112	RECURSOS VINCULADOS		3.076.283,02D	10.977.142,17	835.780,62	13.217.644,57D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		47.824,49D	0,00	0,00	47.824,49D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		66.806,61D	0,00	0,00	66.806,61D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		5.722.975,13D	3.407.918,23	486.881,94	8.644.011,42D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.721.562,64D	653.220,98	0,00	3.374.783,62D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		3.123.226,70D	1.343.898,08	0,00	4.467.124,78D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.035.381,29D	90.475,02	0,00	1.125.856,31D
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		161.998,06D	0,00	0,00	161.998,06D
	550-Transferência do Salário-educação		299.759,59D	421.738,04	210.189,29	511.308,34D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		605,68C	0,00	0,00	605,68C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		40.748,17D	128.379,49	0,00	169.127,66D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		127.569,59D	118,84	0,00	127.688,43D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		123.826,67D	0,00	0,00	123.826,67D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		87.701,04D	0,00	0,00	87.701,04D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		86.229,59C	167.567,50	0,00	81.337,91D
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		183.109,19C	0,00	0,00	183.109,19C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		11.820.103,95C	3.800.833,18	130.241,19	8.149.511,96C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.439.049,18D	16.665,36	8.332,68	1.447.381,86D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		89.309,23C	0,00	0,00	89.309,23C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		65.764,12D	259.360,00	0,00	325.124,12D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		184.997,33C	311.953,97	0,00	126.956,64D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		462.605,72D	1,04	0,00	462.606,76D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		368.205,19C	518,92	0,00	367.686,27C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		760.000,00C	0,00	0,00	760.000,00C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		165.100,79C	0,00	0,00	165.100,79C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		966.538,76D	71.460,67	0,03	1.037.999,40D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		39.977,63D	88,06	0,00	40.065,69D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		99.906,54C	0,00	0,00	99.906,54C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		770.415,31D	1.241,96	0,00	771.657,27D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.648.699,52C	0,00	0,00	2.648.699,52C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
	706-Transferência Especial da União		448.895,95D	3.145,13	0,00	452.041,08D
	707-Transferências da União ? Inciso i do Art. 5º da lei Complementar 173/2...		48.998,80D	0,00	0,00	48.998,80D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		66.878,59C	0,00	0,00	66.878,59C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	710-Transferência Especial dos Estados		11.221,62D	0,00	0,00	11.221,62D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		53.115,44C	0,00	0,00	53.115,44C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		52.872,50D	0,00	0,00	52.872,50D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		4.863,42C	0,00	0,00	4.863,42C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		438.742,19D	53.409,67	0,00	492.151,86D
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		83.370,99D	0,00	0,00	83.370,99D
	749-Outras Vinculações de Transferências		565.120,05C	0,00	0,00	565.120,05C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		85.270,96D	110,27	0,00	85.381,23D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.845.803,13D	238.945,39	0,00	2.084.748,52D
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		67.500,61D	928,02	0,00	68.428,63D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		182.121,81C	5.164,35	135,49	177.092,95C
	899-Outros Recursos Vinculados		3.758,11C	0,00	0,00	3.758,11C
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.496.013,45D	1.472.694,28	3.359,47	5.965.348,26D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		4.496.013,45D	1.472.694,28	3.359,47	5.965.348,26D
8	CONTROLES CREDORES		52.965.291,53C	62.326.135,63	82.576.507,35	73.215.663,25C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		52.965.291,53C	62.326.135,63	82.576.507,35	73.215.663,25C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		52.965.291,53C	62.326.135,63	82.576.507,35	73.215.663,25C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		52.965.291,53C	62.326.135,63	82.576.507,35	73.215.663,25C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		50.667.573,82C	22.167.472,12	21.042.375,30	49.542.477,00C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		129.402.338,23D	22.167.472,12	21.042.375,30	130.527.435,05D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		109.947.624,94D	9.688.001,03	9.724.392,49	109.911.233,48D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		2.435.013,11D	0,00	0,00	2.435.013,11D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		521.246,04D	2.222.707,08	3.407.918,23	663.965,11C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		487.593,81C	1.389.742,99	653.220,98	248.928,20D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.513.551,66C	4.457.023,34	1.343.898,08	1.599.573,60D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		265.409,90C	287.663,42	90.475,02	68.221,50C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		136.135,09C	0,00	0,00	136.135,09C
	550-Transferência do Salário-educação		8.252,85C	440.038,44	421.738,04	10.047,55D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		664,02D	0,00	0,00	664,02D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		8.011,97D	113.562,30	128.379,49	6.805,22C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		263.911,68D	0,00	118,84	263.792,84D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		772.426,58D	0,00	0,00	772.426,58D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		431.782,81D	0,00	0,00	431.782,81D
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		150.024,37D	0,00	167.567,50	17.543,13C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		2.757.972,85D	0,00	0,00	2.757.972,85D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		7.966.051,40D	2.428.138,46	3.879.744,57	6.514.445,29D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	71.395,25	16.665,36	54.729,89D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		89.309,23D	0,00	0,00	89.309,23D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		121.248,15D	348.919,52	259.360,00	210.807,67D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		480.007,08D	302.711,37	311.953,97	470.764,48D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		329.608,53D	0,00	1,04	329.607,49D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		368.205,19D	0,00	518,92	367.686,27D
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		760.000,00D	0,00	0,00	760.000,00D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		338.566,50D	0,00	0,00	338.566,50D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		262.790,99D	77.520,60	76.686,87	263.624,72D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		48.172,94D	0,00	88,06	48.084,88D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		101.241,80D	0,00	0,00	101.241,80D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		120.877,84C	91.594,69	1.241,96	30.525,11C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		379.929,12D	0,00	0,00	379.929,12D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
	706-Transferência Especial da União		1.199.308,21D	0,00	3.145,13	1.196.163,08D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		37.003,05D	0,00	0,00	37.003,05D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		53.115,44D	0,00	0,00	53.115,44D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		59.154,90D	373,93	218.333,96	158.805,13C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		176.381,96D	50.534,09	53.409,67	173.506,38D
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		52.947,71D	0,00	0,00	52.947,71D
	749-Outras Vinculações de Transferências		50,59D	0,00	0,00	50,59D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		86.942,84D	0,00	110,27	86.832,57D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		16.511,07C	192.636,92	238.945,39	62.819,54C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		2.224,19C	10,35	928,02	3.141,86C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		169.196,73D	4.898,34	43.533,44	130.561,63D
	899-Outros Recursos Vinculados		1.556.983,91D	0,00	0,00	1.556.983,91D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		180.069.912,05C	0,00	0,00	180.069.912,05C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		151.549.359,77C	0,00	0,00	151.549.359,77C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3.417.013,56C	0,00	0,00	3.417.013,56C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.451.721,00C	0,00	0,00	3.451.721,00C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.767.014,52C	0,00	0,00	2.767.014,52C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.373.976,30C	0,00	0,00	2.373.976,30C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		608.185,63C	0,00	0,00	608.185,63C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		25.862,97C	0,00	0,00	25.862,97C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		58,34C	0,00	0,00	58,34C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		47.254,79C	0,00	0,00	47.254,79C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		354.017,11C	0,00	0,00	354.017,11C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		696.244,19C	0,00	0,00	696.244,19C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		87.701,04C	0,00	0,00	87.701,04C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		63.794,18C	0,00	0,00	63.794,18C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		9.716,81C	0,00	0,00	9.716,81C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		972.889,18C	0,00	0,00	972.889,18C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		783.396,68C	0,00	0,00	783.396,68C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		170.645,96C	0,00	0,00	170.645,96C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		88.150,57C	0,00	0,00	88.150,57C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		1.335,26C	0,00	0,00	1.335,26C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		302.838,62C	0,00	0,00	302.838,62C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.879.059,56C	0,00	0,00	2.879.059,56C
	706-Transferência Especial da União		1.512.817,30C	0,00	0,00	1.512.817,30C
	707-Transferências da União ? Inciso i do Art. 5º da lei Complementar 173/2...		48.998,80C	0,00	0,00	48.998,80C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		7.327,53C	0,00	0,00	7.327,53C
	710-Transferência Especial dos Estados		11.824,31C	0,00	0,00	11.824,31C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		52.872,50C	0,00	0,00	52.872,50C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		54.291,48C	0,00	0,00	54.291,48C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		578.411,51C	0,00	0,00	578.411,51C
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		136.318,70C	0,00	0,00	136.318,70C
	749-Outras Vinculações de Transferências		414.404,40C	0,00	0,00	414.404,40C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		172.072,31C	0,00	0,00	172.072,31C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		1.648.966,86C	0,00	0,00	1.648.966,86C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		95.186,26C	0,00	0,00	95.186,26C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		606.701,11C	0,00	0,00	606.701,11C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		131.500,00C	0,00	0,00	131.500,00C
	899-Outros Recursos Vinculados		3.947.982,94C	0,00	0,00	3.947.982,94C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.762.605,18D	19.059.124,20	18.459.697,69	9.362.031,69D
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		32.021.748,75D	19.059.124,20	18.459.697,69	32.621.175,26D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		9.609.184,78D	6.229.401,62	5.727.430,86	10.111.155,54D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		96.890,80D	0,00	0,00	96.890,80D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		10.038.216,47D	1.764.399,06	1.735.825,14	10.066.790,39D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.731.345,87D	1.389.742,99	1.389.742,99	2.731.345,87D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.094.915,15D	5.517.558,89	5.517.558,89	2.094.915,15D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	287.663,42	287.663,42	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	229.849,15	229.849,15	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
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	113.562,30	113.562,30	0,00
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.713.420,84D	2.447.540,49	2.378.658,66	6.782.302,67D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	63.062,57	63.062,57	0,00
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	348.919,52	348.919,52	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	302.711,37	302.711,37	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		30.561,00D	79.936,77	79.936,77	30.561,00D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	91.594,69	91.594,69	0,00
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.077,95C	0,00	0,00	5.077,95C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	534,09	534,09	0,00
	749-Outras Vinculações de Transferências		1.001.470,71D	0,00	0,00	1.001.470,71D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		18.615,40D	192.636,92	192.636,92	18.615,40D
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	10,35	10,35	0,00
	899-Outros Recursos Vinculados		107.794,32C	0,00	0,00	107.794,32C
8211202	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		23.259.143,57C	0,00	0,00	23.259.143,57C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.791.101,16C	0,00	0,00	4.791.101,16C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		10.690.202,89C	0,00	0,00	10.690.202,89C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.643.810,13C	0,00	0,00	6.643.810,13C
	899-Outros Recursos Vinculados		1.134.029,39C	0,00	0,00	1.134.029,39C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		4.996.814,76D	20.401.522,01	20.550.849,22	4.847.487,55D
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.688.412,02D	18.557.349,34	18.872.204,28	5.373.557,08D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		922.831,17D	5.711.099,78	6.126.619,29	507.311,66D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		1.964,79C	0,00	0,00	1.964,79C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		5.415.205,60D	1.789.694,91	1.764.399,06	5.440.501,45D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.115.179,58C	1.389.742,99	1.389.742,99	1.115.179,58C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		9.586,01C	5.517.558,79	5.517.558,89	9.586,11C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		100.135,76C	362.372,62	287.663,42	25.426,56C
	550-Transferência do Salário-educação		180.487,64C	171.381,67	229.849,15	238.955,12C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1.505,35C	0,00	113.562,30	115.067,65C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		37.464,16C	37.293,20	0,00	170,96C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		9,06C	0,00	0,00	9,06C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		431.782,81C	0,00	0,00	431.782,81C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,60C	0,00	0,00	0,60C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		1.422,01C	0,00	0,00	1.422,01C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.518.938,88D	2.525.436,27	2.368.629,10	1.675.746,05D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		55.282,72C	63.062,57	63.062,57	55.282,72C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		95.731,12C	348.919,52	348.919,52	95.731,12C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		306.913,28C	306.683,86	302.711,37	302.940,79C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8.817,57C	0,00	0,00	8.817,57C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.819,75C	0,00	0,00	2.819,75C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		49.671,76C	63.207,57	74.710,57	61.174,76C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		46.581,25C	77.714,23	91.594,69	60.461,71C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.933,75D	0,00	0,00	4.933,75D
	706-Transferência Especial da União		4.332,38C	0,00	0,00	4.332,38C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	534,09	534,09	0,00
	749-Outras Vinculações de Transferências		21.996,85C	0,00	0,00	21.996,85C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	192.636,92	192.636,92	0,00
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	10,35	10,35	0,00
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		566,23C	0,00	0,00	566,23C
	899-Outros Recursos Vinculados		298.753,30D	0,00	0,00	298.753,30D
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		691.597,26C	1.844.172,67	1.678.644,94	526.069,53C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		308.770,25D	0,00	0,00	308.770,25D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.555.315,96D	0,00	0,00	1.555.315,96D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		858.622,54D	0,00	0,00	858.622,54D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		3.414.306,01C	1.844.172,67	1.678.644,94	3.248.778,28C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		16.057.137,65C	698.017,30	22.523.585,14	37.882.705,49C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.990.127,33C	86.723,30	17.202.058,31	28.105.462,34C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.150.810,99C	86.723,30	5.521.138,78	9.585.226,47C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.423.751,32C	0,00	1.789.694,91	3.213.446,23C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.083.120,60C	0,00	1.389.742,99	2.472.863,59C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.321.027,88C	0,00	4.457.023,24	5.778.051,12C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		61.650,00C	0,00	362.372,62	424.022,62C
	550-Transferência do Salário-educação		111.019,10C	0,00	171.381,67	282.400,77C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	37.293,20	37.293,20C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.361.910,37C	0,00	2.425.628,75	4.787.539,12C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	63.062,57	63.062,57C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		91.281,15C	0,00	348.919,52	440.200,67C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	0,00	304.113,10	304.113,10C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		125.982,02C	0,00	60.791,37	186.773,39C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		45.873,50C	0,00	77.714,23	123.587,73C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		14.595,86C	0,00	534,09	15.129,95C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		141,49C	0,00	0,00	141,49C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		198.940,60C	0,00	192.636,92	391.577,52C
	752-Recursos Vinculados ao Trânsito		22,45C	0,00	10,35	32,80C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.081.707,44C	205.950,66	1.840.813,20	2.716.569,98C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.081.707,44C	205.950,66	1.840.813,20	2.716.569,98C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		985.011,39C	0,00	1.075.165,60	2.060.176,99C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		985.011,39C	0,00	1.075.165,60	2.060.176,99C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.000.291,49C	405.343,34	2.405.548,03	5.000.496,18C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.066.825,35C	405.343,34	2.333.931,14	2.995.413,15C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.113.423,50C	0,00	19.046,13	1.132.469,63C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		410.877,28C	0,00	0,00	410.877,28C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	0,00	2.570,76	2.570,76C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		254.244,10C	0,00	0,00	254.244,10C
	706-Transferência Especial da União		131.054,48C	0,00	0,00	131.054,48C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		22.116,78C	0,00	50.000,00	72.116,78C
Totais				**378.111.792,79**	**378.111.792,79**	

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194

Assinado de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, l=Teresina, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=20781710000103, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PJ A1, cn=A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194
Dados: 2026.05.19 13:18:51 -03'00'

A SORAES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CRC:00444/O-7. CPF:00668284307
CONTADOR

FRANCISCO MARCELO CARVALHO MENDES:86745549387

Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCELO CARVALHO MENDES:86745549387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=41367161000103, ou=AC SyngularID Multipla, cn=FRANCISCO MARCELO CARVALHO MENDES:86745549387
Dados: 2026.05.19 13:18:20 -03'00'

FRANCISCO MARCELO DE CARVALHO MENDES - CPF:867.455.493-87
Prefeito

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARCELO CARVALHO MENDES - *.*55.493-** - 19/05/2026 13:26:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 19/05/2026 13:27:07**