*** 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		79.426.564,40D	25.179.976,89	23.688.036,04	80.918.505,25D
11	ATIVO CIRCULANTE		18.441.039,58D	23.999.258,79	23.241.118,94	19.199.179,43D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.253.012,76D	23.810.829,44	23.222.298,94	18.841.543,26D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.253.012,76D	23.810.829,44	23.222.298,94	18.841.543,26D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.253.012,76D	23.810.829,44	23.222.298,94	18.841.543,26D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.267,66D	7.097.785,36	7.097.486,41	7.566,61D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.830-8 (2368-BB COSIP N. 10.830-8)		0,00	156.485,95	156.485,95	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.710-1 (2353-BB CÂMARA N. 20.710-1)		0,00	470.291,89	470.291,89	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.260-1 (2376-BB EDUCAÇÃO 25% N. 21.260-1)		0,00	291.995,37	291.995,37	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.038-6 (2354-BB FEP N. 18.038-6)		0,00	41.251,22	41.251,22	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.839-3 (2326-BB FMAS N. 14.839-3)		0,00	90.036,12	90.036,12	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.700-4 (2345-BB FOPAG ADM N. 20.700-4)		0,00	391.255,99	391.255,99	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.127-6 (2333-BB FPM N. 16.127-6)		0,00	3.399.974,37	3.399.974,37	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.350-4 (2328-BB FUS N. 7.350-4)		0,00	993.242,54	992.943,59	298,95D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.846-X (2350-BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 11.846-X)		0,00	132.491,16	132.491,16	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.590-8 (2369-BB ICMS N. 11.590-8)		0,00	420.336,73	420.336,73	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.343-1 (2370-BB IPI N. 7.343-1)		0,00	86,61	86,61	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:19.475-1 (2371-BB IPVA N. 19.475-1)		0,00	65.229,82	65.229,82	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.220-5 (2319-BB ITR N. 16.220-5)		0,00	192,32	192,32	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.083-3 (2320-BB SNA N. 11.083-3)		0,00	6.606,98	6.606,98	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.321-8 (2506-BB TRIBUTOS IR N. 23.321-8)		0,00	249.749,75	249.749,75	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.155-9 (2321-BB TRIBUTOS N. 10.155-9)		0,00	310.729,64	310.729,64	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225458-9 (2561-CEF IPVA N. 575225458-9)		0,00	35.840,67	35.840,67	0,00
	BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238406-7 (2566-CEF IPVA N. 575238406-7)		0,00	10.319,01	10.319,01	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225454-6 (2562-CEF TRIBUTOS N. 575225454-6)		7.267,66D	31.669,22	31.669,22	7.267,66D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	800.000,00D	11.866.385,97	11.866.385,97	800.000,00D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.731-1 (2341-BB BL GBF N. 14.731-1)		0,00	3.652,05	3.652,05	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.766-X (2362-BB BL MAC FNAS N. 15.766-X)		0,00	10.134,54	10.134,54	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.736-2 (2381-BB BL PSB N. 14.736-2)		0,00	61.393,35	61.393,35	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.744-5 (2475-BB CONV. 908494/2020 N. 18.744-5)		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.426-1 (2302-BB CRIANÇA FELIZ N. 15.426-1)		0,00	10.052,92	10.052,92	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.558-0 (2578-BB FUNDEB N. 25.558-0)		0,00	8.449.294,01	8.449.294,01	0,00
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.704-8 (2339-BB PNAE N. 11.704-8)		0,00	116.727,20	116.727,20	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573925133-4 (2584-CEF EMENDA BANCADA N. 573925...		0,00	680.878,77	680.878,77	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175826-2 (2569-CEF CONV. 812853/2014 N. 57417...		0,00	56.118,47	56.118,47	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830948-2 (2554-CEF CUSTEIO SUS N. 575830948-2...		0,00	1.467.795,72	1.467.795,72	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:104 AG:3827-0 CONTA:572856678-9 (2594-CEF EMENDA BANCADA N. 57285667...		0,00	286.902,00	286.902,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572761046-6 (2602-CEF EMENDA COMISSAO N. 5727610...		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574036073-7 (2583-CEF EMENDA COMISSAO N. 5740360...		0,00	41.780,97	41.780,97	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574123876-5 (2596-CEF EMENDA COMISSAO N. 5741238...		800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574687071-0 (2567-CEF EMENDA N. 574687071-0)		0,00	73.331,72	73.331,72	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830952-0 (2556-CEF PISO ENFERMAGEM N. 5758309...		0,00	112.299,64	112.299,64	0,00
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575855269-7 (2552-CEF QSE N. 575855269-7)		0,00	194.774,61	194.774,61	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	96.858,27D	130.501,68	150.520,51	76.839,44D
	BANCO:001 AG:1-1 CONTA:1-1 (2485-RECURSOS COSIP - EQUATORIAL)		96.858,27D	130.501,68	150.520,51	76.839,44D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	17.348.886,83D	4.716.156,43	4.107.906,05	17.957.137,21D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.738-9 (2588-BB SUPREMO EMENDA 202544030002 N...		412.647,29D	0,00	0,00	412.647,29D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.531-2 (2488-BB RF CP AUTOM .PRODCAD SUAS N. 2...		12.910,66D	100,34	0,00	13.011,00D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.887-2 (2548-BB RF CP AUTOM EMENDA ESP. N. 23....		24,36D	0,19	0,00	24,55D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.966-6 (2533-BB RF CP AUTOM EMENDA ESTADO N. 2...		13,73D	0,10	0,00	13,83D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.889-9 (2534-BB RF CP AUTOM EMENDA UNIÃO N. 23...		1.464,05D	11,38	0,00	1.475,43D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.374-9 (2514-BB RF CP AUTOM FNDE ETI N. 23.374...		342,33D	2,66	0,00	344,99D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.048-5 (2497-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.048...		486.202,61D	3.778,87	0,00	489.981,48D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.834-6 (2498-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.834...		188.429,11D	2.929,04	1.464,52	189.893,63D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.835-4 (2499-BB RF CP AUTOM PAR FNDE N. 22.835...		2.921,52D	22,71	0,00	2.944,23D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.852-X (2544-BB RF CP AUTOM PBFE - PAIF N. 23....		2.327,51D	36,18	18,09	2.345,60D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.853-8 (2542-BB RF CP AUTOM PFEBE N. 23.853-8)		90,88D	1,42	0,71	91,59D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.101-0 (2510-BB RF CP AUTOM SEGURO N. 23.101-0...		10.925,47D	84,91	0,00	11.010,38D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.920-8 (2523-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 23.920-8)		78,49D	0,61	0,00	79,10D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25736-2 (2601-BB RF CP AUTOM SIGTV N. 25.736-2)		156.305,79D	1.214,84	0,00	157.520,63D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.793-X (2492-BB RF CP AUTOM TRANSF. ESPECIAIS ...		805,73D	6,26	0,00	811,99D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.321-8 (2517-BB RF CP AUTOM. IRRF N. 23.321-8)		119.408,85D	124.601,91	74.560,00	169.450,76D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.489-2 (2472-BB RF CP BB IGD-PAB AUX BRA N. 21...		69,81D	0,54	0,00	70,35D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:22.494-4 (2490-BB RF CP EMENDA ESP EST N. 22.494...		0,02D	0,00	0,00	0,02D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.886-4 (2537-BB RF CP EMENDA ESP UNIÃO N. 23.8...		22,93D	0,18	0,00	23,11D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:23.389-7 (2519-BB RF CP LEI ALDIR BLANC N. 23.38...		2,08D	0,01	0,00	2,09D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.542-2 (2471-BB RF CP TRANSF. ESP. ESTADO N. 2...		1.579,07D	12,27	0,00	1.591,34D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.744-5 (2476-BB S. PUB. AUT. CONV. 908494/2020...		39.037,84D	1.562,03	0,00	40.599,87D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:21.260-1 (2391-BB S. PUB. AUTOM. EDUCAÇÃO N. 21...		2.435,41D	140.536,61	131.763,51	11.208,51D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17.761-X (2456-BB S. PUB. AUTOM. BANC. ESTADUAL ...		56,97D	0,00	0,00	56,97D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.943-3 (2305-BB S. PUB. AUTOM. PFEBE N. 15.943...		67,65D	0,52	0,00	68,17D
	BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.414-5 (2479-BB S. PUB. AUTOM. SIGTV INV. N. 2...		0,38D	0,00	0,00	0,38D

*** 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:2658-1 CONTA:20.011-5 (2420-BB S. PUB. AUTOM. TRANSF. ESP. PR...		3.467,62D	26,95	0,00	3.494,57D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17.727-X (2461-BB S.PUB AUT FMAS AUX EMERG. N. 1...		79,31D	0,00	0,00	79,31D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.762-1 (2587-BB SUPREMO LEILÃO N. 25.762-1)		253.623,37D	1.971,21	0,00	255.594,58D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.728-1 (2432-BB SUPREMO ACESUAS TRAB. N. 14.72...		47,07D	0,37	0,00	47,44D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.776-5 (2334-BB SUPREMO AFM N. 11.776-5)		232,60D	1,98	0,00	234,58D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.258-5 (2433-BB SUPREMO BEN MAC N. 11.258-5)		0,53D	0,00	0,00	0,53D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.731-1 (2414-BB SUPREMO BL GBF N. 14.731-1)		25.827,09D	200,73	3.571,00	22.456,82D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.766-X (2442-BB SUPREMO BL MAC FNAS N. 15.766-...		19.030,71D	5.252,38	0,00	24.283,09D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.736-1 (2412-BB SUPREMO BLINVEST. N. 12.736-1)		277,86D	2,16	0,00	280,02D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.729-X (2425-BB SUPREMO BPC ESCOLA N. 14.729-X...		38,15D	0,29	0,00	38,44D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.185-6 (2427-BB SUPREMO BRALF N. 11.185-6)		288,51D	2,46	0,00	290,97D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.600-0 (2443-BB SUPREMO BRALF N. 15.600-0)		49.888,94D	391,25	0,00	50.280,19D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.244-1 (2434-BB SUPREMO BRASIL CAR N. 14.244-1...		221,73D	1,73	0,00	223,46D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20710-1 (2375-BB SUPREMO CAMARA N. 20.710-1)		74.461,01D	235.685,77	190.098,22	120.048,56D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.044-1 (2335-BB SUPREMO CEX N. 9.044-1)		3.523,58D	30,02	0,00	3.553,60D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.257-6 (2449-BB SUPREMO CIDE N. 9.257-6)		370,83D	3,60	0,00	374,43D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.611-6 (2428-BB SUPREMO COFINANCIAMENTO N. 15....		3,78D	0,00	0,00	3,78D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.241-7 (2401-BB SUPREMO CONV 806603 N. 14.241-...		53.769,56D	448,37	0,00	54.217,93D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.418-9 (2436-BB SUPREMO CONV ESC PTA N. 11.418...		24.940,87D	212,47	0,00	25.153,34D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.707-9 (2577-BB SUPREMO CONV. 977687 N. 25.707...		255.817,95D	1.988,27	0,00	257.806,22D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.830-8 (2372-BB SUPREMO COSIP N. 10.830-8)		171.981,79D	98.255,00	59.044,43	211.192,36D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.464-7 (2448-BB SUPREMO CRECHE N. 10.464-7)		53,48D	0,42	0,00	53,90D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.426-1 (2426-BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 15.42...		22.913,20D	7.733,14	2.431,35	28.214,99D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.575-9 (2437-BB SUPREMO EDUC N. 10.575-9)		62,13D	0,53	0,00	62,66D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.208-X (2352-BB SUPREMO EDUCAÇÃO N. 13.208-X)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:18.038-6 (2324-BB SUPREMO FEP N. 18.038-6)		3.016,79D	37.886,46	3.093,86	37.809,39D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.839-3 (2325-BB SUPREMO FMAS N. 14.839-3)		91,55D	1.577,31	1.387,53	281,33D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.700-4 (2336-BB SUPREMO FOPAG N. 20.700-4)		37,37D	0,18	25,91	11,64D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.127-6 (2327-BB SUPREMO FPM N. 16.127-6)		48.758,34D	492.945,13	457.133,30	84.570,17D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.035-3 (2407-BB SUPREMO FUNDAC N. 11.035-3)		2.354,13D	40,50	20,25	2.374,38D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:25.558-0 (2579-BB SUPREMO FUNDEB N. 25.558-0)		9.006.670,94D	1.323.747,94	1.202.469,67	9.127.949,21D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.350-4 (2351-BB SUPREMO FUS N. 7.350-4)		188.383,12D	394.430,79	265.405,37	317.408,54D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.733-8 (2377-BB SUPREMO GSUAS N. 14.733-8)		97,20D	0,75	0,00	97,95D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.141-4 (2454-BB SUPREMO HOSPITAL N. 11.141-4)		517,64D	0,00	0,00	517,64D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.846-X (2329-BB SUPREMO ICMS EXPORTAÇÃO N. 11....		18.317,06D	66.561,85	60.876,92	24.001,99D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.590-8 (2330-BB SUPREMO ICMS N. 11.590-8)		44.617,77D	197.853,92	83.398,26	159.073,43D

*** 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:2658-1 CONTA:7.343-1 (2357-BB SUPREMO IPI N. 7.343-1)		13.402,40D	160,72	0,00	13.563,12D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:19.475-1 (2331-BB SUPREMO IPVA N. 19.475-1)		71.378,72D	48.995,09	0,00	120.373,81D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.220-5 (2332-BB SUPREMO ITR N. 16.220-5)		52,48D	124,04	0,00	176,52D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.247-X (2408-BB SUPREMO MERENDA N. 11.247-X)		71,74D	0,61	0,00	72,35D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:16.128-4 (2307-BB SUPREMO MOVIMENTO N. 16.128-4)		21,92D	0,17	0,00	22,09D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.365-4 (2409-BB SUPREMO PAV. N. 11.365-4)		948,89D	8,08	0,00	956,97D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.185-5 (2411-BB SUPREMO PEJA N. 9.185-5)		2,66D	0,02	0,00	2,68D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:20.248-7 (2308-BB SUPREMO PMSP N. 20.248-7)		4.729,12D	36,76	0,00	4.765,88D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.725-9 (2451-BB SUPREMO PNAC N. 7.725-9)		3,46D	0,03	0,00	3,49D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.704-8 (2413-BB SUPREMO PNAE N. 11.704-8)		13.124,11D	103.603,09	13.163,70	103.563,50D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.257-4 (2447-BB SUPREMO PNAE N. 5.257-4)		0,70D	0,01	0,00	0,71D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:50.001-1 (2452-BB SUPREMO PNAE N. 50.001-1)		0,01D	0,00	0,00	0,01D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:9.184-7 (2445-BB SUPREMO PNATE N. 9.184-7)		534,96D	4,16	0,00	539,12D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.224-7 (2438-BB SUPREMO PROJOVEM N. 14.224-7)		144,96D	1,12	0,00	146,08D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.736-2 (2405-BB SUPREMO PSB FNAS N. 14.736-2)		38.695,75D	17.395,15	16.801,94	39.288,96D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:1.284-X (2455-BB SUPREMO PTA REG II N. 1.284-X)		3.797,15D	29,51	0,00	3.826,66D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:8.957-5 (2431-BB SUPREMO QSE N. 8.957-5)		0,09D	0,00	0,00	0,09D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.806-1 (2439-BB SUPREMO QUADRAS N. 13.806-1)		3.566,89D	27,72	0,00	3.594,61D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.381-6 (2337-BB SUPREMO REC. EST. N. 11.381-6)		3.802,95D	32,40	0,00	3.835,35D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.957-7 (2440-BB SUPREMO SEC. DE SAÚDE N. 12.95...		0,11D	0,00	0,00	0,11D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:11.083-3 (2323-BB SUPREMO SNA N. 11.083-3)		5.526,75D	6.668,64	0,00	12.195,39D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.482-5 (2441-BB SUPREMO TR ESC N. 10.482-5)		0,32D	0,01	0,00	0,33D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.155-9 (2355-BB SUPREMO TRIBUTOS N. 10.155-9)		2.443,43D	68.576,97	28.947,70	42.072,70D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830952-0 (2557-CEF FIC APLIC PISO ENFERMAGEM ...		19.364,30D	51.447,48	39.002,58	31.809,20D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830949-0 (2559-CEF FIC AUTOM UBS INVEST SUS N...		371.735,64D	3.016,77	0,00	374.752,41D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573042655-7 (2598-CEF FIC POLIS EMENDA N. 573042...		374.467,19D	3.257,25	0,00	377.724,44D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573925133-4 (2585-CEF FIC POLIS EMENDA N. 573925...		781.679,86D	5.267,23	502.177,72	284.769,37D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574036073-7 (2586-CEF FIC POLIS EMENDA N. 574036...		143.379,97D	1.127,17	41.285,55	103.221,59D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574687069-9 (2568-CEF FIC POLIS RF EMENDA N. 574...		38.644,09D	0,00	0,00	38.644,09D
BANCO:001 AG:3827-0 CONTA:574687071-0 (2575-CEF FIC POLIS RF EMENDA N. 574...		349.989,80D	2.633,40	55.514,97	297.108,23D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575830948-2 (2555-CEF FIC PRAT CUSTEIO SUS N. 57...		896.376,07D	733.455,53	492.406,85	1.137.424,75D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575855269-7 (2553-CEF FIC PRAT. QSE N. 575855269...		246.234,09D	121.935,28	59.889,84	308.279,53D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225458-9 (2563-CEF FIC PRATICO IPVA N. 575225...		8.054,02D	11.419,46	18.960,06	513,42D
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238406-7 (2565-CEF FIC PRATICO IPVA N. 575238...		961,00D	5.089,17	5.243,00	807,17D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575225454-6 (2564-CEF FIC PRATICO TRIBUTOS N. 57...		1.984,90D	12.681,62	14.249,24	417,28D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572856678-9 (2599-CEF FIC TRANSF POLIS EMENDA BA...		355.500,00D	3.437,51	283.500,00	75.437,51D

*** 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:3827-0 CONTA:572761046-6 (2603-CEF FIC TRANSF POLIS N. 572761...		0,00	301.013,08	0,00	301.013,08D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573026091-8 (2593-CEF FIC TRANSF POLIS N. 573026...		708.779,49D	6.165,23	0,00	714.944,72D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573824489-0 (2590-CEF FIC TRANSF POLIS N. 573824...		1.020.352,30D	8.875,41	0,00	1.029.227,71D
	BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175826-2 (2570-CEF FIC TRANSF. CONV. 812853/2...		157.180,41D	57.513,03	0,00	214.693,44D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		77.770,80D	17.459,20	15.650,97	79.579,03D
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.185,43D	0,00	3.185,43	0,00
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.185,43D	0,00	3.185,43	0,00
1131101	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.185,43D	0,00	3.185,43	0,00
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	F	3.185,43D	0,00	3.185,43	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUI		3.185,43D	0,00	3.185,43	0,00
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		74.585,37D	17.459,20	12.465,54	79.579,03D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		74.585,37D	17.459,20	12.465,54	79.579,03D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	66.843,33D	0,00	0,00	66.843,33D
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO		66.843,33D	0,00	0,00	66.843,33D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.418,34D	2.093,74	1.620,96	1.891,12D
	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL		1.418,34D	2.093,74	1.620,96	1.891,12D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	6.323,70D	15.365,46	10.844,58	10.844,58D
	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL		6.323,70D	15.365,46	10.844,58	10.844,58D
115	ESTOQUES		110.256,02D	170.970,15	3.169,03	278.057,14D
1156	ALMOXARIFADO		110.256,02D	170.970,15	3.169,03	278.057,14D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		110.256,02D	170.970,15	3.169,03	278.057,14D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	110.256,02D	170.970,15	3.169,03	278.057,14D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		60.985.524,82D	1.180.718,10	446.917,10	61.719.325,82D
123	IMOBILIZADO		60.985.524,82D	1.180.718,10	446.917,10	61.719.325,82D
1231	BENS MOVEIS		16.119.912,27D	605.001,16	286.048,00	16.438.865,43D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		16.119.912,27D	605.001,16	286.048,00	16.438.865,43D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.127.706,49D	0,00	0,00	2.127.706,49D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	27.880,00D	0,00	0,00	27.880,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	762.744,93D	0,00	0,00	762.744,93D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	22.463,00D	0,00	0,00	22.463,00D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	437.849,11D	0,00	0,00	437.849,11D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	135.920,00D	0,00	0,00	135.920,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	7.395,50D	0,00	0,00	7.395,50D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	38.699,72D	0,00	0,00	38.699,72D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	140,00D	0,00	0,00	140,00D
123110116	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	37.467,95D	0,00	0,00	37.467,95D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	27.311,25D	0,00	0,00	27.311,25D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	619.835,03D	0,00	0,00	619.835,03D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		1.057.901,12D	0,00	0,00	1.057.901,12D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.057.901,12D	0,00	0,00	1.057.901,12D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.062.881,99D	38.001,16	2.548,00	6.098.335,15D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	1.241.370,08D	0,00	0,00	1.241.370,08D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.571.236,74D	12.027,16	0,00	1.583.263,90D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	3.250.275,17D	25.974,00	2.548,00	3.273.701,17D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		246.924,12D	0,00	0,00	246.924,12D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	39.560,00D	0,00	0,00	39.560,00D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	71.301,74D	0,00	0,00	71.301,74D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	5.024,24D	0,00	0,00	5.024,24D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	12.570,92D	0,00	0,00	12.570,92D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	118.467,22D	0,00	0,00	118.467,22D
1231105	VEÍCULOS		5.143.376,14D	567.000,00	283.500,00	5.426.876,14D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.506.009,00D	0,00	0,00	1.506.009,00D
123110502	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	625.202,00D	0,00	0,00	625.202,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	3.012.165,14D	567.000,00	283.500,00	3.295.665,14D
1231109	ARMAMENTOS	P	5.232,00D	0,00	0,00	5.232,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.475.890,41D	0,00	0,00	1.475.890,41D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.475.890,41D	0,00	0,00	1.475.890,41D
1232	BENS IMÓVEIS		47.362.085,18D	575.716,94	84.989,94	47.852.812,18D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		47.362.085,18D	575.716,94	84.989,94	47.852.812,18D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		2.085.432,92D	50.000,00	0,00	2.135.432,92D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	931.950,00D	50.000,00	0,00	981.950,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	1.069.440,10D	0,00	0,00	1.069.440,10D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	84.042,82D	0,00	0,00	84.042,82D
1232104	BENS DOMINICAIS		2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
123210401	EDIFÍCIOS	P	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		1.740.524,41D	0,00	0,00	1.740.524,41D
123210501	RUAS	P	1.289.494,38D	0,00	0,00	1.289.494,38D
123210502	PRAÇAS	P	0,06D	0,00	0,00	0,06D
123210503	ESTRADAS	P	27.900,00D	0,00	0,00	27.900,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	413.129,97D	0,00	0,00	413.129,97D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		41.711.367,34D	525.716,94	84.989,94	42.152.094,34D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	41.231.477,42D	525.716,94	84.989,94	41.672.204,42D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	479.889,92D	0,00	0,00	479.889,92D
1232107	INSTALAÇÕES	P	55.155,08D	0,00	0,00	55.155,08D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.767.205,43D	0,00	0,00	1.767.205,43D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	1.767.205,43D	0,00	0,00	1.767.205,43D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.496.472,63C	0,00	75.879,16	2.572.351,79C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.496.472,63C	0,00	75.879,16	2.572.351,79C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		2.496.472,63C	0,00	75.879,16	2.572.351,79C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	109.743,91C	0,00	5.472,18	115.216,09C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	137.659,67C	0,00	6.731,50	144.391,17C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	586.161,73C	0,00	23.698,44	609.860,17C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	390,00C	0,00	30,00	420,00C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.556.812,04C	0,00	34.681,76	1.591.493,80C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	105.705,28C	0,00	5.265,28	110.970,56C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		74.966.531,64C	8.766.275,75	7.814.400,64	74.014.656,53C
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.777.507,01C	8.765.391,91	7.814.400,64	1.826.515,74C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		667.797,42C	3.144.850,95	3.065.698,80	588.645,27C
2111	PESSOAL A PAGAR		99.687,18C	2.738.876,64	2.682.226,49	43.037,03C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		99.687,18C	2.738.876,64	2.682.226,49	43.037,03C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		99.687,18C	2.734.287,12	2.677.636,97	43.037,03C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.304,09C	2.220.238,40	2.218.934,31	0,00
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	1.304,09C	2.220.238,40	2.218.934,31	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	98.383,09C	100.749,75	45.403,69	43.037,03C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	413.298,97	413.298,97	0,00
2111106	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	4.589,52	4.589,52	0,00
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
2112101	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
2113	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00C
21131	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00C
2113101	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		568.110,24C	400.532,31	375.830,31	543.408,24C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		568.110,24C	400.532,31	375.830,31	543.408,24C
2114301	INSS A PAGAR		568.110,24C	400.532,31	375.830,31	543.408,24C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	330.855,24C	330.855,24	375.830,31	375.830,31C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	F	237.255,00C	69.677,07	0,00	167.577,93C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.760.102,25C	4.736.631,95	3.863.135,33	886.605,63C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.760.102,25C	4.736.631,95	3.863.135,33	886.605,63C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.760.102,25C	4.736.631,95	3.863.135,33	886.605,63C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		1.760.102,25C	4.686.631,95	3.813.135,33	886.605,63C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.735.012,25C	4.682.357,97	3.811.367,65	864.021,93C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	1.728.412,25C	4.682.357,97	3.811.367,65	857.421,93C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		25.090,00C	4.273,98	1.767,68	22.583,70C
	Indicador de Superávit F		25.090,00C	3.390,14	883,84	22.583,70C
	Indicador de Superávit P		0,00	883,84	883,84	0,00
2131106	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A ...	F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		20.092,37C	49.855,51	51.964,12	22.200,98C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		20.092,37C	49.855,51	51.964,12	22.200,98C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		20.092,37C	49.855,51	51.964,12	22.200,98C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	20.092,37C	49.855,51	51.964,12	22.200,98C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	5.741,15	5.741,15	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		329.514,97C	828.312,35	827.861,24	329.063,86C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		329.514,97C	780.042,35	777.281,24	326.753,86C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		50.417,11C	378.448,06	350.264,93	22.233,98C
2188101	CONSIGNACOES		50.417,11C	378.448,06	350.264,93	22.233,98C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	195,34C	5.300,85	5.105,51	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	22.950,30	22.950,30	0,00
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	145,89C	8.138,59	8.041,33	48,63C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	50.075,88C	342.058,32	314.167,79	22.185,35C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		69.019,49C	193.555,86	211.954,53	87.418,16C
2188201	CONSIGNAÇÕES		69.019,49C	193.555,86	211.954,53	87.418,16C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	59.628,94C	162.818,13	169.108,39	65.919,20C
218820108	ISS	F	9.390,55C	30.737,73	42.846,14	21.498,96C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		210.078,37C	208.038,43	215.061,78	217.101,72C
2188301	CONSIGNAÇÕES		210.078,37C	208.038,43	215.061,78	217.101,72C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	210.078,37C	208.038,43	215.061,78	217.101,72C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	48.270,00	50.580,00	2.310,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.270,00	50.580,00	2.310,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	2.310,00	4.620,00	2.310,00C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	2.310,00	4.620,00	2.310,00C
	FRANCISCO ALMEIDA DE MORAIS JUNIOR		0,00	770,00	1.540,00	770,00C
	FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR		0,00	770,00	1.540,00	770,00C
	VICTÓRIA BARBOSA SOUSA AMORIM		0,00	770,00	1.540,00	770,00C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	45.960,00	45.960,00	0,00
	ADAUTO SOARES FILHO		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	ADILIO VERISSIMO NUNES		0,00	200,00	200,00	0,00
	AGEU DE SOUSA CARVALHO		0,00	400,00	400,00	0,00
	ALESSANDRO ARAUJO ROSA		0,00	180,00	180,00	0,00
	ALINE SOARES DO NASCIMENTO		0,00	280,00	280,00	0,00
	ANANDA CAROLINA BARBOSA DA SILVA		0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
	ANTONIO BARBOSA CARDOSO NETO		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	BARBARA PIRES DE MOURA		0,00	200,00	200,00	0,00
	BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO		0,00	280,00	280,00	0,00
	CARLOS EDUARDO DA SILVA ANDRADE		0,00	400,00	400,00	0,00
	CARLOS JAILSON DE FREITAS XAVIER		0,00	840,00	840,00	0,00
	DANIEL LUCIO RIBEIRO DE AQUINO		0,00	400,00	400,00	0,00
	DENNIS RANGEL DE CARVALHO SANTOS		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	EMILLY SOARES DE ALENCAR		0,00	840,00	840,00	0,00
	EVALDO SOARES PESSOA FILHO		0,00	200,00	200,00	0,00
	FLAVIO ROBERTO CASTRO SILVA		0,00	560,00	560,00	0,00
	FRANCISCO JOSE DE CARVALHO		0,00	800,00	800,00	0,00
	FRANCISCO VERISSIMO DA SILVA NETO		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	GERMANA KARLA TEIXEIRA DE SOUSA		0,00	200,00	200,00	0,00
	GLAUCIA DIAS DA SILVA		0,00	280,00	280,00	0,00
	GONCALO ANTONIO BATISTA		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	HUGO NASCIMENTO GALENO		0,00	180,00	180,00	0,00
	ICARO VERISSIMO BARBOSA		0,00	600,00	600,00	0,00
	JOAO CARDOSO DA SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
	JOCIONE DA SILVA NUNES		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	JOSIANE BARBOSA RIBEIRO		0,00	560,00	560,00	0,00
	JULIO CESAR MENDES BARBOSA		0,00	180,00	180,00	0,00
	LAECE PEREIRA DE SOUSA		0,00	180,00	180,00	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
	LAURO FERREIRA DE SOUSA		0,00	180,00	180,00	0,00
	LAVIGNE PIRES VILARINHO DE MOURA		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR		0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
	MARCIA NUNES CARDOSO CARVALHO		0,00	840,00	840,00	0,00
	MARCOS FELIPE OLIVEIRA PESSOA		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	MARDONIO PEREIRA DOS SANTOS		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	MARIA AMANDA DE ALENCAR		0,00	280,00	280,00	0,00
	MARIA ARLENE DE SOUSA LIMA		0,00	540,00	540,00	0,00
	MARIA DE FATIMA MOURA PEREIRA E SILVA		0,00	280,00	280,00	0,00
	MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALENCAR CARDOSO		0,00	600,00	600,00	0,00
	MARIA IVANETE PEREIRA LIMA		0,00	280,00	280,00	0,00
	MARIA LEILIANE DE SOUSA ALMEIDA		0,00	600,00	600,00	0,00
	MARIA LUCIA NUNES ROSA LOPES		0,00	200,00	200,00	0,00
	MARIA LUIZA MONTEIRO DE SOUSA		0,00	800,00	800,00	0,00
	MÁRCIO DANIEL DE SOUSA LIMA		0,00	700,00	700,00	0,00
	NAPOLEÃO CORTEZ FILHO		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
	NEUMÁRIA CORDEIRO SOARES E SILVA		0,00	700,00	700,00	0,00
	RAIMUNDO JOSE NETO DOS SANTOS		0,00	840,00	840,00	0,00
	REGINA MARIA DE FATIMA		0,00	600,00	600,00	0,00
	ROBERTO NEI SOARES CARDOSO		0,00	180,00	180,00	0,00
	ROGERIO LIMA DE SOUSA		0,00	200,00	200,00	0,00
	ROSINERE ALVES DE LIMA		0,00	280,00	280,00	0,00
	TAMIRES INGRID BARBOSA LIMA		0,00	560,00	560,00	0,00
	TIAGO RAFAEL LIMA LOPES		0,00	280,00	280,00	0,00
	TORQUATO LIMA LOPES		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	VALERIA RAKEL MENDES		0,00	560,00	560,00	0,00
	WALYSON CAMPELO DE CARVALHO		0,00	200,00	200,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		5.585.967,76C	883,84	0,00	5.585.083,92C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		5.456.834,83C	0,00	0,00	5.456.834,83C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.456.834,83C	0,00	0,00	5.456.834,83C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.456.834,83C	0,00	0,00	5.456.834,83C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.456.834,83C	0,00	0,00	5.456.834,83C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	5.456.834,83C	0,00	0,00	5.456.834,83C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		129.132,93C	883,84	0,00	128.249,09C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		129.132,93C	883,84	0,00	128.249,09C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		129.132,93C	883,84	0,00	128.249,09C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		129.132,93C	883,84	0,00	128.249,09C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	129.132,93C	883,84	0,00	128.249,09C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		66.603.056,87C	0,00	0,00	66.603.056,87C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		66.603.056,87C	0,00	0,00	66.603.056,87C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		66.603.056,87C	0,00	0,00	66.603.056,87C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		66.615.207,30C	0,00	0,00	66.615.207,30C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		66.621.218,20C	0,00	0,00	66.621.218,20C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.010,90D	0,00	0,00	6.010,90D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.150,43D	0,00	0,00	12.150,43D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.241,71D	0,00	0,00	13.241,71D
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.091,28C	0,00	0,00	1.091,28C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.967.464,35D	7.841.555,53	40.387,05	14.768.632,83D
31	PESSOAL E ENCARGOS		2.598.783,73D	2.983.276,72	225,00	5.581.835,45D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.210.175,43D	2.603.046,41	225,00	4.812.996,84D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	4.364,52	225,00	4.139,52D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		0,00	4.364,52	225,00	4.139,52D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	4.364,52	225,00	4.139,52D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		2.210.175,43D	2.598.681,89	0,00	4.808.857,32D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		2.210.175,43D	2.598.681,89	0,00	4.808.857,32D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.200.086,27D	2.511.111,30	0,00	4.711.197,57D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.631.332,19D	1.617.804,85	0,00	3.249.137,04D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		4.328,07D	6.168,07	0,00	10.496,14D
311210103	INCORPORACOES		25.592,97D	31.180,53	0,00	56.773,50D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		4.626,30D	5.316,30	0,00	9.942,60D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.296,80D	4.109,40	0,00	5.406,20D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		10.308,00D	10.980,00	0,00	21.288,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		9.666,66D	15.490,00	0,00	25.156,66D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		184.929,97D	190.984,57	0,00	375.914,54D
311210122	13. SALARIO		100.538,17D	45.403,69	0,00	145.941,86D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	1.707,98	0,00	1.707,98D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.837,14D	332.635,91	0,00	334.473,05D
311210131	SUBSÍDIOS		225.630,00D	249.330,00	0,00	474.960,00D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	104.600,00D	104.600,00	0,00	209.200,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	121.030,00D	144.730,00	0,00	265.760,00D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.089,16D	87.570,59	0,00	97.659,75D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		10.089,16D	87.570,59	0,00	97.659,75D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
312	ENCARGOS PATRONAIS		388.608,30D	375.830,31	0,00	764.438,61D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		388.608,30D	375.830,31	0,00	764.438,61D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.109,62D	14.883,97	0,00	24.993,59D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		10.109,62D	14.883,97	0,00	24.993,59D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		378.498,68D	360.946,34	0,00	739.445,02D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		378.498,68D	360.946,34	0,00	739.445,02D
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
3132	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
31321	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.242,00D	3.242,00	0,00	6.484,00D
322	PENSÕES		3.242,00D	3.242,00	0,00	6.484,00D
3222	PENSÕES - RGPS		3.242,00D	3.242,00	0,00	6.484,00D
32221	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.242,00D	3.242,00	0,00	6.484,00D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.926.937,58D	2.589.887,80	40.162,05	5.476.663,33D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.745.253,66D	586.847,14	9.581,05	2.322.519,75D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		1.745.253,66D	586.847,14	9.581,05	2.322.519,75D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.745.253,66D	586.847,14	9.581,05	2.322.519,75D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		26.052,03D	42.488,45	0,00	68.540,48D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		61.512,06D	211.183,18	7.948,51	264.746,73D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		104.710,69D	61.821,67	0,00	166.532,36D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	66.227,31	0,00	66.227,31D
3311111	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO		0,00	2.940,00	0,00	2.940,00D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.307.350,75D	5.842,00	0,00	1.313.192,75D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	3.417,56	0,00	3.417,56D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.450,00D	25.662,40	1.504,54	26.607,86D
3311117	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	3.250,23	128,00	3.122,23D
3311119	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		4.344,30D	12.414,50	0,00	16.758,80D
3311120	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	3.035,00	0,00	3.035,00D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		3.690,88D	23.826,96	0,00	27.517,84D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		89.977,41D	30.618,75	0,00	120.596,16D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		250,00D	3.380,80	0,00	3.630,80D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		15.129,15D	17.292,39	0,00	32.421,54D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		77.008,79D	12.859,78	0,00	89.868,57D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		52.777,60D	10.586,16	0,00	63.363,76D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
332	SERVIÇOS		1.106.044,19D	1.927.161,50	30.581,00	3.002.624,69D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3321	DIÁRIAS		30.110,00D	45.400,00	560,00	74.950,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		30.110,00D	45.400,00	560,00	74.950,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		30.110,00D	45.400,00	560,00	74.950,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		259.879,61D	578.291,73	5.572,59	832.598,75D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		259.879,61D	578.291,73	5.572,59	832.598,75D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		0,00	45.100,00	0,00	45.100,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		25.259,00D	31.819,96	0,00	57.078,96D
3322111	MANUTENCAO E CONSERVACAO		32.591,00D	4.110,00	0,00	36.701,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		173.831,97D	372.355,33	4.600,00	541.587,30D
3322119	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		5.800,00D	2.842,11	0,00	8.642,11D
3322121	LOCACOES		8.727,25D	19.369,25	0,00	28.096,50D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		13.670,39D	101.074,08	972,59	113.771,88D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	1.621,00	0,00	1.621,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		816.054,58D	1.303.469,77	24.448,41	2.095.075,94D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		816.054,58D	1.303.469,77	24.448,41	2.095.075,94D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		117.300,00D	134.167,10	0,00	251.467,10D
3323104	COMUNICAÇÃO		4.875,00D	5.875,00	0,00	10.750,00D
3323105	PUBLICIDADE		0,00	3.221,00	0,00	3.221,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		114.765,73D	160.657,30	9.257,00	266.166,03D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		222.685,87D	162.260,39	51,81	384.894,45D
3323110	LOCAÇÕES		166.051,89D	286.289,10	4.989,60	447.351,39D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		17.441,25D	32.691,59	0,00	50.132,84D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	391,60	0,00	391,60D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		4.900,00D	4.900,00	0,00	9.800,00D
3323119	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM		19.336,00D	8.438,00	0,00	27.774,00D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		3.000,00D	1.800,00	0,00	4.800,00D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	5.380,00	0,00	5.380,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		10.388,03D	151.165,16	0,00	161.553,19D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		2.560,02D	2.859,14	0,00	5.419,16D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3323138	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		0,00	5.270,32	0,00	5.270,32D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		8.271,41D	8.271,41	0,00	16.542,82D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		10.895,00D	0,00	0,00	10.895,00D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		53.872,02D	248.111,95	10.150,00	291.833,97D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		59.712,36D	76.600,71	0,00	136.313,07D

*** 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		75.639,73D	75.879,16	0,00	151.518,89D
3331	DEPRECIAÇÃO		75.639,73D	75.879,16	0,00	151.518,89D
33311	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		75.639,73D	75.879,16	0,00	151.518,89D
3331101	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		75.639,73D	75.879,16	0,00	151.518,89D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		75.639,73D	75.879,16	0,00	151.518,89D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.296,34D	2.122,73	0,00	5.419,07D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.296,34D	2.122,73	0,00	5.419,07D
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.109,53D	2.122,73	0,00	5.232,26D
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ...		3.109,53D	2.122,73	0,00	5.232,26D
3423102	MULTAS DEDUTIVEIS		1.684,21D	0,00	0,00	1.684,21D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.684,21D	0,00	0,00	1.684,21D
3423103	MULTAS INDEDUTIVEIS		1.425,32D	2.122,73	0,00	3.548,05D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.425,32D	2.122,73	0,00	3.548,05D
3424	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		186,81D	0,00	0,00	186,81D
34241	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		186,81D	0,00	0,00	186,81D
3424103	MULTAS INDEDUTIVEIS		186,81D	0,00	0,00	186,81D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.332.876,41D	2.206.042,16	0,00	3.538.918,57D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		762.529,46D	1.529.009,45	0,00	2.291.538,91D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		762.529,46D	1.529.009,45	0,00	2.291.538,91D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		762.529,46D	1.529.009,45	0,00	2.291.538,91D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		762.529,46D	1.529.009,45	0,00	2.291.538,91D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		564.667,80D	671.291,56	0,00	1.235.959,36D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		564.667,80D	671.291,56	0,00	1.235.959,36D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		564.667,80D	671.291,56	0,00	1.235.959,36D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.679,15D	5.741,15	0,00	11.420,30D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.679,15D	5.741,15	0,00	11.420,30D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		5.679,15D	5.741,15	0,00	11.420,30D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		5.679,15D	5.741,15	0,00	11.420,30D
37	TRIBUTÁRIAS		100.496,36D	51.964,12	0,00	152.460,48D
372	CONTRIBUIÇÕES		100.496,36D	51.964,12	0,00	152.460,48D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		100.496,36D	51.964,12	0,00	152.460,48D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		100.496,36D	51.964,12	0,00	152.460,48D
3721302	PIS/PASEP		100.496,36D	51.964,12	0,00	152.460,48D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.831,93D	5.020,00	0,00	6.851,93D
391	PREMIAÇÕES		0,00	400,00	0,00	400,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	400,00	0,00	400,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	400,00	0,00	400,00D
394	INCENTIVOS		1.831,93D	0,00	0,00	1.831,93D
3949	OUTROS INCENTIVOS		1.831,93D	0,00	0,00	1.831,93D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.831,93D	0,00	0,00	1.831,93D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
3996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
39961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		11.427.497,11C	3.328.588,02	13.573.572,46	21.672.481,55C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		221.562,15C	4.965,10	265.763,19	482.360,24C
411	IMPOSTOS		208.084,74C	2.651,39	239.311,34	444.744,69C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		123.658,16C	68,37	158.551,83	282.141,62C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		123.658,16C	68,37	158.551,83	282.141,62C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.221,29C	68,37	386,80	1.539,72C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		121.916,87C	0,00	158.165,03	280.081,90C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		121.916,87C	0,00	158.165,03	280.081,90C
4112104	ITBI		520,00C	0,00	0,00	520,00C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		84.426,58C	2.583,02	80.759,51	162.603,07C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		84.426,58C	2.583,02	80.759,51	162.603,07C
4113102	ISS		84.426,58C	2.583,02	80.759,51	162.603,07C
412	TAXAS		13.477,41C	2.313,71	26.451,85	37.615,55C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		13.477,41C	2.313,71	26.451,85	37.615,55C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		13.477,41C	2.313,71	26.451,85	37.615,55C
4121101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		2.733,91C	408,00	2.564,35	4.890,26C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		10.344,28C	1.905,71	23.547,23	31.985,80C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		10.344,28C	1.905,71	23.547,23	31.985,80C
4121199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		399,22C	0,00	340,27	739,49C
42	CONTRIBUIÇÕES		154.811,07C	0,00	129.928,47	284.739,54C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		154.811,07C	0,00	129.928,47	284.739,54C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		154.811,07C	0,00	129.928,47	284.739,54C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		154.811,07C	0,00	129.928,47	284.739,54C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		154.811,07C	0,00	129.928,47	284.739,54C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		120.498,45C	16.786,86	288.089,19	391.800,78C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		120.498,45C	16.786,86	288.089,19	391.800,78C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		120.498,45C	16.786,86	288.089,19	391.800,78C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		120.498,45C	16.786,86	288.089,19	391.800,78C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.930.485,76C	3.306.836,06	12.889.791,61	20.513.441,31C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		762.529,46C	0,00	1.529.009,45	2.291.538,91C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		762.529,46C	0,00	1.529.009,45	2.291.538,91C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		762.529,46C	0,00	1.529.009,45	2.291.538,91C
4511202	REPASSE RECEBIDO		762.529,46C	0,00	1.529.009,45	2.291.538,91C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		10.167.956,30C	3.306.836,06	11.360.782,16	18.221.902,40C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		3.973.559,04C	2.858.342,89	7.519.197,49	8.634.413,64C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		3.477.792,75C	2.856.413,80	7.097.626,70	7.719.005,65C
4521302	COTA-PARTE FPM		2.335.659,72C	2.836.624,00	5.773.248,00	5.272.283,72C
4521303	COTA-PARTE ITR		72,27C	0,00	192,32	264,59C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		34.004,82C	0,00	38.149,76	72.154,58C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		718.878,63C	0,00	1.133.998,82	1.852.877,45C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		160.985,28C	19.789,80	47.079,60	188.275,08C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		226.797,33C	0,00	103.563,50	330.360,83C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		1.394,70C	0,00	1.394,70	2.789,40C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		495.766,29C	1.929,09	421.570,79	915.407,99C
4521401	COTA-PARTE ICMS		369.532,51C	0,00	334.297,74	703.830,25C
4521402	COTA-PARTE IPVA		117.992,03C	1.929,09	87.186,44	203.249,38C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		82,54C	0,00	86,61	169,15C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		8.159,21C	0,00	0,00	8.159,21C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		6.177.120,45C	448.493,17	3.841.584,67	9.570.211,95C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		6.177.120,45C	448.493,17	3.841.584,67	9.570.211,95C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		17.276,81C	0,00	0,00	17.276,81C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		17.276,81C	0,00	0,00	17.276,81C
4523302	AUXÍLIOS		17.276,81C	0,00	0,00	17.276,81C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		139,68C	0,00	0,00	139,68C
492	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		139,68C	0,00	0,00	139,68C
4922	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		139,68C	0,00	0,00	139,68C
49221	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		139,68C	0,00	0,00	139,68C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		215.711.922,64D	12.849.931,09	5.276.870,76	223.284.982,97D
52	ORÇAMENTO APROVADO		213.562.633,17D	12.849.931,09	5.276.870,76	221.135.693,50D
521	PREVISÃO DA RECEITA		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		108.592.200,00D	0,00	0,00	108.592.200,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C
521120101	(-) FUNDEB		6.315.100,00C	0,00	0,00	6.315.100,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		111.285.533,17D	12.849.931,09	5.276.870,76	118.858.593,50D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		103.236.994,88D	5.976.124,02	4.885.851,81	104.327.267,09D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
5221101	CREDITO INICIAL		102.277.100,00D	0,00	0,00	102.277.100,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.205.797,88D	2.355.465,41	1.028.193,20	2.533.070,09D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		1.205.797,88D	2.355.465,41	1.028.193,20	2.533.070,09D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.620.658,61	3.620.658,61	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		959.894,88D	2.118.465,41	1.028.193,20	2.050.167,09D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	237.000,00	237.000,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		959.894,88C	1.265.193,20	2.355.465,41	2.050.167,09C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		245.903,00C	0,00	237.000,00	482.903,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		245.903,00C	0,00	237.000,00	482.903,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.048.538,29D	6.873.807,07	391.018,95	14.531.326,41D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		8.048.538,29D	6.873.807,07	391.018,95	14.531.326,41D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.048.538,29D	6.873.807,07	391.018,95	14.531.326,41D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		8.933.082,82D	6.873.807,07	0,00	15.806.889,89D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		884.544,53C	0,00	391.018,95	1.275.563,48C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.149.289,47D	0,00	0,00	2.149.289,47D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.130.225,73D	0,00	0,00	2.130.225,73D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.130.225,73D	0,00	0,00	2.130.225,73D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		19.063,74D	0,00	0,00	19.063,74D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		19.063,74D	0,00	0,00	19.063,74D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		215.711.922,64C	53.992.805,27	61.565.865,60	223.284.982,97C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		213.562.633,17C	52.832.592,80	60.405.653,13	221.135.693,50C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		102.277.100,00C	16.044.442,59	16.044.442,59	102.277.100,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		92.176.800,15C	12.044.563,01	3.999.879,58	84.132.116,72C
6212	RECEITA REALIZADA		10.664.967,65C	3.328.588,02	12.044.563,01	19.380.942,64C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		564.667,80D	671.291,56	0,00	1.235.959,36D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		564.667,80D	671.291,56	0,00	1.235.959,36D
6213101	(-) FUNDEB		564.667,80D	671.291,56	0,00	1.235.959,36D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		111.285.533,17C	36.788.150,21	44.361.210,54	118.858.593,50C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		103.236.994,88C	22.463.575,24	23.553.847,45	104.327.267,09C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		95.188.456,59C	8.139.000,27	2.746.484,36	89.795.940,68C
62213	CREDITO UTILIZADO		8.048.538,29C	14.324.574,97	20.807.363,09	14.531.326,41C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.502.387,37C	6.739.936,09	7.004.901,09	1.767.352,37C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		262.345,00C	73.067,21	883,84	190.161,63C

*** 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		2.172.244,13C	7.400.958,03	6.531.714,15	1.303.000,25C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.111.561,79C	110.613,64	7.269.864,01	11.270.812,16C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.048.538,29C	14.324.574,97	20.807.363,09	14.531.326,41C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		8.048.538,29C	14.324.574,97	20.807.363,09	14.531.326,41C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.048.538,29C	14.324.574,97	20.807.363,09	14.531.326,41C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.502.387,37C	6.739.936,09	7.004.901,09	1.767.352,37C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		262.345,00C	73.067,21	883,84	190.161,63C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.172.244,13C	7.400.958,03	6.531.714,15	1.303.000,25C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.111.561,79C	110.613,64	7.269.864,01	11.270.812,16C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.149.289,47C	1.160.212,47	1.160.212,47	2.149.289,47C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.130.225,73C	1.160.212,47	1.160.212,47	2.130.225,73C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.072.298,94C	569.030,31	283.500,00	1.786.768,63C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.802,91C	583.507,69	576.704,78	0,00
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		51.123,88C	7.674,47	300.007,69	343.457,10C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		19.063,74C	0,00	0,00	19.063,74C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		12.463,74C	0,00	0,00	12.463,74C
7	CONTROLES DEVEDORES		24.464.279,97D	14.354.944,75	3.328.872,10	35.490.352,62D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.464.279,97D	14.354.944,75	3.328.872,10	35.490.352,62D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.464.279,97D	14.354.944,75	3.328.872,10	35.490.352,62D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.464.279,97D	14.354.944,75	3.328.872,10	35.490.352,62D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.855.961,65D	7.661.073,99	2.844.078,95	8.672.956,69D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		3.800.352,70D	7.634.592,63	2.841.765,24	8.593.180,09D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		29.901,53D	26.141,09	2.313,71	53.728,91D
	706-Transferência Especial da União		3.300,97D	0,00	0,00	3.300,97D
	710-Transferência Especial dos Estados		1.494,04D	0,00	0,00	1.494,04D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		20.912,41D	340,27	0,00	21.252,68D
72112	RECURSOS VINCULADOS		19.647.653,61D	5.912.498,47	484.509,07	25.075.643,01D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.533.644,85D	2.026.624,86	0,00	5.560.269,71D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.176.981,19D	909.269,63	448.493,17	2.637.757,65D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		4.117.587,96D	870.868,85	0,00	4.988.456,81D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		438.889,91D	101.390,66	0,00	540.280,57D
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		30.478,00D	0,00	0,00	30.478,00D
	550-Transferência do Salário-educação		266.298,60D	135.219,28	0,00	401.517,88D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		13.196,56D	103.603,71	0,00	116.800,27D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		535,28D	4,17	0,00	539,45D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		755.604,43D	7.158,56	1.464,52	761.298,47D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		27.807,70D	212,47	0,00	28.020,17D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		5.440.587,86D	1.269.664,08	0,00	6.710.251,94D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		766.014,50D	6.456,44	0,00	772.470,94D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		95.806,44D	113.470,00	0,00	209.276,44D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		94.523,40D	72.106,09	0,00	166.629,49D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		578,39D	0,00	0,00	578,39D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		150.665,05D	57.513,03	0,00	208.178,08D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		280.097,67D	64.494,77	34.531,13	310.061,31D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.686,04D	19,32	0,00	2.705,36D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,38D	0,00	0,00	0,38D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		300.782,91D	2.803,95	0,00	303.586,86D
	706-Transferência Especial da União		415.131,01D	18,01	0,00	415.149,02D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		99,72D	0,00	0,00	99,72D
	710-Transferência Especial dos Estados		26.098,78D	12,37	0,00	26.111,15D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		2,08D	0,01	0,00	2,09D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		34.042,15D	38.267,95	0,00	72.310,10D
	749-Outras Vinculações de Transferências		79,31D	0,00	0,00	79,31D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		21.973,30D	23,85	20,25	21.976,90D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		423.426,77D	131.325,20	0,00	554.751,97D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		19.590,00C	0,00	0,00	19.590,00C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		253.623,37D	1.971,21	0,00	255.594,58D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		960.664,71D	781.372,29	284,08	1.741.752,92D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		960.664,71D	781.372,29	284,08	1.741.752,92D
8	CONTROLES CREDORES		24.464.279,97C	29.164.820,76	40.190.893,41	35.490.352,62C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.464.279,97C	29.164.820,76	40.190.893,41	35.490.352,62C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.464.279,97C	29.164.820,76	40.190.893,41	35.490.352,62C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.464.279,97C	29.164.820,76	40.190.893,41	35.490.352,62C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.978.590,24C	12.916.970,54	14.478.865,85	13.540.485,55C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.807.715,03C	11.176.432,41	13.792.680,87	5.423.963,49C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.196.246,98D	7.543.003,83	7.716.300,21	1.022.950,60D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		186.706,49D	2.313,71	26.141,09	162.879,11D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		582.523,63C	1.316.309,53	2.031.904,86	1.298.118,96C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		1.037.568,43C	834.634,34	991.067,50	1.194.001,59C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.803.533,55C	420.978,43	870.868,85	2.253.423,97C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		104.977,65D	0,00	101.390,66	3.586,99D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu...		30.478,00C	0,00	0,00	30.478,00C
	550-Transferência do Salário-educação		198.946,14C	166.676,75	138.090,10	170.359,49C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		27.175,52D	139.072,68	103.603,71	62.644,49D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		4,79C	2.200,00	2.204,17	8,96C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		6.302,75C	1.464,52	7.158,56	11.996,79C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		244,90C	0,00	212,47	457,37C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		364.677,00C	384.185,61	1.284.753,80	1.265.245,19C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.726,09C	0,00	6.456,44	10.182,53C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	113.470,00	113.470,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		20.203,79D	89.778,14	72.106,09	37.875,84D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		5,09C	5.077,85	5.077,85	5,09C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		83.648,73C	56.497,33	75.486,65	102.638,05C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		165.832,41C	35.630,94	65.594,58	195.796,05C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		175,90D	2.842,11	2.861,43	156,58D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,01C	0,00	0,00	0,01C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		19.931,08C	0,00	2.803,95	22.735,03C
	706-Transferência Especial da União		3.753,46C	0,00	18,01	3.771,47C
	710-Transferência Especial dos Estados		14,30C	0,00	12,37	26,67C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		525,90D	0,00	0,00	525,90D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,02C	0,00	0,01	0,03C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		2.119,50C	6.262,89	41.436,98	37.293,59C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		240,79D	20,25	23,85	237,19D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		37.983,87C	56.013,50	131.325,20	113.295,57C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		399,22C	0,00	340,27	739,49C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		2.275,08C	0,00	1.971,21	4.246,29C
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.170.875,21C	1.740.538,13	686.184,98	8.116.522,06C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		100.889,08C	0,00	0,00	100.889,08C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		16.608,02C	0,00	0,00	16.608,02C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.267.711,86C	47.356,80	0,00	1.220.355,06C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		655.908,96C	0,00	0,00	655.908,96C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		220.361,39C	56.936,85	3.250,00	166.674,54C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		43.867,56C	0,00	0,00	43.867,56C
	550-Transferência do Salário-educação		38.378,81C	0,00	0,00	38.378,81C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		13.078,12C	0,00	0,00	13.078,12C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		530,49C	0,00	0,00	530,49C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		727.941,25C	0,00	0,00	727.941,25C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		27.562,80C	0,00	0,00	27.562,80C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		4.267.367,71C	1.456.416,34	614.842,66	3.425.794,03C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		433.687,41C	0,00	0,00	433.687,41C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		39.567,52C	18.949,06	0,00	20.618,46C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		573,30C	0,00	0,00	573,30C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		67.016,32C	134.032,64	67.016,32	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		110.181,51C	26.846,44	1.076,00	84.411,07C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.661,94C	0,00	0,00	2.661,94C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		0,37C	0,00	0,00	0,37C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		280.851,83C	0,00	0,00	280.851,83C
	706-Transferência Especial da União		414.678,52C	0,00	0,00	414.678,52C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		99,72C	0,00	0,00	99,72C
	710-Transferência Especial dos Estados		27.578,52C	0,00	0,00	27.578,52C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		525,90C	0,00	0,00	525,90C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		2,06C	0,00	0,00	2,06C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		37,33C	0,00	0,00	37,33C
	749-Outras Vinculações de Transferências		79,31C	0,00	0,00	79,31C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		13.814,09C	0,00	0,00	13.814,09C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		147.042,03C	0,00	0,00	147.042,03C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		923,19C	0,00	0,00	923,19C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		251.348,29C	0,00	0,00	251.348,29C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.837.031,31C	7.381.149,77	7.288.401,09	3.744.282,63C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		3.837.031,31C	7.381.149,77	7.288.401,09	3.744.282,63C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.286.465,18C	2.751.595,62	2.859.115,73	1.393.985,29C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		195.000,00C	61.141,56	0,00	133.858,44C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		392.463,65C	1.363.666,33	1.363.666,33	392.463,65C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		200.000,00C	386.141,17	386.141,17	200.000,00C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		994.304,98C	481.165,28	481.165,28	994.304,98C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
	550-Transferência do Salário-educação		1.980,54C	162.350,76	171.051,95	10.681,73C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		3.641,25C	48.483,67	139.072,68	94.230,26C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		172.989,77C	1.026.177,49	1.083.304,48	230.116,76C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		283.500,00C	567.000,00	283.500,00	0,00
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	113.470,00	113.470,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	39.673,90	88.068,59	48.394,69C

*** 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...		0,00	10.155,70	10.155,70	0,00
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	208.503,59	208.503,59	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	26.874,06	28.498,06	1.624,00C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	2.842,11	2.842,11	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		859,96C	9.813,41	9.431,92	478,47C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		218,41C	0,00	0,00	218,41C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		105.607,57C	117.695,12	56.013,50	43.925,95C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		2.516.943,17C	8.756.804,73	7.881.398,83	1.641.537,27C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.213.728,19C	7.985.432,73	7.099.748,58	1.328.044,04C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		329.989,00C	2.446.884,45	2.673.623,04	556.727,59C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		0,00	61.141,56	61.141,56	0,00
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		420.669,62C	1.580.825,39	1.358.386,33	198.230,56C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		55.264,02C	374.165,99	331.609,26	12.707,29C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		788.830,04C	1.167.256,68	529.604,40	151.177,76C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		6.928,69C	77.989,04	159.919,94	88.859,59C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		23.652,71C	13.163,70	48.483,67	58.972,68C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		280.348,28C	1.014.735,56	869.990,91	135.603,63C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.600,00C	563.598,00	567.000,00	10.002,00C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	113.470,00	113.470,00	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.445,83C	39.674,47	39.673,90	1.445,26C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	5.077,85	5.077,85	0,00
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		0,00	84.989,94	190.529,97	105.540,03C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	21.420,60	24.698,25	3.277,65C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	6.644,38	6.644,38	0,00
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	112.195,12	117.695,12	5.500,00C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		303.214,98C	771.372,00	781.650,25	313.493,23C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		303.214,98C	771.372,00	781.650,25	313.493,23C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.131.715,25C	109.895,72	10.542.227,64	16.564.047,17C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.085.261,80C	105.345,29	7.277.635,02	11.257.551,53C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.994.227,74C	3.735,00	2.423.232,26	4.413.725,00C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		5.000,00C	0,00	61.141,56	66.141,56C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		870.276,09C	0,00	1.580.825,39	2.451.101,48C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		228.239,78C	27.265,96	374.165,99	575.139,81C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		310.558,00C	51.689,12	1.164.006,68	1.422.875,56C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
	550-Transferência do Salário-educação		20.064,42C	440,00	73.613,84	93.238,26C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	13.163,70	13.163,70C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		21.360,43C	0,00	0,00	21.360,43C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		302.651,55C	22.215,21	997.802,44	1.278.238,78C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		38.501,00C	0,00	0,00	38.501,00C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		113.470,00C	0,00	113.470,00	226.940,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		6.564,29C	0,00	39.673,90	46.238,19C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		2.148,25C	0,00	20.868,79	23.017,04C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		200,00C	0,00	0,00	200,00C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		31.025,36C	0,00	3.475,35	34.500,71C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		8.181,59C	0,00	0,00	8.181,59C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		132.793,30C	0,00	112.195,12	244.988,42C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		657.449,73C	277,96	771.087,92	1.428.259,69C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		657.449,73C	277,96	771.087,92	1.428.259,69C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		564.667,80C	0,00	671.291,56	1.235.959,36C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		564.667,80C	0,00	671.291,56	1.235.959,36C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		824.335,92C	4.272,47	1.822.213,14	2.642.276,59C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		720.360,88C	0,00	1.194.483,49	1.914.844,37C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		52.553,55C	4.272,47	326.972,47	375.253,55C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	280.098,00	280.098,00C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		49.485,99C	0,00	20.659,18	70.145,17C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.935,50C	0,00	0,00	1.935,50C
Totais				**155.478.898,06**	**155.478.898,06**	

Conceição de Maria Mendes e Silva
CRC:3.803. CPF:287.204.153-20

LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR - CPF:801.923.603-10
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 30/04/2026 16:42:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Lindomar Goncalves de Alencar - *.*23.603-** - 30/04/2026 16:43:05**