*** 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		46.476.040,82D	32.834.218,03	31.778.337,02	47.531.921,83D
11	ATIVO CIRCULANTE		9.774.330,28D	31.213.171,88	31.776.093,22	9.211.408,94D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.214.253,74D	31.084.176,44	31.706.312,37	8.592.117,81D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.214.253,74D	31.084.176,44	31.706.312,37	8.592.117,81D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		9.214.253,74D	31.084.176,44	31.706.312,37	8.592.117,81D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	127.895,16D	10.755.244,51	10.852.292,45	30.847,22D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1204-1 (1522-1204-1 CONTA CORRENTE(CÂMARA MUNICI...		0,00	602.794,58	596.494,58	6.300,00D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23514-8 (1606-BB CFM N. 23514-8)		0,00	359,98	359,98	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2193-8 (1344-BB FEP 2193-8)		0,00	182.189,35	182.189,35	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21050-1 (1339-BB FMAS N. 21050-1)		0,00	97.316,24	97.316,24	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2051-6 (1351-BB FPM N. 2051-6)		110.490,00D	5.783.132,44	5.893.622,44	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:7540-X (1374-BB FUS N. 7540-X)		0,00	794.209,02	794.209,02	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283141-4 (1360-BB ICMS EXP. N. 283141-4)		0,00	1.548,29	1.548,29	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12632-2 (1364-BB ICMS N. 12632-2)		0,00	640.115,07	640.115,07	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12724-8 (1359-BB IPI N. 12724-8)		0,00	149,59	149,59	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2009-5 (1357-BB IPVA N. 2009-5)		0,00	276.641,62	276.641,62	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2117-2 (1365-BB ITR N. 2117-2)		0,00	25,44	25,44	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26619-1 (1669-BB LEILÃO N. 26619-1)		0,00	199.594,00	199.594,00	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11686-6 (1345-BB SNA N. 11686-6)		0,00	64.559,47	64.559,47	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10900-2 (1525-BB TRIBUTOS N. 10900-2)		0,00	2.066.356,35	2.066.356,35	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5264-7 (1361-BB TRIBUTOS N. 5264-7)		0,00	4,20	4,20	0,00
	BANCO:001 AG:5791-6 CONTA:7114-5 (1377-BRADESCO FOPAG ADM N. 7114-5)		0,00	2.648,60	0,00	2.648,60D
	BANCO:237 AG:5791-6 CONTA:7210-9 (1375-BRADESCO FOPAG FMS N. 7210-9)		105,16D	602,27	0,00	707,43D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238428-8 (1618-CEF ARREC. N. 575238428-8)		300,00D	4.364,19	473,00	4.191,19D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238456-3 (1615-CEF IPVA N. 575238456-3)		17.000,00D	38.633,81	38.633,81	17.000,00D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	11.872,84D	14.594.940,54	14.521.463,64	85.349,74D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18454-3 (1406-BB BL PSB FNAS N. 18454-3)		0,00	30.992,98	30.992,98	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9078-6 (1421-BB CIDE N. 9078-6)		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23221-1 (1557-BB CONV. 918548-2021 N. 23221-1)		0,05D	0,00	0,05	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24027-3 (1542-BB COSIP N. 24027-3)		0,00	175.369,58	109.708,47	65.661,11D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19935-4 (1407-BB CRIANÇA FELIZ N. 19935-4)		0,00	41.259,28	41.259,28	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26378-8 (1626-BB EMENDA FMS N. 26378-8)		0,00	1.953,96	0,00	1.953,96D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26626-4 (1668-BB EMENDA FMS N. 26626-4)		0,00	1.256.289,44	1.256.289,44	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26342-7 (1610-BB EMENDA FMS N.26342-7)		0,00	1.953,96	0,00	1.953,96D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26343-5 (1611-BB EMENDA FMS N.26343-5)		0,00	976,98	0,00	976,98D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20405-6 (1393-BB FMAS BL MAC N. 20405-6)		0,00	9.171,75	9.171,75	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:1016-2 CONTA:20367-X (1412-BB FMS CUSTEIO N. 20367-X)		0,00	1.418.249,02	1.415.318,08	2.930,94D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20379-3 (1402-BB FMS INVESTIMENTO N. 20379-3)		0,00	2.955.531,78	2.955.531,78	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23579-2 (1535-BB FNDE ONIBUS N. 23579-2)		0,25D	0,00	0,00	0,25D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20663-6 (1394-BB FUNDEB N. 20663-6)		0,00	7.368.130,28	7.368.130,28	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18444-6 (1405-BB GBF FNAS N. 18444-6)		0,00	11.176,44	11.176,44	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12837-6 (1396-BB MERENDA N. 12837-6)		0,00	121.169,50	121.169,50	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24492-9 (1550-BB PISO ENFERMAGEM N. 24492-9)		0,00	367.700,95	367.700,95	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24829-0 (1575-BB QSE N. 24829-0)		0,00	310.507,18	310.507,18	0,00
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26420-2 (1642-BB TRANSF ESPECIAIS N. 26420-2)		0,00	518.507,46	518.507,46	0,00
	BANCO:237 AG:5791-6 CONTA:7122-6 (1424-BRADESCO FOPAG FUNDEB N. 7122-6)		11.816,31D	0,00	0,00	11.816,31D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574430989-2 (1645-CEF PAV. ASFALTICA N. 57443098...		53,55D	0,00	0,00	53,55D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592122-5 (1621-CEF PROJETOS N. 575592122-5)		2,68D	0,00	0,00	2,68D
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	21.657,70D	81.329,71	74.874,04	28.113,37D
	BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (1389-RECURSOS COSIP)		21.657,70D	81.329,71	74.874,04	28.113,37D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	9.052.828,04D	5.652.661,68	6.257.682,24	8.447.807,48D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:1204-1 (1572-1204 - CONTA APLICAÇÃO(CÂMARA MUNIC...		16.032,29D	288.597,69	283.337,70	21.292,28D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12724-8 (1343-BB -RF CP AUTOM IPI N. 12724-8)		848,19D	88,54	0,00	936,73D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26546-2 (1661-BB RF AUTOM EMENDA FMS N. 26546-2...		3.743,89D	29,10	0,00	3.772,99D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24817-7 (1576-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24817-7)		1,07D	0,01	0,00	1,08D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24818-5 (1577-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24818-5)		0,15D	0,00	0,00	0,15D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23514-8 (1605-BB RF CP AUTOM CFM N. 23514-8)		604,47D	357,71	0,00	962,18D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24897-5 (1583-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP CAP. N. ..		2,22D	0,02	0,00	2,24D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24898-3 (1584-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. COR. N....		4,87D	0,04	0,00	4,91D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26438-5 (1644-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. N. 2643...		320,54D	2,49	0,00	323,03D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23534-2 (1356-BB RF CP AUTOM EMENDA EST. INVEST....		0,86D	0,01	0,00	0,87D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26371-0 (1624-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26371...		13.394,36D	104,10	0,00	13.498,46D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26378-8 (1628-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26378...		15.471,53D	120,24	0,00	15.591,77D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26547-0 (1662-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26547...		1.190,42D	9,25	0,00	1.199,67D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26562-4 (1670-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26562...		4.199,53D	32,64	0,00	4.232,17D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26626-4 (1671-BB RF CP AUTOM EMENDA FMS N. 26626...		1.838,85D	118.317,93	118.669,29	1.487,49D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25049-X (1604-BB RF CP AUTOM EMENDA UNIÃO N. 250...		0,16D	0,00	0,00	0,16D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21050-1 (1340-BB RF CP AUTOM FMAS 21050-1)		5,20D	1.893,26	1.416,24	482,22D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26443-1 (1630-BB RF CP AUTOM FMAS SIGTV GND3 N. ...		37,89D	0,30	0,00	38,19D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26528-4 (1660-BB RF CP AUTOM FMAS SIGTV GND3 N. ...		2.958,44D	22,99	0,00	2.981,43D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26341-9 (1612-BB RF CP AUTOM FMS EMENDA N. 26341...		418,41D	3,25	0,00	421,66D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26342--7 (1613-BB RF CP AUTOM FMS EMENDA N. 2634...		145,54D	1,14	0,00	146,68D

*** 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:1016-2 CONTA:24219-5 (1541-BB RF CP AUTOM FNDE N. 24219-5)		1.233,89D	184,78	175,19	1.243,48D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24046-X (1524-BB RF CP AUTOM FNDE PAR N. 24046-X...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23441-9 (1336-BB RF CP AUTOM IGD-PAB N. 23441-9)		0,05D	0,00	0,00	0,05D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24417-1 (1546-BB RF CP AUTOM LEI 195/2022 - ART....		2,62D	0,02	0,00	2,64D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24416-3 (1544-BB RF CP AUTOM LEI 195/2022 - ART....		0,99D	0,01	0,00	1,00D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24743-X (1580-BB RF CP AUTOM LEI ALDIR BLANC N. ...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25030-9 (1594-BB RF CP AUTOM PBFE - PAIF N. 2503...		637,49D	4,95	0,00	642,44D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25031-7 (1595-BB RF CP AUTOM PBFE N. 25031-7)		921,33D	7,16	0,00	928,49D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24492-9 (1551-BB RF CP AUTOM PISO ENFERM N. 2449...		48.135,34D	138.406,40	181.457,61	5.084,13D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24166-0 (1527-BB RF CP AUTOM PRODCAD SUAS N. 241...		1.050,48D	8,17	0,00	1.058,65D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24829-0 (1578-BB RF CP AUTOM QSE N. 24829-0)		135.659,70D	175,19	135.524,36	310,53D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24629-8 (1555-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24629-8)		0,42D	0,01	0,00	0,43D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24500-3 (1549-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24500-3)		0,59D	0,00	0,00	0,59D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24789-8 (1565-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24789-8)		0,63D	0,01	0,00	0,64D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24790-1 (1564-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 24790-1)		0,27D	0,00	0,00	0,27D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25068-6 (1585-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25068-6)		0,86D	0,00	0,00	0,86D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:25069-4 (1586-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25069-4)		3,21D	0,03	0,00	3,24D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26420-2 (1643-BB RF CP AUTOM TRANSF. ESP. N. 264...		669,57D	5,21	0,00	674,78D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24027-3 (1543-BB RF CP AUTOM. COSIP N. 24027-3)		16.264,41D	38.841,99	55.016,49	89,91D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23533-4 (1348-BB RF CP AUTOM. EMENDA CUSTEIO N. ...		0,05D	0,00	0,00	0,05D
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:39704-0 (1553-BB RF CP AUTOM. EMENDA ESP UNIÃO N...		3,66D	0,03	0,00	3,69D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:24733-2 (1571-BB RF CP AUTOM. ESC TEMPO INTEG. N...		0,09D	0,00	0,00	0,09D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:23662-4 (1349-BB RF CP EMENDA SIGTV N. 23662-4)		0,39D	0,01	0,00	0,40D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5264-7 (1391-BB S.PUB AUT TRIBUTOS N. 5264-7)		19.232,13D	149,44	4,20	19.377,37D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18438-1 (1465-BB SUPREMO ACESUAS N. 18438-1)		135,52D	1,15	0,00	136,67D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18444-6 (1451-BB SUPREMO BL GBF N. 18444-6)		10.801,83D	46,90	8.663,97	2.184,76D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18449-7 (1452-BB SUPREMO BL GSUAS N. 18449-7)		0,98D	0,01	0,00	0,99D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18443-8 (1450-BB SUPREMO BPC ESCOLA N. 18443-8)		960,48D	8,18	0,00	968,66D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2307-8 (1457-BB SUPREMO CAPS N. 2307-8)		334,75D	2,60	0,00	337,35D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9078-6 (1471-BB SUPREMO CIDE N. 9078-6)		10.026,88D	6.119,33	0,00	16.146,21D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:15756-2 (1480-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 1575...		156,51D	1,22	0,00	157,73D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20944-9 (1460-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 2094...		389,60D	3,32	0,00	392,92D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:19935-4 (1454-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 19935-...		12.120,20D	15.079,78	25.607,97	1.592,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20367-X (1458-BB SUPREMO CUSTEIO N. 20367-X)		5.903,00D	271.826,58	277.444,92	284,66D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20539-7 (1498-BB SUPREMO EDUC MP 81 N. 20539-7)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10883-9 (1461-BB SUPREMO FARM. BAS. N. 10883-9)		17,22D	0,15	0,00	17,37D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2193-8 (1371-BB SUPREMO FEP N. 2193-8)		41.054,73D	45.456,06	33.962,18	52.548,61D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10580-5 (1449-BB SUPREMO FMAS N. 10580-5)		0,02D	0,00	0,00	0,02D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21592-9 (1514-BB SUPREMO FMS N. 21592-9)		232,26D	1,80	0,00	234,06D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:58041-4 (1488-BB SUPREMO FMS N. 58041-4)		127,88D	1,00	0,00	128,88D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2051-6 (1370-BB SUPREMO FPM N. 2051-6)		181.010,84D	315.630,57	438.931,97	57.709,44D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20663-6 (1473-BB SUPREMO FUNDEB N. 20663-6)		3.845.005,42D	818.193,33	2.738.613,83	1.924.584,92D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:7540-X (1358-BB SUPREMO FUS N. 7540-X)		53.525,73D	112.943,91	140.931,05	25.538,59D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:283141-4 (1372-BB SUPREMO ICMS EXP. N. 283141-4)		1.533,25D	1.544,73	0,00	3.077,98D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12632-2 (1383-BB SUPREMO ICMS N. 12632-2)		431,55D	147.394,92	147.398,82	427,65D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20379-3 (1459-BB SUPREMO INVEST. N. 20379-3)		992,09D	2.322.810,72	631.563,31	1.692.239,50D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2009-5 (1369-BB SUPREMO IPVA N. 2009-5)		42.068,09D	57.046,06	98.619,36	494,79D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:2117-2 (1384-BB SUPREMO ITR N. 2117-2)		263,58D	15,68	4,20	275,06D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:21876-6 (1511-BB SUPREMO LEI A BLANC N. 21876-6)		0,08D	0,00	0,00	0,08D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:26619-1 (1674-BB SUPREMO LEILÃO N. 26619-1)		201,47D	50.025,30	49.500,00	726,77D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20405-6 (1455-BB SUPREMO MAC FNAS N. 20405-6)		1.552,17D	5.696,56	3.515,18	3.733,55D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10135-4 (1378-BB SUPREMO MER N. 10135-4)		4,67D	0,04	0,00	4,71D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:5453-4 (1469-BB SUPREMO PDDE N. 5453-4)		11.450,01D	88,99	0,00	11.539,00D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:12837-6 (1466-BB SUPREMO PNAE N. 12837-6)		17,46D	121.169,63	0,00	121.187,09D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9709-8 (1472-BB SUPREMO PNATE N. 9709-8)		3.965,56D	30,82	0,00	3.996,38D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:20170-7 (1497-BB SUPREMO PROETE N. 20170-7)		0,46D	0,00	0,00	0,46D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:18454-3 (1453-BB SUPREMO PSB FNAS N. 18454-3)		5.578,86D	12.808,52	17.514,59	872,79D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:11686-6 (1367-BB SUPREMO SNA N. 11686-6)		89,71D	30.605,00	30.656,90	37,81D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:10900-2 (1411-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 10900-2)		283.252,83D	673.477,89	820.870,28	135.860,44D
	BANCO:001 AG:1016-2 CONTA:9192-8 (1382-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 9192-8)		1.210,17D	9,41	0,00	1.219,58D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238456--3 (1616-CEF FIC PRAT. IPVA 575238456-...		3.179,70D	20.328,05	18.282,63	5.225,12D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:647186-9 (1507-CEF FIC PRATICO PMA N. 647186-9)		4.651,86D	0,00	0,00	4.651,86D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175853-0 (1651-CEF FIC TRAN VOL CP N. 5741758...		9.993,84D	86,94	0,00	10.080,78D
	BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190049-2 (1647-CEF FIC TRANNS VOL N. 57419004...		930.509,20D	8.093,92	0,00	938.603,12D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175855-6 (1649-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417585...		140.070,45D	1.218,38	0,00	141.288,83D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175858-0 (1653-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417585...		91.385,30D	794,91	0,00	92.180,21D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175859-9 (1607-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417585...		742.200,27D	6.455,94	0,00	748.656,21D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175874-2 (1655-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417587...		50.950,73D	443,19	0,00	51.393,92D
	BANCO:104 AG:3827-1 CONTA:574175883-1 (1666-CEF FIC TRANSF VOL N. 57417588...		1.700.909,32D	14.795,15	0,00	1.715.704,47D
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:574190022-0 (1663-CEF FIC TRANSF VOL N. 57419002...		395.847,33D	3.443,23	0,00	399.290,56D
	BANCO:104 AG:3827-X CONTA:574175887-4 (1673-CEF FIC TRANSF VOL N.574175887...		183.677,10D	1.597,69	0,00	185.274,79D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		560.076,54D	540,32	69.780,85	490.836,01D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		560.076,54D	540,32	69.780,85	490.836,01D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		560.076,54D	540,32	69.780,85	490.836,01D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	559.941,46D	0,00	69.443,15	490.498,31D
	MICILENE DO VALE SOUSA FEITOSA		94,75D	0,00	0,00	94,75D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE		559.846,71D	0,00	69.443,15	490.403,56D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	135,08D	540,32	337,70	337,70D
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		135,08D	540,32	337,70	337,70D
115	ESTOQUES		0,00	128.455,12	0,00	128.455,12D
1156	ALMOXARIFADO		0,00	128.455,12	0,00	128.455,12D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	128.455,12	0,00	128.455,12D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	128.455,12	0,00	128.455,12D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		36.701.710,54D	1.621.046,15	2.243,80	38.320.512,89D
123	IMOBILIZADO		36.701.710,54D	1.621.046,15	2.243,80	38.320.512,89D
1231	BENS MOVEIS		10.190.645,73D	934.823,06	0,00	11.125.468,79D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.190.645,73D	934.823,06	0,00	11.125.468,79D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.646.694,61D	114.725,66	0,00	1.761.420,27D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	54,80D	0,00	0,00	54,80D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	526.740,30D	0,00	0,00	526.740,30D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	53.082,80D	105.735,66	0,00	158.818,46D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	74.504,06D	8.990,00	0,00	83.494,06D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	105.209,00D	0,00	0,00	105.209,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	52.799,50D	0,00	0,00	52.799,50D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	30.638,14D	0,00	0,00	30.638,14D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	803.666,01D	0,00	0,00	803.666,01D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		2.793.105,62D	820.097,40	0,00	3.613.203,02D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	2.793.105,62D	820.097,40	0,00	3.613.203,02D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.021.145,50D	0,00	0,00	3.021.145,50D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	317.323,84D	0,00	0,00	317.323,84D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	128.931,23D	0,00	0,00	128.931,23D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	2.574.890,43D	0,00	0,00	2.574.890,43D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		79.727,00D	0,00	0,00	79.727,00D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	24.227,00D	0,00	0,00	24.227,00D
1231105	VEÍCULOS		2.642.984,00D	0,00	0,00	2.642.984,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.737.184,00D	0,00	0,00	1.737.184,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	905.800,00D	0,00	0,00	905.800,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		6.989,00D	0,00	0,00	6.989,00D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	6.989,00D	0,00	0,00	6.989,00D
1232	BENS IMÓVEIS		26.593.548,37D	686.223,09	0,00	27.279.771,46D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		26.593.548,37D	686.223,09	0,00	27.279.771,46D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		25.444.997,04D	686.223,09	0,00	26.131.220,13D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	24.251.667,60D	686.223,09	0,00	24.937.890,69D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	1.193.329,44D	0,00	0,00	1.193.329,44D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		743.551,33D	0,00	0,00	743.551,33D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	743.551,33D	0,00	0,00	743.551,33D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		82.483,56C	0,00	2.243,80	84.727,36C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		82.483,56C	0,00	2.243,80	84.727,36C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		82.483,56C	0,00	2.243,80	84.727,36C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	9.435,38C	0,00	1.259,56	10.694,94C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	60,70C	0,00	60,70	121,40C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.402,82C	0,00	672,26	7.075,08C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	66.584,66C	0,00	251,28	66.835,94C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		41.856.275,61C	17.592.037,52	16.575.780,64	40.840.018,73C
21	PASSIVO CIRCULANTE		3.441.004,76C	17.505.553,52	16.575.780,64	2.511.231,88C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		584.195,42C	4.494.526,15	4.453.879,80	543.549,07C
2111	PESSOAL A PAGAR		1.867,98C	3.993.146,82	3.993.471,18	2.192,34C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.867,98C	3.993.146,82	3.993.471,18	2.192,34C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.867,98C	3.720.506,75	3.720.831,11	2.192,34C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.867,98C	3.720.506,75	3.720.831,11	2.192,34C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	1.867,98C	3.720.506,75	3.720.831,11	2.192,34C
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	0,00	272.640,07	272.640,07	0,00
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	8.915,50	8.915,50	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		582.327,44C	492.463,83	451.493,12	541.356,73C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		582.327,44C	492.463,83	451.493,12	541.356,73C
2114301	INSS A PAGAR		582.327,44C	492.463,83	451.493,12	541.356,73C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	397.019,74C	445.874,96	451.493,12	402.637,90C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	185.307,70C	46.588,87	0,00	138.718,83C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.078.030,03C	11.754.909,45	11.036.920,55	1.360.041,13C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.078.030,03C	11.754.909,45	11.036.920,55	1.360.041,13C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.078.030,03C	11.754.909,45	11.036.920,55	1.360.041,13C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		2.078.030,03C	11.754.909,45	11.036.920,55	1.360.041,13C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.078.030,03C	11.639.138,14	10.863.952,55	1.302.844,44C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	552.887,60C	10.408.709,21	10.863.952,55	1.008.130,94C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	1.525.142,43C	1.230.428,93	0,00	294.713,50C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00	115.771,31	172.968,00	57.196,69C
	Indicador de Superávit F		0,00	29.287,31	86.484,00	57.196,69C
	Indicador de Superávit P		0,00	86.484,00	86.484,00	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		151.211,54C	56.113,64	41.621,43	136.719,33C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		151.211,54C	56.113,64	41.621,43	136.719,33C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		151.211,54C	56.113,64	41.621,43	136.719,33C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	151.211,54C	56.113,64	41.621,43	136.719,33C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		11.379,00C	17.136,89	7.136,89	1.379,00C
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		11.379,00C	17.136,89	7.136,89	1.379,00C
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.379,00C	17.136,89	7.136,89	1.379,00C
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	1.379,00C	7.136,89	7.136,89	1.379,00C
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		616.188,77C	1.182.867,39	1.036.221,97	469.543,35C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		616.148,77C	1.108.767,34	961.881,92	469.263,35C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		132.326,46C	275.329,10	188.021,21	45.018,57C
2188101	CONSIGNACOES		132.326,46C	275.329,10	188.021,21	45.018,57C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	567,80C	1.901,35	1.901,35	567,80C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	17.300,47C	16.804,05	18.878,93	19.375,35C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	114.458,19C	256.623,70	167.240,93	25.075,42C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		184.387,08C	472.767,06	430.639,16	142.259,18C
2188201	CONSIGNAÇÕES		184.387,08C	472.767,06	430.639,16	142.259,18C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	119.880,44C	369.155,77	348.734,41	99.459,08C
218820108	ISS	F	64.506,64C	103.611,29	81.904,75	42.800,10C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		299.435,23C	360.671,18	343.221,55	281.985,60C
2188301	CONSIGNAÇÕES		299.435,23C	360.671,18	343.221,55	281.985,60C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	299.435,23C	360.671,18	343.221,55	281.985,60C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40,00C	74.100,05	74.340,05	280,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		40,00C	74.100,05	74.340,05	280,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,05	0,05	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	0,05	0,05	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
	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF		0,00	0,05	0,05	0,00
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	40,00C	74.100,00	74.340,00	280,00C
	ADONIS FERREIRA DOS SANTOS		0,00	672,00	672,00	0,00
	ADRIANO DA GUIA DA SILVA		0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
	ANA CELIA FERREIRA SOARES DA SILVA		0,00	5.124,00	5.124,00	0,00
	ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA		0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
	ANTONIA MARIA DE SOUSA		0,00	896,00	896,00	0,00
	ANTONIO MARCOS DA COSTA SANTOS		0,00	672,00	672,00	0,00
	BERTOLDO NETO DE MACEDO CHAVES		0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
	CASSIANY NERY DE LIMA		0,00	672,00	672,00	0,00
	CELMARIA MARIA DA SILVA		0,00	140,00	140,00	0,00
	CLEIDILENE PEREIRA DA SILVA		0,00	672,00	672,00	0,00
	DANIELLE LIMA CRUZ		0,00	672,00	672,00	0,00
	DAVI GABRIEL SOUSA PAULINO		0,00	448,00	448,00	0,00
	DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA		0,00	5.208,00	5.208,00	0,00
	ELIANE ALVES DE MELO		0,00	672,00	672,00	0,00
	ELIAS HENRIQUE TEIXEIRA SOARES		0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
	FABIANA DOS SANTOS FELES		0,00	672,00	672,00	0,00
	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA		0,00	280,00	280,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS CAMPELO NETO		0,00	448,00	448,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES E SILVA		0,00	672,00	672,00	0,00
	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
	GABRIEL ANDRADE SILVA		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
	GESSICA RODRIGUES SOARES		0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
	GILVAN DA COSTA CARVALHO		0,00	672,00	672,00	0,00
	GLAUBER MORAES DUARTE		0,00	672,00	672,00	0,00
	HALLISSON SOARES DE ALMEIDA		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	HAYLA SIMONE ALMEIDA		0,00	672,00	672,00	0,00
	IAGO FERREIRA DA SILVA ALVES		0,00	224,00	224,00	0,00
	JACIANY MARCIA DE SOUSA GOMES		0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
	JAILTON DA SILVA		0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
	JEFERSON JAMES FEITOSA DE LIMA		0,00	672,00	672,00	0,00
	JOSE WILSON DA SILVA		0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
	JOÃO WILSON FERREIRA LIMA		0,00	224,00	224,00	0,00
	LAISE CRISTINA DA SILVA		0,00	448,00	448,00	0,00
	LEONARDO CANDIDO LIRA		0,00	952,00	952,00	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
	LUAN CARLOS DOS SANTOS BRANDÃO		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
	LUANA OLIVEIRA E SILVA		0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
	LUCAS EMANOEL NUNES DA SILVA		40,00C	488,00	448,00	0,00
	LUCAS NASCIMENTO SILVA		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	LUCIANA DA SILVA SANTOS		0,00	364,00	364,00	0,00
	LUCIVALDO MARQUES LIMA		0,00	672,00	672,00	0,00
	LUZIMARIA RODRIGUES DE CARVALHO		0,00	364,00	364,00	0,00
	MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA		0,00	672,00	672,00	0,00
	MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA		0,00	672,00	672,00	0,00
	MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE		0,00	448,00	448,00	0,00
	MARIA DE DEUS RODRIGUES		0,00	280,00	280,00	0,00
	MARIA DO SOCORRO SOUSA DE OLIVEIRA ARCANJO		0,00	672,00	672,00	0,00
	MICILENE DO VALE SOUSA FEITOSA		0,00	672,00	672,00	0,00
	NASTAJA SOARES GOMES		0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
	ODALTO DE PAULA BRITO		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
	PAULO ROGERIO ROCHA		0,00	420,00	420,00	0,00
	RAYLSON PEREIRA DA SILVA		0,00	672,00	672,00	0,00
	RONALDO FREIRES DOS SANTOS		0,00	224,00	224,00	0,00
	TEREZA PATRICIA DRUMMOND MOURA		0,00	672,00	672,00	0,00
	VITORIA MARIA SOUSA PAIXÃO		0,00	672,00	672,00	0,00
	WESLLEY LOPES DE MOURA		0,00	1.400,00	1.680,00	280,00C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		5.374.476,72C	86.484,00	0,00	5.287.992,72C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		2.109.472,10C	0,00	0,00	2.109.472,10C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.109.472,10C	0,00	0,00	2.109.472,10C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.109.472,10C	0,00	0,00	2.109.472,10C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.109.472,10C	0,00	0,00	2.109.472,10C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	2.109.472,10C	0,00	0,00	2.109.472,10C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.179.937,36C	86.484,00	0,00	3.093.453,36C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		3.179.937,36C	86.484,00	0,00	3.093.453,36C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.179.937,36C	86.484,00	0,00	3.093.453,36C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		3.179.937,36C	86.484,00	0,00	3.093.453,36C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	3.179.937,36C	86.484,00	0,00	3.093.453,36C
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	85.067,26C	0,00	0,00	85.067,26C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		33.040.794,13C	0,00	0,00	33.040.794,13C
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.278.311,24C	0,00	0,00	2.278.311,24C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		30.762.482,89C	0,00	0,00	30.762.482,89C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		30.762.482,89C	0,00	0,00	30.762.482,89C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.229.313,85D	0,00	0,00	11.229.313,85D
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.023.313,85D	0,00	0,00	11.023.313,85D
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		206.000,00D	0,00	0,00	206.000,00D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		48.965,09D	0,00	0,00	48.965,09D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		48.965,09D	0,00	0,00	48.965,09D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		29.502.462,27C	0,00	0,00	29.502.462,27C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.502.462,27C	0,00	0,00	29.502.462,27C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		12.544.299,56C	0,00	0,00	12.544.299,56C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.544.299,56C	0,00	0,00	12.544.299,56C
23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
2371502	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		9.933.287,62D	16.754.516,74	2.316.424,07	24.371.380,29D
31	PESSOAL E ENCARGOS		3.765.767,23D	4.018.246,19	379.676,81	7.404.336,61D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.331.814,94D	3.569.191,53	369.645,43	6.531.361,04D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.372.254,63	208.639,15	1.163.615,48D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		0,00	1.372.254,63	208.639,15	1.163.615,48D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	1.372.254,63	208.639,15	1.163.615,48D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.372.254,63	208.639,15	1.163.615,48D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		3.331.814,94D	2.196.936,90	161.006,28	5.367.745,56D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		3.331.814,94D	2.196.936,90	161.006,28	5.367.745,56D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.315.189,94D	2.172.311,90	161.006,28	5.326.495,56D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.954.134,71D	1.408.674,88	110.228,00	3.252.581,59D
311210103	INCORPORACOES		294.966,35D	221.746,73	5.714,48	510.998,60D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		24.936,78D	42.670,52	22.045,60	45.561,70D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		129.312,53D	91.712,83	972,60	220.052,76D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		162,10D	162,10	0,00	324,20D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		185.412,38D	147.744,84	22.045,60	311.111,62D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		458.665,09D	0,00	0,00	458.665,09D
311210131	SUBSÍDIOS		267.600,00D	259.600,00	0,00	527.200,00D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	267.600,00D	259.600,00	0,00	527.200,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		16.625,00D	24.625,00	0,00	41.250,00D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		16.625,00D	16.625,00	0,00	33.250,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		425.036,79D	440.139,16	10.031,38	855.144,57D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		425.036,79D	440.139,16	10.031,38	855.144,57D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		425.036,79D	438.779,16	10.031,38	853.784,57D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		425.036,79D	438.779,16	10.031,38	853.784,57D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		8.915,50D	8.915,50	0,00	17.831,00D
3131	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	8.915,50	0,00	8.915,50D
31311	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.915,50	0,00	8.915,50D
3132	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		8.915,50D	0,00	0,00	8.915,50D
31321	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.915,50D	0,00	0,00	8.915,50D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.018.568,39D	8.715.145,42	1.919.443,70	10.814.270,11D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.391.036,13D	4.792.194,93	1.465.434,40	4.717.796,66D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		1.391.036,13D	4.792.194,93	1.465.434,40	4.717.796,66D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.391.036,13D	4.792.194,93	1.465.434,40	4.717.796,66D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		257.490,35D	232.949,81	77.587,56	412.852,60D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.436,08D	2.441,40	0,00	4.877,48D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		212.265,38D	377.271,53	0,00	589.536,91D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	16.530,49	0,00	16.530,49D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		77.920,50D	2.565.679,80	1.282.839,90	1.360.760,40D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	6.544,00	0,00	6.544,00D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		256.092,07D	381.320,79	0,00	637.412,86D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	407,00	0,00	407,00D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		369,50D	135.742,79	0,00	136.112,29D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		520.844,48D	698.035,89	105.006,94	1.113.873,43D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		43.174,37D	79.773,01	0,00	122.947,38D
3311131	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	5.895,00	0,00	5.895,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	6.780,06	0,00	6.780,06D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		20.443,40D	10.183,29	0,00	30.626,69D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	272.640,07	0,00	272.640,07D
332	SERVIÇOS		2.625.288,46D	3.920.706,69	454.009,30	6.091.985,85D
3321	DIÁRIAS		39.536,00D	74.200,00	2.408,00	111.328,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		39.536,00D	74.200,00	2.408,00	111.328,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		39.536,00D	74.200,00	2.408,00	111.328,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.132.444,69D	826.761,45	33.716,45	1.925.489,69D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.132.444,69D	826.761,45	33.716,45	1.925.489,69D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		144.997,00D	45.652,35	0,00	190.649,35D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		2.277,00D	0,00	0,00	2.277,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		186.660,53D	117.286,00	1.621,00	302.325,53D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		109.549,00D	147.998,00	790,00	256.757,00D
3322112	CONDOMINIOS		4.306,00D	0,00	0,00	4.306,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		80.482,50D	89.994,00	11.636,00	158.840,50D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		3.158,00D	5.270,00	0,00	8.428,00D
3322121	LOCACOES		36.586,00D	17.778,00	0,00	54.364,00D
3322124	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		552.373,66D	396.365,10	19.669,45	929.069,31D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		5.000,00D	3.036,00	0,00	8.036,00D
3322134	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		3.055,00D	3.382,00	0,00	6.437,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.453.307,77D	3.019.745,24	417.884,85	4.055.168,16D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.453.307,77D	3.019.745,24	417.884,85	4.055.168,16D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		46.000,00D	46.000,00	0,00	92.000,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		27.540,00D	22.540,00	0,00	50.080,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		410.911,75D	810.958,16	1.912,00	1.219.957,91D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		14.712,00D	3.840,00	0,00	18.552,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		72.141,03D	1.129.035,14	388.612,78	812.563,39D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		22.784,76D	62.941,10	0,00	85.725,86D
3323110	LOCAÇÕES		448.120,00D	178.729,00	9.000,00	617.849,00D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.361,14D	22.983,62	340,00	37.004,76D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		530,50D	4.521,00	0,00	5.051,50D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		45.603,00D	373.712,20	0,00	419.315,20D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		98.625,00D	0,00	0,00	98.625,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		25.795,00D	87.225,68	2.300,00	110.720,68D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		4.671,22D	4.843,45	48,76	9.465,91D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	14.786,00	0,00	14.786,00D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		7.613,00D	10.900,00	0,00	18.513,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		32.421,55D	39.391,23	0,00	71.812,78D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		145.084,34D	197.177,12	12.050,54	330.210,92D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		26.358,00D	0,00	0,00	26.358,00D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.035,48D	10.161,54	3.620,77	16.576,25D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
333	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.243,80D	2.243,80	0,00	4.487,60D
3331	DEPRECIAÇÃO		2.243,80D	2.243,80	0,00	4.487,60D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.243,80D	2.243,80	0,00	4.487,60D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		2.243,80D	2.243,80	0,00	4.487,60D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.243,80D	2.243,80	0,00	4.487,60D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		197,18D	0,00	0,00	197,18D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		197,18D	0,00	0,00	197,18D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		197,18D	0,00	0,00	197,18D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		197,18D	0,00	0,00	197,18D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		197,18D	0,00	0,00	197,18D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		197,18D	0,00	0,00	197,18D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.090.981,87D	3.950.143,65	17.003,56	6.024.121,96D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.511.951,28D	3.012.050,08	17.003,56	4.506.997,80D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.511.951,28D	3.012.050,08	17.003,56	4.506.997,80D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.511.951,28D	3.012.050,08	17.003,56	4.506.997,80D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		1.511.951,28D	3.012.050,08	17.003,56	4.506.997,80D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		560.584,70D	930.956,68	0,00	1.491.541,38D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		560.584,70D	930.956,68	0,00	1.491.541,38D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		560.584,70D	930.956,68	0,00	1.491.541,38D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		18.445,89D	7.136,89	0,00	25.582,78D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.445,89D	7.136,89	0,00	25.582,78D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		18.445,89D	7.136,89	0,00	25.582,78D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		18.445,89D	7.136,89	0,00	25.582,78D
37	TRIBUTÁRIAS		34.762,95D	41.621,43	0,00	76.384,38D
372	CONTRIBUIÇÕES		34.762,95D	41.621,43	0,00	76.384,38D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		34.762,95D	41.621,43	0,00	76.384,38D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		34.762,95D	41.621,43	0,00	76.384,38D
3721302	PIS/PASEP		34.762,95D	41.621,43	0,00	76.384,38D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		23.010,00D	29.360,05	300,00	52.070,05D
394	INCENTIVOS		12.510,00D	29.360,00	300,00	41.570,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		12.510,00D	29.360,00	300,00	41.570,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		12.510,00D	29.360,00	300,00	41.570,00D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.500,00D	0,05	0,00	10.500,05D
3996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.500,00D	0,05	0,00	10.500,05D
39961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		10.500,00D	0,05	0,00	10.500,05D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		14.553.052,83C	18.872,67	16.529.103,23	31.063.283,39C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		794.117,51C	1.349,21	1.028.632,56	1.821.400,86C
411	IMPOSTOS		702.286,71C	1.281,95	1.010.342,82	1.711.347,58C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		368.943,26C	1.281,95	329.746,27	697.407,58C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		368.943,26C	1.281,95	329.746,27	697.407,58C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.388,04C	0,00	3.695,75	6.083,79C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		359.755,22C	1.281,95	323.190,52	681.663,79C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		359.755,22C	1.281,95	323.190,52	681.663,79C
4112104	ITBI		6.800,00C	0,00	2.860,00	9.660,00C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		333.343,45C	0,00	680.596,55	1.013.940,00C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		333.343,45C	0,00	680.596,55	1.013.940,00C
4113102	ISS		333.343,45C	0,00	680.596,55	1.013.940,00C
412	TAXAS		91.830,80C	67,26	18.289,74	110.053,28C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		91.830,80C	0,00	15.925,04	107.755,84C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		91.830,80C	0,00	15.925,04	107.755,84C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		52.861,19C	0,00	7.508,44	60.369,63C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		616,23C	0,00	8.416,60	9.032,83C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		616,23C	0,00	8.416,60	9.032,83C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		38.353,38C	0,00	0,00	38.353,38C
4122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	67,26	2.364,70	2.297,44C
41221	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	67,26	2.364,70	2.297,44C
4122199	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	67,26	2.364,70	2.297,44C
42	CONTRIBUIÇÕES		77.414,17C	0,00	80.812,90	158.227,07C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		77.414,17C	0,00	80.812,90	158.227,07C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		77.414,17C	0,00	80.812,90	158.227,07C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		77.414,17C	0,00	80.812,90	158.227,07C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		77.414,17C	0,00	80.812,90	158.227,07C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		50.566,99C	519,90	66.976,50	117.023,59C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		50.566,99C	519,90	66.976,50	117.023,59C
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		680,04C	175,19	350,38	855,23C
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		680,04C	175,19	350,38	855,23C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		49.886,95C	344,71	66.626,12	116.168,36C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		49.886,95C	344,71	66.626,12	116.168,36C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.091.508,78C	17.003,56	14.725.026,17	27.799.531,39C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.511.951,28C	17.003,56	3.012.050,08	4.506.997,80C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.511.951,28C	17.003,56	3.012.050,08	4.506.997,80C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.511.951,28C	17.003,56	3.012.050,08	4.506.997,80C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4511202	REPASSE RECEBIDO		1.511.951,28C	17.003,56	3.012.050,08	4.506.997,80C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		11.579.557,50C	0,00	11.712.976,09	23.292.533,59C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		4.299.700,75C	0,00	7.703.050,12	12.002.750,87C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		3.806.084,81C	0,00	7.055.868,24	10.861.953,05C
4521302	COTA-PARTE FPM		2.802.791,67C	0,00	3.523.948,81	6.326.740,48C
4521303	COTA-PARTE ITR		132,05C	0,00	21,24	153,29C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		41.373,30C	0,00	46.136,14	87.509,44C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		661.203,75C	0,00	3.161.979,39	3.823.183,14C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		13.262,76C	0,00	33.405,52	46.668,28C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		285.772,99C	0,00	288.828,85	574.601,84C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		1.548,29C	0,00	1.548,29	3.096,58C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		493.615,94C	0,00	647.181,88	1.140.797,82C
4521401	COTA-PARTE ICMS		327.325,35C	0,00	477.545,25	804.870,60C
4521402	COTA-PARTE IPVA		156.210,51C	0,00	169.487,04	325.697,55C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		95,78C	0,00	149,59	245,37C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		9.984,30C	0,00	0,00	9.984,30C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		7.097.938,71C	0,00	4.009.925,97	11.107.864,68C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		7.097.938,71C	0,00	4.009.925,97	11.107.864,68C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		181.918,04C	0,00	0,00	181.918,04C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		181.918,04C	0,00	0,00	181.918,04C
4523301	CONTRIBUIÇÕES		181.918,04C	0,00	0,00	181.918,04C
46	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		539.445,38C	0,00	627.555,10	1.167.000,48C
464	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		539.445,38C	0,00	627.555,10	1.167.000,48C
4641	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		539.445,38C	0,00	627.555,10	1.167.000,48C
46411	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		539.445,38C	0,00	627.555,10	1.167.000,48C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	100,00	100,00C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	100,00	100,00C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	100,00	100,00C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	100,00	100,00C
4996102	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	100,00	100,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		294.319.905,18D	29.551.460,81	15.396.978,63	308.474.387,36D
52	ORÇAMENTO APROVADO		291.730.193,40D	29.551.460,81	15.396.978,63	305.884.675,58D
521	PREVISÃO DA RECEITA		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		147.957.200,00D	0,00	0,00	147.957.200,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C
521120101	(-) FUNDEB		8.023.000,00C	0,00	0,00	8.023.000,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		151.795.993,40D	29.551.460,81	15.396.978,63	165.950.475,58D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		139.968.818,75D	12.483.795,42	12.415.147,71	140.037.466,46D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
5221101	CREDITO INICIAL		139.934.200,00D	0,00	0,00	139.934.200,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		676.618,75D	4.184.147,71	0,00	4.860.766,46D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		676.618,75D	4.184.147,71	0,00	4.860.766,46D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	8.299.647,71	8.299.647,71	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		34.618,75D	68.647,71	0,00	103.266,46D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	4.115.500,00	4.115.500,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		34.618,75C	4.115.500,00	4.184.147,71	103.266,46C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		642.000,00C	0,00	4.115.500,00	4.757.500,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		642.000,00C	0,00	4.115.500,00	4.757.500,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.827.174,65D	17.067.665,39	2.981.830,92	25.913.009,12D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		11.827.174,65D	17.067.665,39	2.981.830,92	25.913.009,12D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		11.827.174,65D	17.067.665,39	2.981.830,92	25.913.009,12D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		12.445.603,42D	17.067.665,39	0,00	29.513.268,81D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		618.428,77C	0,00	2.981.830,92	3.600.259,69C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.589.711,78D	0,00	0,00	2.589.711,78D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.589.711,78D	0,00	0,00	2.589.711,78D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.589.711,78D	0,00	0,00	2.589.711,78D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		294.319.905,18C	103.602.960,32	117.757.442,50	308.474.387,36C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		291.730.193,40C	102.372.531,39	116.527.013,57	305.884.675,58C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		139.934.200,00C	13.822.323,84	13.822.323,84	139.934.200,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		127.993.128,53C	12.889.498,05	932.825,79	116.036.456,27C
6212	RECEITA REALIZADA		12.501.656,17C	1.869,11	12.889.498,05	25.389.285,11C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		560.584,70D	930.956,68	0,00	1.491.541,38D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		560.584,70D	930.956,68	0,00	1.491.541,38D
6213101	(-) FUNDEB		560.584,70D	930.956,68	0,00	1.491.541,38D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		151.795.993,40C	88.550.207,55	102.704.689,73	165.950.475,58C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		139.968.818,75C	54.866.686,47	54.935.334,18	140.037.466,46C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		128.141.644,10C	21.183.165,39	7.165.978,63	114.124.457,34C
62213	CREDITO UTILIZADO		11.827.174,65C	33.683.521,08	47.769.355,55	25.913.009,12C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.200.876,92C	17.627.082,37	19.367.085,90	4.940.880,45C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		336.519,24C	94.402,19	86.484,00	328.601,05C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		963.194,32C	15.079.873,25	15.535.332,91	1.418.653,98C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.326.584,17C	882.163,27	12.780.452,74	19.224.873,64C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.827.174,65C	33.683.521,08	47.769.355,55	25.913.009,12C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		11.827.174,65C	33.683.521,08	47.769.355,55	25.913.009,12C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		11.827.174,65C	33.683.521,08	47.769.355,55	25.913.009,12C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.200.876,92C	17.627.082,37	19.367.085,90	4.940.880,45C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		336.519,24C	94.402,19	86.484,00	328.601,05C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		963.194,32C	15.079.873,25	15.535.332,91	1.418.653,98C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.326.584,17C	882.163,27	12.780.452,74	19.224.873,64C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.589.711,78C	1.230.428,93	1.230.428,93	2.589.711,78C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.589.711,78C	1.230.428,93	1.230.428,93	2.589.711,78C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.525.142,43C	1.230.428,93	0,00	294.713,50C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		525.123,97C	0,00	602.873,83	1.127.997,80C
6329	RP PROCESSADOS CANCELADOS		539.445,38C	0,00	627.555,10	1.167.000,48C
63291	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS		375.425,37C	0,00	622.516,62	997.941,99C
63299	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		164.020,01C	0,00	5.038,48	169.058,49C
7	CONTROLES DEVEDORES		20.306.082,89D	16.777.195,54	78.407,26	37.004.871,17D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.306.082,89D	16.777.195,54	78.407,26	37.004.871,17D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.306.082,89D	16.777.195,54	78.407,26	37.004.871,17D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.306.082,89D	16.777.195,54	78.407,26	37.004.871,17D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.677.607,14D	6.681.655,81	1.697,48	9.357.565,47D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.532.419,11D	6.663.366,07	1.630,22	9.194.154,96D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		66.034,65D	15.925,04	0,00	81.959,69D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		79.153,38D	2.364,70	67,26	81.450,82D
72112	RECURSOS VINCULADOS		12.617.820,91D	9.219.892,32	17.175,19	21.820.538,04D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		2.021.423,30D	2.423.223,52	0,00	4.444.646,82D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.239.233,44D	543.483,94	0,00	1.782.717,38D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.875.724,77D	946.502,66	0,00	3.822.227,43D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		490.535,73D	116.199,07	0,00	606.734,80D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		14.223,07D	0,00	0,00	14.223,07D
	550-Transferência do Salário-educação		331.577,28D	174.009,73	175,19	505.411,82D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		23.568,52D	88,99	0,00	23.657,51D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.748,27D	121.169,63	0,00	151.917,90D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		3.965,56D	30,82	0,00	3.996,38D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		88.569,08D	9,59	0,00	88.578,67D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.700.909,32D	14.795,15	0,00	1.715.704,47D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,46D	0,00	0,00	0,46D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		281.342,88D	1.486.789,66	0,00	1.768.132,54D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		14.386,45D	2.322.810,72	0,00	2.337.197,17D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		110.228,00D	110.228,00	0,00	220.456,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		143.171,76D	170.406,40	0,00	313.578,16D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		385,10D	22.400,74	0,00	22.785,84D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		120.522,13D	33.672,63	0,00	154.194,76D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.594,82D	12,11	0,00	4.606,93D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.896.213,96D	22.134,20	0,00	2.918.348,16D
	706-Transferência Especial da União		17.785,01D	495.007,73	0,00	512.792,74D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		610,14D	361,27	0,00	971,41D
	710-Transferência Especial dos Estados		6.050,95D	0,07	0,00	6.051,02D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		1.991,63D	0,02	0,00	1.991,65D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		754,91D	0,01	0,00	754,92D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		66,94D	0,00	0,00	66,94D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		57.626,24D	45.913,84	0,00	103.540,08D
	749-Outras Vinculações de Transferências		2,68D	0,00	0,00	2,68D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		25.160,93D	6.119,33	0,00	31.280,26D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		157.046,11D	114.997,19	17.000,00	255.043,30D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		40.800,00C	0,00	0,00	40.800,00C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		201,47D	49.525,30	0,00	49.726,77D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.010.654,84D	875.647,41	59.534,59	5.826.767,66D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		5.010.654,84D	875.647,41	59.534,59	5.826.767,66D
8	CONTROLES CREDORES		20.306.082,89C	56.836.097,94	73.534.886,22	37.004.871,17C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.306.082,89C	56.836.097,94	73.534.886,22	37.004.871,17C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.306.082,89C	56.836.097,94	73.534.886,22	37.004.871,17C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.306.082,89C	56.836.097,94	73.534.886,22	37.004.871,17C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.132.448,60C	21.029.544,82	19.527.937,71	1.630.841,49C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.693.252,48D	20.967.267,22	19.527.937,71	3.132.581,99D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.800.674,70D	6.666.749,19	7.504.333,33	2.963.090,56D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		206.525,98D	0,00	15.925,04	190.600,94D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.698.515,72C	5.601.422,43	3.199.935,43	702.971,28D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		166.194,48D	723.088,00	543.483,94	345.798,54D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.877.012,76C	3.860.497,08	2.241.851,16	258.366,84C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		348.741,88D	0,00	116.199,07	232.542,81D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		14.223,07C	0,00	0,00	14.223,07C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	550-Transferência do Salário-educação		98.355,47C	330.868,43	174.009,73	58.503,23D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		102,71C	0,00	88,99	191,70C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,16C	0,00	121.169,63	121.169,79C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		35,57C	0,00	30,82	66,39C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		11,07C	0,00	9,59	20,66C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		17.067,31C	0,00	14.795,15	31.862,46C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,01C	0,00	0,00	0,01C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		686.303,95D	2.169.256,39	2.048.158,02	807.402,32D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		129,05C	621.305,91	2.322.810,72	1.701.633,86C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	110.228,00	220.456,00	110.228,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		94.340,98D	113.457,61	170.406,40	37.392,19D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8,25C	0,00	22.400,74	22.408,99C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		8.653,25D	20.233,98	39.051,11	10.163,88C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.014,25D	0,00	12,11	3.002,14D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		171.566,54C	0,05	22.134,20	193.700,69C
	706-Transferência Especial da União		8,91C	495.000,00	495.007,73	16,64C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		519,58C	3,56	364,83	880,85C
	710-Transferência Especial dos Estados		0,07C	0,00	0,07	0,14C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		0,02C	0,00	0,02	0,04C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		0,01C	0,00	0,01	0,02C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		18.092,49C	82.264,09	79.385,74	15.214,14C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		9.698,94C	0,00	6.119,33	15.818,27C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		322.505,57D	73.825,24	117.908,80	278.422,01D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		38.353,38C	67,26	2.364,70	40.650,82C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		1,47C	99.000,00	49.525,30	49.473,23D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.825.701,08C	62.277,60	0,00	4.763.423,48C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		41.291,33C	0,00	0,00	41.291,33C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		12.557,23C	0,00	0,00	12.557,23C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		23.465,81C	0,00	0,00	23.465,81C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.748,11C	0,00	0,00	30.748,11C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		3.929,99C	0,00	0,00	3.929,99C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		88.558,01C	0,00	0,00	88.558,01C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.683.842,01C	0,00	0,00	1.683.842,01C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		0,45C	0,00	0,00	0,45C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		14.257,40C	10.257,40	0,00	4.000,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		142.476,32C	0,00	0,00	142.476,32C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.102,79C	0,00	0,00	1.102,79C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		37.654,36C	35.284,25	0,00	2.370,11C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.573,07C	0,00	0,00	4.573,07C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.602.597,15C	0,00	0,00	2.602.597,15C
	706-Transferência Especial da União		17.776,10C	0,00	0,00	17.776,10C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		40,56C	0,00	0,00	40,56C
	710-Transferência Especial dos Estados		6.050,88C	0,00	0,00	6.050,88C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		1.991,61C	0,00	0,00	1.991,61C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		754,90C	0,00	0,00	754,90C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		66,94C	0,00	0,00	66,94C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		17.099,71C	16.735,95	0,00	363,76C
	749-Outras Vinculações de Transferências		2,68C	0,00	0,00	2,68C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		15.111,99C	0,00	0,00	15.111,99C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		79.551,68C	0,00	0,00	79.551,68C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		200,00C	0,00	0,00	200,00C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.537.396,16C	17.635.000,56	19.367.085,90	5.269.481,50C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		3.537.396,16C	17.635.000,56	19.367.085,90	5.269.481,50C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.218.162,10C	3.599.808,07	3.473.794,27	2.092.148,30C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		212.072,97C	44.045,23	10.031,38	178.059,12C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		125.000,00C	4.602.400,27	5.659.056,67	1.181.656,40C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	16.848,00	723.088,00	706.240,00C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		149.000,00C	4.921.602,18	5.155.845,58	383.243,40C
	550-Transferência do Salário-educação		2.290,72C	331.467,88	331.153,96	1.976,80C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		482.294,02C	2.779.748,71	2.728.713,50	431.258,81C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	136.563,31	136.563,31	0,00
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	220.456,00	220.456,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	113.457,61	113.457,61	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,30C	58.694,68	58.694,68	0,30C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	0,05	0,05	0,00
	706-Transferência Especial da União		0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		44,33C	3,56	0,00	40,77C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		4.591,95C	152.451,82	151.994,04	4.134,17C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		250,16C	0,00	0,00	250,16C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		343.689,61C	112.953,19	59.736,85	290.473,27C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		3.104.485,52C	17.302.610,37	16.380.755,68	2.182.630,83C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.494.389,48C	16.249.731,63	15.479.444,31	1.724.102,16C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.974.990,04C	4.609.834,89	3.582.600,37	947.755,52C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		47.927,03C	67.001,72	54.076,61	35.001,92C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		194.694,40C	3.736.401,41	3.989.791,91	448.084,90C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		4.867,98C	19.267,98	16.848,00	2.448,00C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		25.867,02C	3.610.555,51	3.626.253,68	41.565,19C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	0,00	0,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		34.949,81C	309.593,18	331.480,60	56.837,23C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		108.750,41C	2.610.666,80	2.614.619,18	112.702,79C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	136.563,31	136.563,31	0,00
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	110.228,00	110.228,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	130.082,61	130.082,61	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		6.282,14C	65.583,07	60.380,93	1.080,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		78.626,61C	0,05	0,05	78.626,61C
	706-Transferência Especial da União		0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	3,56	3,56	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		17.434,04C	189.407,96	171.973,92	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	110.041,58	110.041,58	0,00
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		610.096,04C	1.052.878,74	901.311,37	458.528,67C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		610.096,04C	1.052.878,74	901.311,37	458.528,67C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		10.531.752,61C	868.942,19	18.259.106,93	27.921.917,35C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.320.531,44C	826.274,67	12.719.882,19	19.214.138,96C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.139.343,69C	184.242,94	3.221.200,76	5.176.301,51C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	10.031,38	56.970,34	46.938,96C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		252.189,36C	164.103,55	3.678.767,17	3.766.852,98C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.788.080,90C	0,00	19.267,98	1.807.348,88C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		823.844,99C	0,00	2.315.207,01	3.139.052,00C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		696.536,27C	0,00	0,00	696.536,27C
	550-Transferência do Salário-educação		195.981,28C	12,72	279.037,80	475.006,36C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.081.809,48C	396.238,83	2.037.369,53	2.722.940,18C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	136.563,31	136.563,31C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		110.228,00C	0,00	0,00	110.228,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		95.036,42C	16.625,00	130.082,61	208.494,03C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		77.621,10C	2.026,25	57.368,14	132.962,99C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.036,00C	0,00	0,00	3.036,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	0,00	0,05	0,05C
	706-Transferência Especial da União		0,00	0,00	495.000,00	495.000,00C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		5,67C	0,00	3,56	9,23C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		408,05C	52.994,00	136.413,96	83.828,01C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		99,84C	0,00	0,00	99,84C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		56.310,39C	0,00	107.129,97	163.440,36C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		0,00	0,00	49.500,00	49.500,00C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		613.561,22C	25.663,96	993.344,15	1.581.241,41C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		613.561,22C	25.663,96	993.344,15	1.581.241,41C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		560.584,70C	0,00	930.956,68	1.491.541,38C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		560.584,70C	0,00	930.956,68	1.491.541,38C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.037.075,25C	17.003,56	3.614.923,91	5.634.995,60C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.673.502,28C	17.000,00	3.026.485,53	4.682.987,81C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		3,40C	0,00	0,00	3,40C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		142.741,34C	0,00	0,00	142.741,34C
	550-Transferência do Salário-educação		0,00	0,00	30.094,66	30.094,66C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		116.257,41C	0,00	13.840,16	130.097,57C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	495.000,00	495.000,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		3.407,01C	0,00	0,00	3.407,01C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		36.163,81C	0,00	0,00	36.163,81C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	3,56	3,56	0,00
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		0,00	0,00	49.500,00	49.500,00C
Totais				**273.967.359,57**	**273.967.359,57**	

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

ADRIANO DA GUIA DA SILVA - CPF:795.773.503-72
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADRIANO DA GUIA DA SILVA - *.*73.503-** - 04/05/2026 10:02:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 04/05/2026 10:02:34**