*** 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		28.974.409,24D	10.591.806,80	9.649.585,46	29.916.630,58D
11	ATIVO CIRCULANTE		4.674.479,24D	9.872.123,97	9.649.585,46	4.897.017,75D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.629.007,41D	9.869.798,64	9.647.086,48	4.851.719,57D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.629.007,41D	9.869.798,64	9.647.086,48	4.851.719,57D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.629.007,41D	9.869.798,64	9.647.086,48	4.851.719,57D
1111101	CAIXA	F	1.802,71D	0,00	0,00	1.802,71D
	BANCO:000 AG:0-0 CONTA:0-0 (1796-CAIXA 11.111)		1.802,71D	0,00	0,00	1.802,71D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	12.760,89D	4.548.990,02	4.538.567,04	23.183,87D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31752-7 (1769-BB CMV N. 31.752-7)		324,90D	252.692,63	252.692,63	324,90D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:13452-X (1795-BB CÂMARA N. 13.452-X)		0,00	215.343,27	215.343,27	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31753-5 (1771-BB FEP N. 31.753-5)		7,29D	23.118,74	23.118,74	7,29D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8721-1 (1788-BB FMS EC 29 FUS N. 8.721-1)		0,00	468.990,70	468.990,70	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31750-0 (1765-BB FPM N. 31.750-0)		575,76D	2.540.211,63	2.536.510,66	4.276,73D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:19836-6 (1900-BB ICMS ESTADO N. 19.836-6)		8.154,15D	210.226,80	218.380,95	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:283146-5 (1767-BB ICMS EXPORT N. 283.146-5)		0,00	817,12	817,12	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20138-3 (1768-BB IPI EXPORT N. 20.138-3)		0,00	52,58	52,58	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8263-5 (1787-BB IPVA N. 8.263-5)		0,00	8.750,10	8.750,10	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31748-9 (1766-BB ITR N. 31.748-9)		0,00	70,63	70,63	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:17654-0 (1789-BB SNA N. 17.654-0)		0,00	3.913,55	3.913,55	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22374-3 (1935-BB conta Pessoal 22374-3)		0,00	817.216,53	805.257,01	11.959,52D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:71.024-5 (1938-CEF ARREC AGUA N. 575223019-1 (71....		0,00	3.853,68	3.853,68	0,00
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:24-8 (1827-CEF IPVA N. 575223011-6 (24-8))		3.698,79D	3.732,06	815,42	6.615,43D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	933.202,90D	2.398.142,22	3.331.138,96	206,16D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46176-8 (1952-BB 46176-8 PI - FMS Enfermagem)		0,00	43.720,36	43.720,36	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47152-6 (1965-BB 47152-6 Emenda saúde bancada)		165.720,00D	0,00	0,00	165.720,00D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47152-6 (1973-BB 47152-6 Emenda saúde bancada)		0,00	0,00	165.720,00	165.720,00C
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46147-4 (1970-BB 46147-4 PNAB - Ciclo 2)		0,00	76.274,84	76.274,84	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46289-6 (1954-BB 46289-6 - FMS CUSTEIO SUS)		0,00	232.995,33	232.995,33	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47134-8 (1974-BB 47134-8 Emenda saúde - comissão)		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47134-8 (1966-BB 47134-8 Emenda saúde - comissão)		300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.400-1 (1798-BB FMAS COFINANCIAMENTO 34.400-1)		151,10D	0,00	0,00	151,10D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.873-2 (1797-BB FMAS CRIANCA FELIZ 34.873-2)		14,66D	18.256,97	18.256,97	14,66D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31086-7 (1835-BB FMAS DBL GBF Nº 31.086-7)		0,00	1.899,43	1.899,43	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31106-5 (1836-BB FMAS DBL PSB Nº 31.106-5)		0,00	32.386,16	32.386,16	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.184-9 (1806-BB FMS COFINANCIAMENTO 35.184-9)		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41860-9 (1920-BB FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL N...		1,10D	0,00	0,00	1,10D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:16975-7 (1829-BB FUNDEB N. 16.975-7)		0,00	909.339,18	909.339,18	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20621-0 (1802-BB MERENDA N. 20.621-0)		0,00	23.059,75	23.059,75	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11155-4 (1814-BB QSE N. 11.155-4)		0,00	45.403,93	45.403,93	0,00
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:573503516-5 (1963-CEF 573503516-5 Emenda (Marcel...		396.000,00D	0,00	396.000,00	0,00
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574297877-0 (1956-CEF 574297877-0 Emendas União ...		39,30D	0,00	0,00	39,30D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574393642-7 (1957-CEF 574393642-7 - Emendas (Jus...		0,00	606.888,45	606.888,45	0,00
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:624.032-1 (1946-CEF 575830729-3 FMS CUSTEIO SUS(...		0,00	0,07	0,07	0,00
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:71023-7 (1913-CEF FINISA N. 71.023-7)		71.276,74D	212.885,86	284.162,60	0,00
	BANCO:104 AG:3703-0 CONTA:575280436-8 (1967-Pessoal Saúde 575280436-8)		0,00	195.031,89	195.031,89	0,00
1111130	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	7.536,46D	0,00	1.832,66	5.703,80D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:1-1 (1899-ARRECADAÇÃO COSIP)		7.536,46D	0,00	1.832,66	5.703,80D
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.673.704,45D	2.922.666,40	1.775.547,82	4.820.823,03D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46176-8 (1951-46176-8PI - Aplicação - Enfermagem)		26.354,64D	41.537,05	40.841,19	27.050,50D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46405-8 (1944-BB 46405-8 - Aplicação - FMS Emend...		101.826,98D	791,42	0,00	102.618,40D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47152-6 (1975-BB 47152-6 Aplicação - Emenda saúd...		0,00	165.720,00	0,00	165.720,00D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33161-9 (1861-BB SUPREMO FMS INVEST SUS N. 33.16...		6.869,59D	53,39	0,00	6.922,98D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:45633-0 (1950-BB 45633-0 - Transferências Especia...		268.554,02D	2.087,26	0,00	270.641,28D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46147-4 (1971-BB 46147-4 PNAB - Ciclo 2 Aplicação...		0,00	77.055,37	38.852,41	38.202,96D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46289-6 (1953-BB 46289-6 Aplicação - FMS CUSTEIO ...		523,89C	100.082,08	98.753,95	804,24D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46403-1 (1942-BB 46403-1 Aplicação - FMS Emenda)		109.673,85D	3.107,73	0,00	112.781,58D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46404-X (1948-BB 46404-X - FMS Emenda - Aplicação...		320.084,76D	2.487,77	0,00	322.572,53D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47134-8 (1976-BB 47134-8 Aplicação - Emenda saúde...		0,00	300.127,86	0,00	300.127,86D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46821-5 (1962-BB Aplicação 46821-5 FNDE EI manute...		137.484,52D	1.068,56	0,00	138.553,08D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22374-3 (1936-BB Aplicação pessoal 22374-3)		7.854,80D	8.559,05	15.371,76	1.042,09D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38494-1 (1893-BB FMAS SUPREMO GSUAS Nº 38494-1 ...		1.747,07D	13,58	0,00	1.760,65D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:40283-4 (1906-BB FMAS SUPREMO PROCAD-SUAS Nº 40....		15.728,45D	122,24	0,00	15.850,69D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34400-1 (1894-BB FMAS SUPREMO COFINANCIAMENTO 34....		12,85D	0,10	0,00	12,95D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35558-5 (1895-BB FMAS SUPREMO N. 35.558-5 (L.C 17...		38.711,27D	300,87	0,00	39.012,14D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.184-9 (1863-BB FMS SUPREMO COFINANCIAMENTO 35....		15.267,34D	118,67	0,00	15.386,01D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37843-7 (1897-BB FMS SUPREMO N. 37.843-7)		38.169,32D	296,66	0,00	38.465,98D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:28468-8 (1883-BB RENDA FIXA 500 FMS INVAN N. 28.4...		97,62D	2,91	0,00	100,53D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.838-8 (1927-BB RF CP PFEBE N. 42.838-8)		20.175,61D	156,81	0,00	20.332,42D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42083-2 (1921-BB SUPREMO FMAS Nº 42.083-2 SIGTV ...		32.518,48D	252,75	0,00	32.771,23D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:13452-X (1786-BB SUPREMO ADMIN N. 13.452-X)		25.106,13D	62.640,18	74.054,67	13.691,64D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11231-3 (1779-BB SUPREMO CEX N. 11.231-3)		10,12D	0,08	0,00	10,20D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11687-4 (1777-BB SUPREMO CIDE N. 11.687-4)		3.437,75D	26,72	0,00	3.464,47D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.752-7 (1794-BB SUPREMO CMV N. 31.752-7)		1.017,32D	252.873,43	4,20	253.886,55D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.136-7 (1930-BB SUPREMO CONV 951219-2023 N. 42...		255,49D	1,98	0,00	257,47D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:27081-4 (1858-BB SUPREMO EDUCAÇÃO PEAT N. 27.081-...		156,49D	1,21	0,00	157,70D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31753-5 (1780-BB SUPREMO FEP N. 31.753-5)		0,00	22.685,65	0,00	22.685,65D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.084-0 (1847-BB SUPREMO FMAS BPC ESCOLA N. 31.0...		484,06D	3,76	0,00	487,82D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:34.873-2 (1849-BB SUPREMO FMAS CRIANCA FELIZ 34.8...		24.849,15D	8.872,33	9.639,47	24.082,01D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.086-7 (1867-BB SUPREMO FMAS DBL GBF Nº 31.086-...		38.309,49D	297,75	1.899,43	36.707,81D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.106-5 (1880-BB SUPREMO FMAS DBL PSB Nº 31.106-...		466,97D	13.921,53	14.388,47	0,03D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.094-8 (1874-BB SUPREMO FMAS GSUAS Nº 31.094-8...		221,59D	1,73	0,00	223,32D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.768-4 (1875-BB SUPREMO FMS BLAFB N. 22.768-4)		402,08D	3,42	0,00	405,50D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.769-2 (1876-BB SUPREMO FMS BLATB N. 22.769-2)		57,93D	0,50	0,00	58,43D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.770-6 (1868-BB SUPREMO FMS BLMAC N. 22.770-6)		62.895,26D	488,83	0,00	63.384,09D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:22.771-4 (1877-BB SUPREMO FMS BLVGS N. 22.771-4)		0,30D	0,00	0,00	0,30D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.392-0 (1870-BB SUPREMO FMS CONVENENTE N. 31.39...		130,16D	1,11	0,00	131,27D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33119-8 (1856-BB SUPREMO FMS CUSTEIO SUS N. 33.11...		22,31D	0,17	0,00	22,48D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8721-1 (1862-BB SUPREMO FMS FUS N. 8.721-1)		88.937,45D	177.193,89	202.742,88	63.388,46D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:29440-3 (1848-BB SUPREMO FMS QLFAR N. 29.440-3)		72,74D	0,62	0,00	73,36D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:29343-1 (1782-BB SUPREMO FNDE BRASIL Nº 29.343-1)		5,85D	0,05	0,00	5,90D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:41.860-9 (1923-BB SUPREMO FNDE ETI Nº 41.860-9)		114,85D	0,89	0,00	115,74D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:32.857-X (1871-BB SUPREMO FNDE PBA N. 32.857-X)		2.629,65D	20,44	0,00	2.650,09D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29186-2 (1857-BB SUPREMO FNDE TRANS Nº 29.186-2)		226,19D	1,93	0,00	228,12D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31.750-0 (1784-BB SUPREMO FPM N. 31.750-0)		324.057,07D	780.888,57	586.254,88	518.690,76D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:16975-7 (1881-BB SUPREMO FUNDEB N. 16.975-7)		648.439,91D	275.280,16	69.211,45	854.508,62D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:283146-5 (1764-BB SUPREMO ICMS EXPORT N. 283.146-...		3.632,46D	829,17	0,00	4.461,63D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:19836-6 (1790-BB SUPREMO ICMS N. 19.836-6)		0,00	147.334,45	0,00	147.334,45D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20138-3 (1770-BB SUPREMO IPI N. 20.138-3)		3.346,43D	84,94	0,00	3.431,37D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:8263-5 (1772-BB SUPREMO IPVA N. 8.263-5)		5.601,67D	7.080,17	0,00	12.681,84D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31748-9 (1773-BB SUPREMO ITR N. 31.748-9)		146,54D	46,30	0,00	192,84D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.162-6 (1925-BB SUPREMO LEI ALDIR BLANC N. 42.1...		220,79D	7,02	3,51	224,30D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20.621-0 (1872-BB SUPREMO MERENDA N. 20.621-0)		30.661,26D	23.298,05	0,00	53.959,31D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20696-2 (1774-BB SUPREMO N. 20.696-2)		21,10D	0,18	0,00	21,28D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5576-6 (1852-BB SUPREMO PDDE N. 5.676-6)		56.929,56D	515,73	0,00	57.445,29D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:10.297-0 (1853-BB SUPREMO PNAE N. 10.297-0)		22,85D	0,17	0,00	23,02D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11471-5 (1860-BB SUPREMO PNAT N. 11.471-5)		460,53D	3,58	0,00	464,11D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:11155-4 (1854-BB SUPREMO QSE N. 11.155-4)		74.753,64D	33.885,67	12.113,08	96.526,23D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:17.654-0 (1775-BB SUPREMO SNA N. 17.654-0)		17.281,50D	4.059,75	0,00	21.341,25D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:38.794-0 (1904-BB SUPREMO TRANSF. ESPECIAIS-22109...		45,21D	0,35	0,00	45,56D
	BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:573503516-5 (1964-CEF 573503516-5 Emenda (Marcel...		0,00	396.714,99	0,00	396.714,99D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574265063-5 (1960-CEF 574265063-5 Aplicação - Em...		361.767,64D	2.935,88	0,00	364.703,52D
	BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574393642-7 (1958-CEF 574393642-7 Aplicação - E...		704.984,23D	2.719,67	606.888,45	100.815,45D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:575986561-3 (1939-CEF 575986561-3 Aplicação FMS P...		15.983,27D	129,71	0,00	16.112,98D
	BANCO:104 AG:444-5 CONTA:71.024-5 (1940-CEF ARREC AGUA N. 71.024-5 Aplicaç...		25.270,57D	3.792,86	4.528,02	24.535,41D
	BANCO:001 AG:4445-0 CONTA:624032-1 (1907-CEF FMS SUPREMO CUSTEIO SUS N. 62...		8,66D	0,07	0,00	8,73D
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:672009-9 (1933-CEF SUPREMO TRANSFERENCIAS ESPECI...		383,50D	3,34	0,00	386,84D
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:672010-2 (1934-CEF SUPREMO TRANSFERENCIAS ESPECI...		115,07D	1,00	0,00	116,07D
	BANCO:104 AG:4445-0 CONTA:672008-0 (1922-CEF TRANSFERENCIAS ESPECIAIS SUPR...		9.154,38D	74,29	0,00	9.228,67D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		45.471,83D	2.325,33	2.498,98	45.298,18D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		45.471,83D	2.325,33	2.498,98	45.298,18D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		45.471,83D	2.325,33	2.498,98	45.298,18D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		35.012,85D	0,00	0,00	35.012,85D
	Indicador de Superávit F		85.975,24D	0,00	0,00	85.975,24D
	Indicador de Superávit P		50.962,39C	0,00	0,00	50.962,39C
	CAMARA MUNICIPAL (Consolidação Movimento)		0,20D	0,00	0,00	0,20D
	FOLHA DE PAGAMENTO		554,60D	0,00	0,00	554,60D
	LOURIVAL MOREIRA DA SILVA		0,60D	0,00	0,00	0,60D
	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI		34.457,45D	0,00	0,00	34.457,45D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	5.758,98D	1.283,26	2.498,98	4.543,26D
	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - INSS		3.613,98D	1.283,26	2.498,98	2.398,26D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		910,00D	0,00	0,00	910,00D
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1.235,00D	0,00	0,00	1.235,00D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	4.700,00D	1.042,07	0,00	5.742,07D
	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - INSS		2.200,00D	1.042,07	0,00	3.242,07D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.299.930,00D	719.682,83	0,00	25.019.612,83D
123	IMOBILIZADO		24.299.930,00D	719.682,83	0,00	25.019.612,83D
1231	BENS MOVEIS		4.311.572,10D	51.962,22	0,00	4.363.534,32D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.311.572,10D	51.962,22	0,00	4.363.534,32D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		909.926,68D	0,00	0,00	909.926,68D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	2.616,89D	0,00	0,00	2.616,89D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	585,00D	0,00	0,00	585,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	240.372,83D	0,00	0,00	240.372,83D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	37.060,00D	0,00	0,00	37.060,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	21.242,04D	0,00	0,00	21.242,04D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	29.360,00D	0,00	0,00	29.360,00D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	483.540,62D	0,00	0,00	483.540,62D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	32.100,00D	0,00	0,00	32.100,00D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	63.049,30D	0,00	0,00	63.049,30D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		550.872,10D	51.264,00	0,00	602.136,10D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	550.872,10D	51.264,00	0,00	602.136,10D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		765.752,63D	698,22	0,00	766.450,85D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	136.106,80D	0,00	0,00	136.106,80D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	160.978,43D	0,00	0,00	160.978,43D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	468.667,40D	698,22	0,00	469.365,62D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		121.257,02D	0,00	0,00	121.257,02D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	6.817,00D	0,00	0,00	6.817,00D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	2.494,80D	0,00	0,00	2.494,80D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	111.945,22D	0,00	0,00	111.945,22D
1231105	VEÍCULOS		1.502.028,00D	0,00	0,00	1.502.028,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	781.700,00D	0,00	0,00	781.700,00D
123110502	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	262.900,00D	0,00	0,00	262.900,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	457.428,00D	0,00	0,00	457.428,00D
1231107	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO		800,00D	0,00	0,00	800,00D
123110701	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	P	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1231109	ARMAMENTOS	P	1.803,00D	0,00	0,00	1.803,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		459.132,67D	0,00	0,00	459.132,67D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	459.132,67D	0,00	0,00	459.132,67D
1232	BENS IMÓVEIS		21.527.989,50D	667.720,61	0,00	22.195.710,11D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		21.527.989,50D	667.720,61	0,00	22.195.710,11D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		446.114,26D	0,00	0,00	446.114,26D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	3.267,00D	0,00	0,00	3.267,00D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	396.847,26D	0,00	0,00	396.847,26D
1232104	BENS DOMINICAIS		270.267,00D	0,00	0,00	270.267,00D
123210401	EDIFÍCIOS	P	270.267,00D	0,00	0,00	270.267,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		2.099.230,38D	0,00	0,00	2.099.230,38D
123210501	RUAS	P	637.465,09D	0,00	0,00	637.465,09D
123210502	PRAÇAS	P	205.548,32D	0,00	0,00	205.548,32D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	47.150,00D	0,00	0,00	47.150,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.209.066,97D	0,00	0,00	1.209.066,97D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		15.741.184,63D	667.720,61	0,00	16.408.905,24D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	15.050.660,64D	667.720,61	0,00	15.718.381,25D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	690.523,99D	0,00	0,00	690.523,99D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.971.193,23D	0,00	0,00	2.971.193,23D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	2.971.193,23D	0,00	0,00	2.971.193,23D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.539.631,60C	0,00	0,00	1.539.631,60C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.539.631,60C	0,00	0,00	1.539.631,60C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		1.539.631,60C	0,00	0,00	1.539.631,60C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	352.886,39C	0,00	0,00	352.886,39C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	140.381,08C	0,00	0,00	140.381,08C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	226.363,00C	0,00	0,00	226.363,00C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	8.799,73C	0,00	0,00	8.799,73C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	811.201,40C	0,00	0,00	811.201,40C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		28.163.872,39C	3.305.129,86	3.486.787,78	28.345.530,31C
21	PASSIVO CIRCULANTE		669.408,73C	3.103.576,27	3.486.787,78	1.052.620,24C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		77.565,05C	1.050.851,40	1.075.000,28	101.713,93C
2111	PESSOAL A PAGAR		77.326,67C	917.142,42	941.291,30	101.475,55C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		77.326,67C	917.142,42	941.291,30	101.475,55C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		47.526,88C	917.142,42	941.291,30	71.675,76C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		47.526,88C	913.364,96	937.513,84	71.675,76C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	35.044,81C	913.364,96	937.513,84	59.193,69C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	12.482,07C	0,00	0,00	12.482,07C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	1.670,16	1.670,16	0,00
211110103	FÉRIAS	F	0,00	2.107,30	2.107,30	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	29.799,79C	0,00	0,00	29.799,79C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		238,38C	133.708,98	133.708,98	238,38C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		238,38C	133.708,98	133.708,98	238,38C
2114301	INSS A PAGAR		238,38C	133.708,98	133.708,98	238,38C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	238,38C	133.708,98	133.708,98	238,38C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	343.634,89	487.601,74	143.966,85C
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	259.140,33	403.107,18	143.966,85C
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	259.140,33	403.107,18	143.966,85C
2121103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	259.140,33	403.107,18	143.966,85C
	Indicador de Superávit F		0,00	57.586,74	201.553,59	143.966,85C
	Indicador de Superávit P		0,00	201.553,59	201.553,59	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
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		0,00	84.494,56	84.494,56	0,00
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		0,00	84.494,56	84.494,56	0,00
2125101	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	84.494,56	84.494,56	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		210.265,95C	1.440.899,45	1.599.251,59	368.618,09C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		210.265,95C	1.440.899,45	1.599.251,59	368.618,09C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		210.265,95C	1.440.899,45	1.599.251,59	368.618,09C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		210.265,95C	1.440.899,45	1.599.251,59	368.618,09C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		197.365,92C	1.440.899,45	1.599.251,59	355.718,06C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	158.576,70C	1.440.899,45	1.599.251,59	316.928,84C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	38.789,22C	0,00	0,00	38.789,22C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	12.900,03C	0,00	0,00	12.900,03C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11.826,06C	29.424,15	29.509,46	11.911,37C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		11.826,06C	29.424,15	29.509,46	11.911,37C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		11.826,06C	29.424,15	29.509,46	11.911,37C
2141306	ITR A RECOLHER	F	0,00	228,88	228,88	0,00
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	11.826,06C	29.195,27	29.280,58	11.911,37C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	8.606,30	8.606,30	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	8.606,30	8.606,30	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.606,30	8.606,30	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	8.606,30	8.606,30	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		369.751,67C	230.160,08	286.818,41	426.410,00C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		361.076,67C	213.755,08	270.488,41	417.810,00C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		125.181,44C	127.666,23	132.531,13	130.046,34C
2188101	CONSIGNACOES		123.152,61C	127.404,13	132.137,98	127.886,46C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	697,65C	340,41	6.824,41	7.181,65C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	3.171,30C	3.040,00	3.201,41	3.332,71C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	118.433,58C	124.023,72	122.112,16	116.522,02C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	850,08C	0,00	0,00	850,08C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.028,83C	262,10	393,15	2.159,88C
	BANCO DO BRASIL		499,14C	0,00	0,00	499,14C
	CAMARA MUNICIPAL (Consolidação Movimento)		492,58C	0,00	0,00	492,58C
	MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL		1.037,11C	262,10	393,15	1.168,16C
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		148.069,85C	10.536,97	55.630,83	193.163,71C
2188201	CONSIGNAÇÕES		145.831,34C	10.536,97	55.630,83	190.925,20C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	142.229,83C	8.679,03	52.214,30	185.765,10C
218820108	ISS	F	3.601,51C	1.857,94	3.416,53	5.160,10C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2188299	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.238,51C	0,00	0,00	2.238,51C
	BANCO DO BRASIL		1.316,99C	0,00	0,00	1.316,99C
	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI		921,52C	0,00	0,00	921,52C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		87.825,38C	75.551,88	82.326,45	94.599,95C
2188301	CONSIGNAÇÕES		87.825,38C	75.551,88	82.326,45	94.599,95C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	87.825,38C	75.551,88	82.326,45	94.599,95C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.675,00C	16.405,00	16.330,00	8.600,00C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.675,00C	16.405,00	16.330,00	8.600,00C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
	ANDREIA PAES LANDIM DA SILVA		21,00C	0,00	0,00	21,00C
	CLICIA COSTA RODRIGUES SILVA		21,00C	0,00	0,00	21,00C
	GRACILDA DA SILVA TEOFILO		800,00C	0,00	0,00	800,00C
	IRELLY CONRADO DA SILVA		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	MARIA DE LOUDES MANGABEIRA DA SILVA		21,00C	0,00	0,00	21,00C
	MARIA VANEIDE BERTOLINO DA COSTA		21,00C	0,00	0,00	21,00C
	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI		84,00D	0,00	0,00	84,00D
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	7.275,00C	16.405,00	16.330,00	7.200,00C
	ADRIANO DIAS DA SILVA		0,00	600,00	600,00	0,00
	ARINALDO VALENTE DA COSTA		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	ARTEMIR RODRIGUES DA SILVA		0,00	0,00	120,00	120,00C
	CARLA PATRICIA SANTOS CRONEMBERGER		0,00	750,00	750,00	0,00
	CAUA DE ALMEIDA LUZ		600,00C	0,00	0,00	600,00C
	DANILO MARTINS VALENTE		240,00C	240,00	0,00	0,00
	EDILSON COSME BORGES		450,00C	450,00	675,00	675,00C
	FRANCISCA DOS SANTOS AGUIAR		120,00C	120,00	0,00	0,00
	GAUDENCIO FERREIRA DOS ANJOS		1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
	GESSYCA VIEIRA MOURA		520,00C	800,00	640,00	360,00C
	GLAUERT COELHO ALMEIDA		2.100,00C	6.600,00	8.325,00	3.825,00C
	HEMILTON DA SILVA AGUAR		0,00	675,00	675,00	0,00
	LARYSSA ALMEIDA FORTALEZA PEREIRA		0,00	750,00	975,00	225,00C
	LEIDIMARA ARAUJO SIQUEIRA		0,00	0,00	120,00	120,00C
	MANOEL DA SILVA MOREIRA		450,00C	450,00	0,00	0,00
	MARÇAL DA SILVA FILHO		200,00C	200,00	0,00	0,00
	OSIRES MARTINS VALENTE		795,00C	795,00	675,00	675,00C
	RANY CLEIA BESERRA DA SILVA		0,00	300,00	300,00	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
	RAUL FRANCISCO DA SILVA NETO		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	WALQUIRIA FERREIRA LUZ CARVALHO		0,00	675,00	675,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.779.127,28C	201.553,59	0,00	2.577.573,69C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.591.403,02C	201.553,59	0,00	2.389.849,43C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.591.403,02C	201.553,59	0,00	2.389.849,43C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		2.591.403,02C	201.553,59	0,00	2.389.849,43C
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	2.591.403,02C	201.553,59	0,00	2.389.849,43C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	187.724,26C	0,00	0,00	187.724,26C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		24.715.336,38C	0,00	0,00	24.715.336,38C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		24.715.336,38C	0,00	0,00	24.715.336,38C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		24.715.336,38C	0,00	0,00	24.715.336,38C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.748.442,39C	0,00	0,00	24.748.442,39C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.748.442,39C	0,00	0,00	24.748.442,39C
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		33.106,01D	0,00	0,00	33.106,01D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		41.077,69D	0,00	0,00	41.077,69D
2371203	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.971,68C	0,00	0,00	7.971,68C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.890.021,67D	3.320.432,28	21.695,23	6.188.758,72D
31	PESSOAL E ENCARGOS		923.057,60D	1.066.500,28	8.500,00	1.981.057,88D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		816.966,66D	932.791,30	8.500,00	1.741.257,96D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	65.345,40	0,00	65.345,40D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		0,00	65.345,40	0,00	65.345,40D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	65.345,40	0,00	65.345,40D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	65.345,40	0,00	65.345,40D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		816.966,66D	867.445,90	8.500,00	1.675.912,56D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		816.966,66D	867.445,90	8.500,00	1.675.912,56D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		813.157,93D	858.533,52	8.500,00	1.663.191,45D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		508.577,92D	557.463,04	0,00	1.066.040,96D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		200,00D	200,00	0,00	400,00D
311210103	INCORPORACOES		49.998,75D	62.436,45	0,00	112.435,20D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		18.005,02D	16.205,86	0,00	34.210,88D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		500,00D	9.200,00	0,00	9.700,00D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		60.284,41D	63.262,46	0,00	123.546,87D
311210122	13. SALARIO		0,00	1.670,16	0,00	1.670,16D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.783,11D	2.107,30	0,00	3.890,41D
311210125	LICENCA-PREMIO		5.102,90D	0,00	0,00	5.102,90D
311210131	SUBSÍDIOS		165.205,82D	142.488,25	8.500,00	299.194,07D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	73.800,00D	34.000,00	8.500,00	99.300,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	91.405,82D	108.488,25	0,00	199.894,07D
3112102	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.808,73D	5.670,38	0,00	9.479,11D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		3.808,73D	5.670,38	0,00	9.479,11D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	3.242,00	0,00	3.242,00D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	3.242,00	0,00	3.242,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS		106.090,94D	133.708,98	0,00	239.799,92D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		106.090,94D	133.708,98	0,00	239.799,92D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		106.090,94D	133.708,98	0,00	239.799,92D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		106.090,94D	133.708,98	0,00	239.799,92D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		829.411,43D	893.090,61	3.400,00	1.719.102,04D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		280.741,46D	245.628,40	0,00	526.369,86D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		280.741,46D	245.628,40	0,00	526.369,86D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		280.741,46D	245.628,40	0,00	526.369,86D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		540,00D	2.430,00	0,00	2.970,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		32.614,14D	12.676,00	0,00	45.290,14D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	28.121,60	0,00	28.121,60D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		21.053,34D	16.334,02	0,00	37.387,36D
3311115	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		11.640,00D	0,00	0,00	11.640,00D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		93.006,27D	49.397,39	0,00	142.403,66D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		8.529,63D	600,00	0,00	9.129,63D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	5.013,85	0,00	5.013,85D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		11.048,25D	1.095,30	0,00	12.143,55D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	97.936,28	0,00	97.936,28D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		102.309,83D	32.023,96	0,00	134.333,79D
332	SERVIÇOS		548.669,97D	647.462,21	3.400,00	1.192.732,18D
3321	DIÁRIAS		11.280,00D	14.280,00	900,00	24.660,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.280,00D	14.280,00	900,00	24.660,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		11.280,00D	13.680,00	900,00	24.060,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	600,00	0,00	600,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.346,00D	14.266,00	0,00	28.612,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.346,00D	14.266,00	0,00	28.612,00D
3322121	LOCACOES		8.946,00D	5.866,00	0,00	14.812,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		5.400,00D	8.400,00	0,00	13.800,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		523.043,97D	618.916,21	2.500,00	1.139.460,18D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		523.043,97D	618.916,21	2.500,00	1.139.460,18D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		48.242,00D	72.442,00	2.500,00	118.184,00D
3323104	COMUNICAÇÃO		3.105,00D	3.705,00	0,00	6.810,00D
3323105	PUBLICIDADE		0,00	24.252,00	0,00	24.252,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		114.113,14D	131.518,01	0,00	245.631,15D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		4.355,00D	0,00	0,00	4.355,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		59.670,47D	99.788,78	0,00	159.459,25D
3323110	LOCAÇÕES		102.540,26D	79.362,82	0,00	181.903,08D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.640,00D	57.430,52	0,00	63.070,52D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		619,08D	619,08	0,00	1.238,16D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		6.600,00D	3.750,00	0,00	10.350,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		86.220,84D	40.420,20	0,00	126.641,04D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		4.296,38D	941,80	0,00	5.238,18D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		0,00	14.850,00	0,00	14.850,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		25.900,00D	28.000,00	0,00	53.900,00D
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	5.220,00	0,00	5.220,00D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		61.741,80D	42.324,00	0,00	104.065,80D
3323156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	14.292,00	0,00	14.292,00D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	84.494,56	0,00	84.494,56D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	84.494,56	0,00	84.494,56D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	84.494,56	0,00	84.494,56D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	84.494,56	0,00	84.494,56D
3411101	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		0,00	84.494,56	0,00	84.494,56D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.102.216,76D	1.246.837,37	9.795,23	2.339.258,90D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		776.129,21D	844.531,55	9.795,23	1.610.865,53D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		776.129,21D	844.531,55	9.795,23	1.610.865,53D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		776.129,21D	844.531,55	9.795,23	1.610.865,53D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		776.129,21D	844.531,55	9.795,23	1.610.865,53D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		325.287,55D	393.699,52	0,00	718.987,07D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		325.287,55D	393.699,52	0,00	718.987,07D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		325.287,55D	393.699,52	0,00	718.987,07D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		800,00D	8.606,30	0,00	9.406,30D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		800,00D	8.606,30	0,00	9.406,30D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		800,00D	8.606,30	0,00	9.406,30D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		800,00D	8.606,30	0,00	9.406,30D
37	TRIBUTÁRIAS		35.335,88D	29.509,46	0,00	64.845,34D
371	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		204,02D	228,88	0,00	432,90D
3711	IMPOSTOS		204,02D	228,88	0,00	432,90D
37111	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		204,02D	228,88	0,00	432,90D
3711108	ITR		204,02D	228,88	0,00	432,90D
372	CONTRIBUIÇÕES		35.131,86D	29.280,58	0,00	64.412,44D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		35.131,86D	29.280,58	0,00	64.412,44D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		35.131,86D	29.280,58	0,00	64.412,44D
3721302	PIS/PASEP		35.131,86D	29.280,58	0,00	64.412,44D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.700.558,52C	149.862,31	4.209.162,78	7.759.858,99C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.574,86C	0,00	19.698,98	28.273,84C
411	IMPOSTOS		8.574,86C	0,00	19.698,98	28.273,84C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		3.706,95C	0,00	7.530,98	11.237,93C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		3.706,95C	0,00	7.530,98	11.237,93C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.706,95C	0,00	7.530,98	11.237,93C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		3.706,95C	0,00	7.530,98	11.237,93C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		4.867,91C	0,00	12.168,00	17.035,91C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.867,91C	0,00	12.168,00	17.035,91C
4113102	ISS		4.867,91C	0,00	12.168,00	17.035,91C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		16.000,00C	0,00	8.578,68	24.578,68C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.000,00C	0,00	8.578,68	24.578,68C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.000,00C	0,00	8.578,68	24.578,68C
43311	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		16.000,00C	0,00	8.578,68	24.578,68C
4331103	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		16.000,00C	0,00	8.578,68	24.578,68C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		46.890,83C	5.246,59	33.272,39	74.916,63C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		46.890,83C	5.246,59	33.272,39	74.916,63C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		46.890,83C	5.246,59	33.272,39	74.916,63C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		46.890,83C	5.246,59	33.272,39	74.916,63C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.629.092,83C	144.615,72	4.147.612,73	7.632.089,84C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		776.129,21C	9.795,23	844.531,55	1.610.865,53C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		776.129,21C	9.795,23	844.531,55	1.610.865,53C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		776.129,21C	9.795,23	844.531,55	1.610.865,53C
4511202	REPASSE RECEBIDO		776.129,21C	9.795,23	844.531,55	1.610.865,53C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.852.963,62C	134.820,49	3.070.903,18	5.789.046,31C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.830.789,59C	0,00	2.194.867,77	4.025.657,36C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		1.602.319,62C	0,00	1.988.414,53	3.590.734,15C
4521302	COTA-PARTE FPM		1.401.395,84C	0,00	1.761.974,40	3.163.370,24C
4521303	COTA-PARTE ITR		22,16C	0,00	70,07	92,23C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		20.402,89C	0,00	22.889,86	43.292,75C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		126.702,88C	0,00	123.532,63	250.235,51C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		3.200,00C	0,00	22.787,94	25.987,94C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		49.786,82C	0,00	56.350,60	106.137,42C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		809,03C	0,00	809,03	1.618,06C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		228.469,97C	0,00	206.453,24	434.923,21C
4521401	COTA-PARTE ICMS		216.462,88C	0,00	193.918,50	410.381,38C
4521402	COTA-PARTE IPVA		8.506,83C	0,00	12.482,16	20.988,99C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		50,10C	0,00	52,58	102,68C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		3.450,16C	0,00	0,00	3.450,16C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		1.022.174,03C	134.820,49	837.897,99	1.725.251,53C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		1.022.174,03C	134.820,49	837.897,99	1.725.251,53C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	38.137,42	38.137,42C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	38.137,42	38.137,42C
459	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	232.178,00	232.178,00C
4591	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	232.178,00	232.178,00C
45914	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	232.178,00	232.178,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		71.292.005,46D	3.601.681,75	116.469,88	74.777.217,33D
52	ORÇAMENTO APROVADO		69.993.296,51D	3.601.681,75	116.469,88	73.478.508,38D
521	PREVISÃO DA RECEITA		33.549.300,00D	0,00	0,00	33.549.300,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		33.549.300,00D	0,00	0,00	33.549.300,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		37.623.500,00D	0,00	0,00	37.623.500,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.074.200,00C	0,00	0,00	4.074.200,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.074.200,00C	0,00	0,00	4.074.200,00C
521120101	(-) FUNDEB		4.074.200,00C	0,00	0,00	4.074.200,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		36.443.996,51D	3.601.681,75	116.469,88	39.929.208,38D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.549.300,00D	0,00	0,00	33.549.300,00D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		33.549.300,00D	0,00	0,00	33.549.300,00D
5221101	CREDITO INICIAL		33.549.300,00D	0,00	0,00	33.549.300,00D
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.894.696,51D	3.601.681,75	116.469,88	6.379.908,38D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.894.696,51D	3.601.681,75	116.469,88	6.379.908,38D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.894.696,51D	3.601.681,75	116.469,88	6.379.908,38D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		3.028.419,52D	3.601.681,75	0,00	6.630.101,27D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		133.723,01C	0,00	116.469,88	250.192,89C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.298.708,95D	0,00	0,00	1.298.708,95D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		606.961,71D	0,00	0,00	606.961,71D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		606.961,71D	0,00	0,00	606.961,71D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		691.747,24D	0,00	0,00	691.747,24D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		691.747,24D	0,00	0,00	691.747,24D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		71.292.005,46C	18.045.133,60	21.530.345,47	74.777.217,33C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		69.993.296,51C	16.831.356,70	20.316.568,57	73.478.508,38C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		33.549.300,00C	3.898.397,83	3.898.397,83	33.549.300,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		30.950.158,24C	3.364.631,23	533.766,60	28.119.293,61C
6212	RECEITA REALIZADA		2.924.429,31C	140.067,08	3.364.631,23	6.148.993,46C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		325.287,55D	393.699,52	0,00	718.987,07D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		325.287,55D	393.699,52	0,00	718.987,07D
6213101	(-) FUNDEB		325.287,55D	393.699,52	0,00	718.987,07D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		36.443.996,51C	12.932.958,87	16.418.170,74	39.929.208,38C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		33.549.300,00C	8.267.320,31	8.267.320,31	33.549.300,00C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		30.654.603,49C	3.601.681,75	116.469,88	27.169.391,62C
62213	CREDITO UTILIZADO		2.894.696,51C	4.665.638,56	8.150.850,43	6.379.908,38C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.041.056,45C	2.513.019,06	3.613.581,75	2.141.619,14C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		12.900,03C	59.932,20	201.553,59	154.521,42C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		211.743,43C	2.081.379,15	2.266.235,94	396.600,22C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.628.996,60C	11.308,15	2.069.479,15	3.687.167,60C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.894.696,51C	4.665.638,56	8.150.850,43	6.379.908,38C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		2.894.696,51C	4.665.638,56	8.150.850,43	6.379.908,38C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.894.696,51C	4.665.638,56	8.150.850,43	6.379.908,38C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.041.056,45C	2.513.019,06	3.613.581,75	2.141.619,14C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		12.900,03C	59.932,20	201.553,59	154.521,42C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		211.743,43C	2.081.379,15	2.266.235,94	396.600,22C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.628.996,60C	11.308,15	2.069.479,15	3.687.167,60C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.298.708,95C	1.213.776,90	1.213.776,90	1.298.708,95C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		606.961,71C	1.213.776,90	1.213.776,90	606.961,71C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		606.961,71C	606.888,45	0,00	73,26C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	606.888,45	606.888,45	0,00
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	606.888,45	606.888,45C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
632 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		691.747,24C	0,00	0,00	691.747,24C
6321 RP PROCESSADOS A PAGAR		83.688,60C	0,00	0,00	83.688,60C
6322 RP PROCESSADOS PAGOS		608.058,64C	0,00	0,00	608.058,64C
7 CONTROLES DEVEDORES		8.205.618,00D	4.475.903,62	152.007,43	12.529.514,19D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.205.618,00D	4.475.903,62	152.007,43	12.529.514,19D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.205.618,00D	4.475.903,62	152.007,43	12.529.514,19D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.205.618,00D	4.475.903,62	152.007,43	12.529.514,19D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS		4.207.896,58D	4.180.431,72	149.143,74	8.239.184,56D
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.859.190,42D	2.837.084,57	9.795,23	5.686.479,76D
501-Outros Recursos Não Vinculados		71.744,16D	241.750,71	4.528,02	308.966,85D
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		418.182,81D	453.774,39	0,00	871.957,20D
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		276.046,64D	101.773,15	0,00	377.819,79D
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		292.619,22D	134.820,49	0,00	427.439,71D
543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		35.325,36D	147.529,96	134.820,49	48.034,83D
550-Transferência do Salário-educação		49.786,82D	33.290,85	0,00	83.077,67D
551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		51.245,22D	0,00	0,00	51.245,22D
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	23.059,75	0,00	23.059,75D
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		100.766,88D	75.503,15	0,00	176.270,03D
604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		25.936,00D	25.936,00	0,00	51.872,00D
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	22.093,48	0,00	22.093,48D
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		3.200,00D	22.787,94	0,00	25.987,94D
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		0,00	38.137,42	0,00	38.137,42D
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		20.402,89D	22.889,86	0,00	43.292,75D
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		3.450,16D	0,00	0,00	3.450,16D
72112 RECURSOS VINCULADOS		3.502.848,30D	28.731,06	718,57	3.530.860,79D
500-Recursos Não Vinculados de Impostos		444,92D	919,08	0,00	1.364,00D
540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		557.317,53C	5.790,08	0,00	551.527,45C
541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		703.160,27D	0,00	0,00	703.160,27D
542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		300.476,88C	0,00	0,00	300.476,88C
543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		68.456,25D	0,00	0,00	68.456,25D
550-Transferência do Salário-educação		53.992,98D	594,82	0,00	54.587,80D
551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		5.684,34D	515,73	0,00	6.200,07D
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1.684,11D	238,47	0,00	1.922,58D
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		394,25D	3,58	0,00	397,83D
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		140.462,16D	1.091,87	0,00	141.554,03D
571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		156,49D	1,21	0,00	157,70D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.036.418,22D	7.876,71	0,07	1.044.294,86D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		7.107,61D	53,39	0,00	7.161,00D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		37.830,24D	0,00	0,00	37.830,24D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		25.226,84D	358,97	0,00	25.585,81D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		72.861,13D	415,33	0,00	73.276,46D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		126.186,19D	1.339,01	0,00	127.525,20D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		19.971,40D	156,91	0,00	20.128,31D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		29,72D	0,18	0,00	29,90D
	706-Transferência Especial da União		1.447.381,70D	7.164,51	714,99	1.453.831,22D
	710-Transferência Especial dos Estados		273.306,26D	2.087,26	0,00	275.393,52D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		220,79D	72,56	3,51	289,84D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		141.495,72D	24,67	0,00	141.520,39D
	749-Outras Vinculações de Transferências		39.495,52D	0,00	0,00	39.495,52D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		14.084,67D	26,72	0,00	14.111,39D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		38.266,70D	0,00	0,00	38.266,70D
	754-Recursos de Operações de Crédito		56.692,26D	0,00	0,00	56.692,26D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		49.631,97D	0,00	0,00	49.631,97D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		494.873,12D	266.740,84	2.145,12	759.468,84D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		494.873,12D	266.740,84	2.145,12	759.468,84D
8	CONTROLES CREDORES		8.205.618,00C	10.887.700,73	15.211.596,92	12.529.514,19C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.205.618,00C	10.887.700,73	15.211.596,92	12.529.514,19C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.205.618,00C	10.887.700,73	15.211.596,92	12.529.514,19C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.205.618,00C	10.887.700,73	15.211.596,92	12.529.514,19C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.357.052,35C	4.989.775,13	4.335.427,89	1.702.705,11C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		685.404,16D	4.989.775,13	4.335.427,89	1.339.751,40D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.087.430,69D	3.599.348,44	2.868.455,96	1.818.323,17D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		21.789,86C	4.528,02	241.750,71	259.012,55C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		89.271,87C	721.955,53	459.564,47	173.119,19D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		247.655,85C	31.708,65	132.570,08	348.517,28C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		77.711,54C	234.716,32	199.836,36	42.831,58C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		35.325,36C	134.820,49	147.529,96	48.034,83C
	550-Transferência do Salário-educação		13.864,03D	1.600,00	33.885,67	18.421,64C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		966,44C	0,00	515,73	1.482,17C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		306,92C	0,00	23.298,22	23.605,14C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		4,13C	0,00	3,58	7,71C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		2.537,76C	0,00	1.091,87	3.629,63C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		1,41C	0,00	1,21	2,62C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		739,40D	150.076,19	83.379,86	67.435,73D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		61,63C	0,00	53,39	115,02C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		2.572,60D	30.075,57	25.936,00	6.712,17D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		21.542,69D	20.691,75	22.452,45	19.781,99D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		405,01C	0,00	415,33	820,34C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		21.480,55D	59.535,67	24.126,95	56.889,27D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.011,31D	0,00	156,91	1.854,40D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,20C	0,00	0,18	0,38C
	706-Transferência Especial da União		21.715,73C	714,99	7.164,51	28.165,25C
	710-Transferência Especial dos Estados		2.409,01C	0,00	2.087,26	4.496,27C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		1,99C	3,51	38.209,98	38.208,46C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		11.899,40C	0,00	22.914,53	34.813,93C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		2.472,25C	0,00	26,72	2.498,97C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		50.299,25D	0,00	0,00	50.299,25D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.042.456,51C	0,00	0,00	3.042.456,51C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		251.188,55C	0,00	0,00	251.188,55C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		23.324,30C	0,00	0,00	23.324,30C
	550-Transferência do Salário-educação		24.630,75C	0,00	0,00	24.630,75C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		55.963,12C	0,00	0,00	55.963,12C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		30.377,19C	0,00	0,00	30.377,19C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		456,40C	0,00	0,00	456,40C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		137.924,40C	0,00	0,00	137.924,40C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.032.177,39C	0,00	0,00	1.032.177,39C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		6.807,96C	0,00	0,00	6.807,96C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		58.153,49C	0,00	0,00	58.153,49C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		53.005,03C	0,00	0,00	53.005,03C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		134.013,44C	0,00	0,00	134.013,44C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		22.350,87C	0,00	0,00	22.350,87C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		274,10C	0,00	0,00	274,10C
	706-Transferência Especial da União		843.885,15C	0,00	0,00	843.885,15C
	710-Transferência Especial dos Estados		266.145,01C	0,00	0,00	266.145,01C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		218,80C	0,00	0,00	218,80C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		5.386,35C	0,00	0,00	5.386,35C
	749-Outras Vinculações de Transferências		38.055,21C	0,00	0,00	38.055,21C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		8.487,03C	0,00	0,00	8.487,03C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		49.631,97C	0,00	0,00	49.631,97C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.660.918,19C	2.978.286,12	3.613.581,75	2.296.213,82C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		1.660.918,19C	2.978.286,12	3.613.581,75	2.296.213,82C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		993.583,66C	1.555.802,00	2.363.222,14	1.801.003,80C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	383.531,50	721.955,53	338.424,03C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	31.708,65	31.708,65	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	234.716,32	234.716,32	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		56.486,92C	12.113,08	1.600,00	45.973,84C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	70.333,08	150.076,12	79.743,04C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	30.075,57	30.075,57	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	20.691,75	20.691,75	0,00
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		60,76C	0,00	0,00	60,76C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		0,00	32.196,84	59.535,67	27.338,83C
	706-Transferência Especial da União		606.888,45C	606.888,45	0,00	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		2.932,90C	228,88	0,00	2.704,02C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		965,50C	0,00	0,00	965,50C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		656.391,40C	2.898.471,13	3.139.930,20	897.850,47C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		302.133,17C	2.684.978,15	2.873.124,39	490.279,41C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		248.064,04C	1.367.992,10	1.546.453,07	426.525,01C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		10.911,73C	376.169,61	383.531,50	18.273,62C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	911,72	911,72	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		0,00	165.037,08	169.700,45	4.663,37C
	550-Transferência do Salário-educação		7.500,00C	12.113,08	12.113,08	7.500,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		199,59C	70.119,63	70.333,08	413,04C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		11.974,24C	30.075,57	30.075,57	11.974,24C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		22.093,48C	22.093,48	20.691,75	20.691,75C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		1.390,09C	33.348,55	32.196,84	238,38C
	706-Transferência Especial da União		0,00	606.888,45	606.888,45	0,00
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	228,88	228,88	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		354.258,23C	213.492,98	266.805,81	407.571,06C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		354.258,23C	213.492,98	266.805,81	407.571,06C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.531.256,06C	21.168,35	4.122.657,08	7.632.744,79C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.622.295,46C	11.308,15	2.066.189,70	3.677.177,01C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		985.408,76C	11.308,15	1.356.092,10	2.330.192,71C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		303.581,68C	0,00	376.169,61	679.751,29C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		28.390,79C	0,00	911,72	29.302,51C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		143.147,32C	0,00	165.037,08	308.184,40C
	550-Transferência do Salário-educação		13,08C	0,00	12.113,08	12.126,16C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		107.564,29C	0,00	70.119,63	177.683,92C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		28.508,60C	0,00	30.075,57	58.584,17C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	0,00	22.093,48	22.093,48C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		39,24C	0,00	0,00	39,24C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		25.390,10C	0,00	33.348,55	58.738,65C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		217,10C	0,00	228,88	445,98C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		34,50C	0,00	0,00	34,50C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		199.485,20C	64,97	211.347,86	410.768,09C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		199.485,20C	64,97	211.347,86	410.768,09C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		325.287,55C	0,00	393.699,52	718.987,07C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		325.287,55C	0,00	393.699,52	718.987,07C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.384.187,85C	9.795,23	1.451.420,00	2.825.812,62C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.269.465,59C	9.795,23	844.531,55	2.104.201,91C
	550-Transferência do Salário-educação		29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.227,15C	0,00	0,00	1.227,15C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		2.612,82C	0,00	0,00	2.612,82C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		2.724,90C	0,00	0,00	2.724,90C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		19.949,06C	0,00	0,00	19.949,06C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		2.328,14C	0,00	0,00	2.328,14C
	706-Transferência Especial da União		0,00	0,00	606.888,45	606.888,45C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		19.845,69C	0,00	0,00	19.845,69C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		34,50C	0,00	0,00	34,50C
Totais				**54.377.650,95**	**54.377.650,95**	

Agnys Melissa Lima Rocha
CRC:7188. CPF:760.087.203-00

GLAUERT COELHO ALMEIDA - CPF:017.323.123-38
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Glauert Coelho Almeida - *.*23.123-** - 04/05/2026 11:34:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 04/05/2026 11:34:13**