*** 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		33.775.870,91D	21.666.805,35	21.051.682,47	34.390.993,79D
11	ATIVO CIRCULANTE		4.285.746,14D	21.247.931,29	21.051.682,47	4.481.994,96D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.225.592,54D	21.245.013,19	21.051.547,39	4.419.058,34D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.225.592,54D	21.245.013,19	21.051.547,39	4.419.058,34D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.225.592,54D	21.245.013,19	21.051.547,39	4.419.058,34D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	758.672,35D	10.946.657,03	11.703.745,54	1.583,84D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10307-1 (1872-BB 10307-1 FOLHA DE PAGAMENTO)		0,00	894.151,55	894.151,55	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10658-5 (1819-BB 10658-5 SNA Simples Nacional)		0,00	10.000,12	10.000,12	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10947-9 (1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL DO ...		0,00	60.754,81	60.754,81	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (1821-BB 1102-9 IPTU)		0,00	69.451,94	69.451,94	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11381-6 (1822-BB 11381-6 Icms)		0,00	534.692,24	534.692,24	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11561-4 (1823-BB 11561-4 IPI/ EXPORTAÇÃO)		0,00	115,18	115,18	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11699-8 (1824-BB 11699-8 Prefeitura)		7.088,51D	3.901.452,33	3.908.540,84	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13120-2 (1923-BB 13120-2 FOLHA DE PAGAMENTO)		0,00	884.088,18	884.088,18	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13543-7 (1825-BB 13543-7 CFM)		0,00	321,61	321,61	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16913-7 (1832-BB 16913-7 SEC. EDUCAÇÃO 25%)		0,00	101.852,70	101.852,70	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24519-4 (2048-BB 24519-4)		750.000,00D	500.500,00	1.250.500,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:25267-0 (1943-BB 25.267-0- C. CORRENTE CAMARA)		0,00	327.188,24	327.188,24	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283142-2 (1861-BB 283142-2 PREFEITURA LC 176/202...		0,00	4.526,92	4.526,92	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4321-4 (1862-BB 4321-4 FPM)		0,00	3.011.640,19	3.011.640,19	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4325-7 (1863-BB 4325-7 CONTA MOVIMENTO)		0,00	583.692,45	583.692,45	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6779-2 (1876-BB 6779-2 ITR)		0,00	46,65	46,65	0,00
	BANCO:104 AG:638-0 CONTA:318-0 (1920-CEF 318-0 IPVA)		1.583,84D	62.181,92	62.181,92	1.583,84D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	224.831,11D	5.126.271,49	5.299.865,85	51.236,75D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14230-1 (1878-14230-1 FMAS)		0,00	117.105,64	117.105,64	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15822-4 (1927-15822-4 BLGBF FNAS)		0,00	6.879,00	6.879,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15827-5 (1929-15827-5 BL PSB FNAS)		0,08D	22.496,31	22.496,31	0,08D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16477-1 (1879-16477-1 CRIANÇA FELIZ)		0,00	28.662,30	28.662,30	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21646-1 (1954-21646-1 FMS ENFERMAGEM)		12,00D	267.892,94	267.892,94	12,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24010-9 (2015-24010-9 BB FNS Emenda)		0,00	7.237,96	7.237,96	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11658-0 (1827-BB 11658-0 MERENDA - PNAE FNDE)		0,00	24.213,00	24.213,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14197-6 (1897-BB 14197-6 CO-FINANCIAMENTO(ANTIG...		0,00	0,20	0,20	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14419-3 (1935-BB 14419-3 SEC M S FUNDO A FUNDO)		350,00D	116.677,32	116.677,32	350,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14757-5 (1901-BB 14757-5 FMS-ITAUEIR-FNS INVAN(C...		16,65D	0,00	0,00	16,65D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16804-1 (1902-BB 16804-1 PI 220510 FMS CUSTEIO S...		874,16D	1.231.740,64	1.231.740,64	874,16D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16823-8 (1903-BB 16823-8 PI 220510 FMS INVEST SU...		100,00D	0,00	0,00	100,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20136-7 (1925-BB 20136-7 EI MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ...		27,09D	0,00	0,00	27,09D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20975-9 (1947-BB 20975-9 ITAUEIRA PROCAD-SUAS)		187,50D	2.425,60	2.425,60	187,50D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22046-9 (1972-BB 22046-9 - Lei Aldir Blanc)		0,00	11.673,08	11.673,08	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22056-6 (1998-BB 22056-6 Convênio Educação 95120...		14,80D	0,00	0,00	14,80D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22181-3 (1978-BB 22181-3 Transf. Especial do Est...		0,00	15.358,62	15.358,62	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23878-3 (2044-BB 23878-3 - Aldir Blanc - Ciclo 0...		0,00	93.120,58	93.120,58	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23925-9 (2011-BB 23925-9 PI 220510 FMS EMENDA)		181,00D	0,00	0,00	181,00D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24012-5 (2021-BB 24012-5 FMS EMENDA (220510))		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24013-3 (2018-BB 24013-3 FMS EMENDA (220510))		0,32D	0,00	0,00	0,32D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24014-1 (2037-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO NOGUEI...		0,00	114.350,74	114.350,74	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24149-0 (2035-BB 24149-0 (Defesa civil))		0,00	68.720,00	68.720,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24212-8 (2028-BB 24212-8 Emenda de Bancada - Saú...		0,00	3.340,91	3.340,91	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24345-0 (2039-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC))		0,00	30.474,51	30.474,51	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:26183-1 (1866-BB 26183-1 COSIP)		173.647,23D	176.564,66	350.211,89	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:58022-8 (1865-BB 58022-8 PRECATÓRIOS)		44.064,20D	0,00	0,00	44.064,20D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6743-1 (1915-BB 6743-1FUS)		5.282,92D	577.964,96	577.912,09	5.335,79D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8462-x (1836-BB 8462-X QSE)		9,88D	135.419,36	135.419,36	9,88D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8683-5 (1833-BB 8683-5 CIDE)		63,28D	0,00	0,00	63,28D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16914-5 (1815-BB FUNDEB 16.914-5)		0,00	1.558.197,64	1.558.197,64	0,00
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574203556-6 (2033-CEF 574203556-6 Ministério do...		0,00	504.602,20	504.602,20	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:7167-6 (1818-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 7167-6...		0,00	9.953,32	9.953,32	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.242.089,08D	5.172.084,67	4.047.936,00	4.366.237,75D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24014-1 (2038-1806-BB 24014-1 FMS EMENDA (CIRO N...		152.823,60D	889,86	113.714,27	39.999,19D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21646-1 (1955-21646-1 Aplicação FMS ENFERMAGEM)		54.805,48D	134.647,74	133.741,97	55.711,25D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21652-6 (1959-21652-6 Aplicação - SIGTV INVESTIM...		434,85D	3,38	0,00	438,23D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21655-0 (1957-21655-0 Aplicação - SIGTV CUSTEIO ...		506,66D	3,93	0,00	510,59D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22005-1 (1971-22005-1 Aplicação PM Itaueira - E...		156,42D	1,21	0,00	157,63D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22103-1 (1968-22103-1 Aplicação SIGTV 2205102202...		414,26D	0,00	0,00	414,26D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24010-9 (2016-24010-9 BB Aplicação - FNS Emenda)		7.908,75D	35,73	7.237,96	706,52D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42909-0 (2009-42909-0 - Aplicação - Transferência...		0,56D	300.993,64	300.931,67	62,53D
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42909-0 (2010-BB APLICAÇÃO 42909-0 TRANSF ESPECI...		300.993,16D	300.931,67	601.924,83	0,00
	BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42909-0 (2050-BB APLICAÇÃO 42909-0 TRANSF ESPECI...		300.931,67C	300.931,67	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11699-8 (1875-BB Aplicação 11699-8 Aplicação PR...		21.819,31D	747.780,01	542.911,36	226.687,96D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10307-1 (1842-BB 10307-1 Aplicação FOLHA DE PAGA...		3.607,60D	5.820,65	5.551,37	3.876,88D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10516-3 (1936-BB 10516-3 SECRETARIA DE SAÚDE FUS...		1.112,87D	8,65	0,00	1.121,52D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10743-3 (1926-BB 10743-3 Aplicação H M DANIEL C...		10,85D	0,08	0,00	10,93D

*** 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:3631-5 CONTA:10947-9 (1843-BB 10947-9 Aplicação FEP- FUNDO ES...		0,89D	30.234,59	30.235,00	0,48D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (1844-BB 1102-9 Aplicação IPTU)		14.030,59D	14.933,34	28.229,76	734,17D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11381-6 (1845-BB 11381-6 Aplicação ICMS)		437,02D	143.197,17	143.633,47	0,72D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11561-4 (1846-BB 11561-4 Aplicação PREFEITURA - ...		237,41D	76,98	0,00	314,39D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:11658-0 (1847-BB 11658-0 Aplicação MERENDA - PNA...		1.855,36D	24.227,42	0,00	26.082,78D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13120-2 (1924-BB 13120-2 Aplicação FOLHA DE PAGA...		3.522,76D	33.468,02	26.006,45	10.984,33D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:13543-7 (1848-BB 13543-7 Aplicação CFM)		8.781,12D	386,79	0,00	9.167,91D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14197-6 (1906-BB 14197-6 Aplicação CO-FINANCIAME...		14,16D	0,21	0,10	14,27D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14230-1 (1884-BB 14230-1 Aplicação FMAS)		81,61D	7.812,74	3.324,33	4.570,02D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14419-3 (1934-BB 14419-3 Aplicação SEC M S FUND...		33.027,04D	22.304,61	54.623,67	707,98D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14757-5 (1910-BB 14757-5 Aplicação FMS-ITAUEIR-F...		819,13D	6,37	0,00	825,50D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:14822-9 (1939-BB 14822-9 Aplicação ASPS-LC141-FM...		610,63D	5,20	0,00	615,83D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15822-4 (1885-BB 15.822-4 Aplicação BLGBF FNAS)		10.644,83D	79,83	6.879,00	3.845,66D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15232-3 (1814-BB 15232-3 Aplicação BRASIL CARINH...		0,63D	0,01	0,00	0,64D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15818-6 (1933-BB 15818-6 Aplicação ITAUEIRA BP...		120,48D	0,93	0,00	121,41D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15825-9 (1932-BB 15825-9 Aplicação BL GSUA FNAS...		3,41D	0,02	0,00	3,43D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:15827-5 (1931-BB 15827-5 Aplicação BL PSB FNAS)		45.263,14D	14.802,40	7.921,00	52.144,54D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16477-1 (1886-BB 16477-1 Aplicação CRIANÇA FELI...		50.776,95D	13.590,92	14.834,65	49.533,22D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16659-6 (1852-BB 16659-6 Aplicação PROETE)		106,05D	0,83	0,00	106,88D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16804-1 (1911-BB 16804-1 Aplicação PI 220510 FMS...		234.342,05D	577.376,13	594.001,37	217.716,81D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16816-5 (1850-BB 16816-5 Aplicação FUNASA CONVEN...		6.502,81D	50,54	0,00	6.553,35D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16823-8 (1912-BB 16823-8 Aplicação PI 220510 FMS...		5,49D	0,04	0,00	5,53D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16913-7 (1851-BB 16913-7 Aplicação SEC. EDUCAÇÃO...		6,98D	99.940,07	1.351,20	98.595,85D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17752-0 (1855-BB 17752-0 Aplicação FUNASA - Conv...		21,74D	0,18	0,00	21,92D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:17896-9 (1913-BB 17896-9 Aplicação FUNDO MUNICIP...		666,81D	5,19	0,00	672,00D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20107-3 (1944-BB 20107-3 Aplicação Transferênci...		3,91D	216,88	216,85	3,94D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20136-7 (1874-BB 20136-7 APLICAÇÃO EI MANUTENÇÃO...		315,20D	2,45	0,00	317,65D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:20975-9 (1946-BB 20975-9 Aplicação PROCAD-SUAS)		3.007,46D	10,63	2.425,60	592,49D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:21426-4 (1951-BB 21426-4 Aplicação Emenda Parlam...		751,83D	5,84	0,00	757,67D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22046-9 (1973-BB 22046-9 Aplicação - Lei Aldir B...		5.801,48D	35,06	5.836,54	0,00
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22056-6 (2005-BB 22056-6 Aplicação Convênio Educ...		438,36D	3,41	0,00	441,77D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22349-2 (1975-BB 22349-2 Aplicação - Transf. Es...		1.334,51D	10,37	0,00	1.344,88D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22493-6 (2002-BB 22493-6 Aplicação PFEBE)		922,42D	7,17	0,00	929,59D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22494-4 (2000-BB 22494-4 Aplicação PFEMC II - FE...		1.904,24D	14,80	0,00	1.919,04D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22495-2 (2004-BB 22495-2 Aplicação PFEMC II - FN...		3.545,27D	27,56	0,00	3.572,83D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:22694-7 (2007-BB 22694-7 Aplicação PM ITAUEIRA -...		32.898,96D	0,00	0,00	32.898,96D

*** 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:3631-5 CONTA:23878-3 (2045-BB 23878-3 Aplicação - Aldir Blanc...		0,00	93.280,61	0,00	93.280,61D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:23925-9 (2012-BB 23925-9 PI 220510 FMS EMENDA -...		105,38D	0,81	0,00	106,19D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24009-5 (2023-BB 24009-5 FMS EMENDA (220510) -...		1.623,57D	12,62	0,00	1.636,19D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24011-7 (2025-BB 24011-7 FMS EMENDA - Aplicação...		1.961,95D	15,25	0,00	1.977,20D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24012-5 (2022-BB 24012-5 FMS EMENDA (220510) - ...		1.508,19D	6,03	1.200,00	314,22D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24013-3 (2019-BB 24013-3 Aplicação - FMS EMENDA ...		134,74D	1,05	0,00	135,79D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24149-0 (2036-BB 24149-0 (Defesa civil) - Aplica...		36.442,28D	216,85	17.160,00	19.499,13D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24212-8 (2029-BB 24212-8 Emenda de Bancada - Sa...		3.693,92D	23,23	3.340,91	376,24D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24345-0 (2042-BB 24345-0 Emenda Comissão (MAC) -...		46.933,98D	181,03	30.474,51	16.640,50D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:24519-4 (2049-BB 24519-4 Aplicação)		0,00	1.256.947,53	0,00	1.256.947,53D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:25267-0 (1942-BB 25.267-0 CONTA APLICAÇÃO CAMARA...		7.383,64D	165.000,00	142.759,50	29.624,14D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:26183-1 (1867-BB 26183-1 Aplicação COSIP)		837,00D	2.472,11	229,65	3.079,46D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:283142-2 (1868-BB 283142-2 Aplicação PREFEITURA ...		2.904,45D	1.606,51	2.908,00	1.602,96D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42261-4 (1981-BB 42261-4 Aplicação - Convênio 91...		119.547,33D	929,15	0,00	120.476,48D
BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42262-2 (1982-BB 42262-2 - Aplicação - Convênio 9...		51.756,77D	402,26	0,00	52.159,03D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42906-6 (1985-BB 42906-6 Aplicação - Transf. Es...		535,60D	488,32	484,16	539,76D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42907-4 (1987-BB 42907-4 Aplicação - Transf. Es...		16,58D	0,61	0,48	16,71D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42908-2 (1989-BB 42908-2 Aplicação - Transf. Es...		0,02D	0,00	0,00	0,02D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4321-4 (1869-BB 4321-4 Aplicação FPM)		46.377,36D	152.471,88	198.848,78	0,46D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4325-7 (1870-BB 4325-7 Aplicação)		50.434,07D	63.860,47	113.112,06	1.182,48D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5346-5 (1871-BB 5346-5 Aplicação PDDE)		406,15D	3,16	0,00	409,31D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:58022-8 (1877-BB 58022-8 Aplicação PRECATÓRIOS)		8.568,77D	66,60	0,00	8.635,37D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6779-2 (1940-BB 6779-2 Aplicação ITR)		18,64D	30,08	0,00	48,72D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8462-X (1857-BB 8462-X Aplicação QSE)		20.195,82D	69.798,84	65.401,26	24.593,40D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8617-7 (1858-BB 8617-7 Aplicação PNAT)		261,43D	2,03	0,00	263,46D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:8683-5 (1859-BB 8683-5 Aplicação CIDE)		0,72D	0,00	0,00	0,72D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10658-5 (1837-BB Aplicação 10658-5 SNA - SIMPLES...		124,50D	4.624,18	4.605,10	143,58D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6743-1 (1916-BB Aplicação 6743-1FUS)		5,25D	171.809,67	113.929,10	57.885,82D
BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:16914-5 (1816-BB FUNDEB 16.914-5 APLICAÇÃO)		609.464,63D	386.393,00	435.008,10	560.849,53D
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647300-6 (2014-CEF 647300-6 Convênio 941647 (Em...		118.578,96D	1.031,44	0,00	119.610,40D
BANCO:104 AG:00063-8 CONTA:574823965-1 (2027-CEF 000574823965-1 Aplicação ...		8.661,67D	70,29	0,00	8.731,96D
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71063-4 (1991-CEF 071063-4 - Aplicação - Convêni...		54.712,16D	475,91	0,00	55.188,07D
BANCO:104 AG:638-0 CONTA:1000031-4 (1891-CEF 1.000.031-4 Poupança CEF)		13.036,44D	0,00	0,00	13.036,44D
BANCO:104 AG:638-0 CONTA:318-0 (1960-CEF 318-0 Aplicação IPVA)		31.274,14D	15.367,03	43.012,00	3.629,17D
BANCO:104 AG:638-0 CONTA:422-0 (1921-CEF 422-0 Poupança CEF)		2.910,17D	19,55	0,00	2.929,72D
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574064153-1 (2030-CEF 574064153-1 Emenda Julio C...		202.043,70D	0,00	0,00	202.043,70D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574203556-6 (2034-CEF 574203556-6 Ministério do...		264.593,62D	2.342,36	249.926,65	17.009,33D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574281923-0 (2032-CEF 574281923-0 Emenda Jadyel...		4.927,85D	86,98	0,00	5.014,83D
	BANCO:104 AG:638-6 CONTA:647283-2 (1997-CEF 647283-2 - Aplicação - Convêni...		235.547,91D	2.048,87	0,00	237.596,78D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647284-0 (1993-CEF 647284-0 Aplicação - Convênio...		588.089,43D	5.115,42	0,00	593.204,85D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:7167-6 (1817-FOLHAS DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO 7167-6...		4,86D	0,02	3,32	1,56D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		26.887,34D	2.918,10	135,08	29.670,36D
1135	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		21.340,16D	0,00	0,00	21.340,16D
11351	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		21.340,16D	0,00	0,00	21.340,16D
1135102	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	21.340,16D	0,00	0,00	21.340,16D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (2017-1102-9 Deposito judicial)		1.410,13D	0,00	0,00	1.410,13D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:10947-9 (1820-BB 10947-9 FEP- FUNDO ESPECIAL DO ...		550,22D	0,00	0,00	550,22D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:1102-9 (1821-BB 1102-9 IPTU)		346,24D	0,00	0,00	346,24D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4321-4 (1862-BB 4321-4 FPM)		11.288,29D	0,00	0,00	11.288,29D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:4325-7 (1863-BB 4325-7 CONTA MOVIMENTO)		1.789,05D	0,00	0,00	1.789,05D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:5346-5 (1864-BB 5346-5 PDDE)		956,23D	0,00	0,00	956,23D
	BANCO:001 AG:3631-5 CONTA:6743-1 (1915-BB 6743-1FUS)		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.547,18D	2.918,10	135,08	8.330,20D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.547,18D	2.918,10	135,08	8.330,20D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	5.544,66D	0,30	135,08	5.409,88D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.989,85D	0,30	135,08	2.855,07D
	MINISTERIO DA FAZENDA		2.375,35D	0,00	0,00	2.375,35D
	folha de pagamento		179,46D	0,00	0,00	179,46D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2,52D	2.917,80	0,00	2.920,32D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2,52D	2.917,80	0,00	2.920,32D
115	ESTOQUES		32.666,26D	0,00	0,00	32.666,26D
1156	ALMOXARIFADO		32.666,26D	0,00	0,00	32.666,26D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		32.666,26D	0,00	0,00	32.666,26D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	P	13.301,67D	0,00	0,00	13.301,67D
1156103	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	698,00D	0,00	0,00	698,00D
1156108	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	18.666,59D	0,00	0,00	18.666,59D
119	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		600,00D	0,00	0,00	600,00D
1193	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		600,00D	0,00	0,00	600,00D
11935	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	600,00D	0,00	0,00	600,00D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.490.124,77D	418.874,06	0,00	29.908.998,83D
123	IMOBILIZADO		29.490.124,77D	418.874,06	0,00	29.908.998,83D
1231	BENS MOVEIS		10.870.350,72D	13.540,00	0,00	10.883.890,72D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.870.350,72D	13.540,00	0,00	10.883.890,72D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.052.415,60D	2.760,00	0,00	1.055.175,60D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	11.843,00D	0,00	0,00	11.843,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	825.735,12D	0,00	0,00	825.735,12D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	21.853,44D	2.760,00	0,00	24.613,44D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	110.684,04D	0,00	0,00	110.684,04D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	50.773,00D	0,00	0,00	50.773,00D
123110116	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	22.632,00D	0,00	0,00	22.632,00D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.505,00D	0,00	0,00	4.505,00D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		526.676,88D	0,00	0,00	526.676,88D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	187.411,92D	0,00	0,00	187.411,92D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	339.264,96D	0,00	0,00	339.264,96D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.141.557,61D	10.780,00	0,00	2.152.337,61D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	351.410,82D	0,00	0,00	351.410,82D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	170.724,25D	7.060,00	0,00	177.784,25D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.619.422,54D	3.720,00	0,00	1.623.142,54D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		50.761,19D	0,00	0,00	50.761,19D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	3.980,00D	0,00	0,00	3.980,00D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	46.781,19D	0,00	0,00	46.781,19D
1231105	VEÍCULOS		7.098.939,44D	0,00	0,00	7.098.939,44D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	5.093.652,44D	0,00	0,00	5.093.652,44D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	2.005.287,00D	0,00	0,00	2.005.287,00D
1232	BENS IMÓVEIS		18.626.195,45D	405.334,06	0,00	19.031.529,51D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.626.195,45D	405.334,06	0,00	19.031.529,51D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		498.459,77D	10.000,00	0,00	508.459,77D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	60.000,00D	10.000,00	0,00	70.000,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	356.254,77D	0,00	0,00	356.254,77D
123210110	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	11.850,00D	0,00	0,00	11.850,00D
123210120	CEMITÉRIOS	P	36.200,00D	0,00	0,00	36.200,00D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	34.155,00D	0,00	0,00	34.155,00D
1232104	BENS DOMINICAIS		11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
123210408	FAZENDAS	P	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		48.502,00D	0,00	0,00	48.502,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	48.502,00D	0,00	0,00	48.502,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		17.048.938,45D	395.334,06	0,00	17.444.272,51D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	16.843.477,62D	395.334,06	0,00	17.238.811,68D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	205.460,83D	0,00	0,00	205.460,83D
1232107	INSTALAÇÕES	P	36.025,00D	0,00	0,00	36.025,00D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		982.370,23D	0,00	0,00	982.370,23D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	982.370,23D	0,00	0,00	982.370,23D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		6.421,40C	0,00	0,00	6.421,40C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		6.421,40C	0,00	0,00	6.421,40C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		6.421,40C	0,00	0,00	6.421,40C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	1.831,50C	0,00	0,00	1.831,50C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.589,90C	0,00	0,00	4.589,90C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		32.577.587,34C	4.879.023,74	5.121.126,79	32.819.690,39C
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.330.576,44C	4.840.648,94	5.121.126,79	2.611.054,29C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		427.978,87C	2.439.505,20	2.520.283,16	508.756,83C
2111	PESSOAL A PAGAR		279.563,61C	2.175.059,43	2.248.604,65	353.108,83C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		279.563,61C	2.175.059,43	2.248.604,65	353.108,83C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		279.563,61C	2.155.059,43	2.228.604,65	353.108,83C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		279.563,61C	2.119.608,71	2.191.208,73	351.163,63C
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	273.658,98C	2.119.608,71	2.191.208,73	345.259,00C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	5.904,63C	0,00	0,00	5.904,63C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	22.933,14	24.878,34	1.945,20C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	12.517,58	12.517,58	0,00
2111105	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05...	F	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		148.415,26C	264.445,77	271.678,51	155.648,00C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		148.415,26C	264.445,77	271.678,51	155.648,00C
2114301	INSS A PAGAR		148.415,26C	264.445,77	271.678,51	155.648,00C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	224.928,91	224.928,91	0,00
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO		148.415,26C	39.516,86	46.749,60	155.648,00C
	Indicador de Superávit F		148.415,26C	16.142,06	23.374,80	155.648,00C
	Indicador de Superávit P		0,00	23.374,80	23.374,80	0,00
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		5.808,00C	3.113,61	776,13	3.470,52C
2122	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		5.808,00C	2.337,48	0,00	3.470,52C
21221	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		5.808,00C	2.337,48	0,00	3.470,52C
2122102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	F	5.808,00C	2.337,48	0,00	3.470,52C
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ...		0,00	776,13	776,13	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
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ...		0,00	776,13	776,13	0,00
2125101	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	776,13	776,13	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.130.430,81C	2.039.964,74	2.218.022,44	1.308.488,51C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.130.430,81C	2.039.964,74	2.218.022,44	1.308.488,51C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.130.430,81C	2.039.964,74	2.218.022,44	1.308.488,51C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		1.130.430,81C	2.039.964,74	2.218.022,44	1.308.488,51C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.130.430,81C	2.039.964,74	2.218.022,44	1.308.488,51C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	426.012,73C	2.015.318,05	2.193.933,75	604.628,43C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	704.418,08C	24.646,69	24.088,69	703.860,08C
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		23.356,98C	45.011,48	44.099,53	22.445,03C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		23.356,98C	45.011,48	44.099,53	22.445,03C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		23.356,98C	45.011,48	44.099,53	22.445,03C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	23.356,98C	45.011,48	44.099,53	22.445,03C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		5.000,00C	800,00	800,00	5.000,00C
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		5.000,00C	800,00	800,00	5.000,00C
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00C	800,00	800,00	5.000,00C
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	5.000,00C	800,00	800,00	5.000,00C
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		738.001,78C	312.253,91	337.145,53	762.893,40C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		733.301,04C	298.523,41	323.415,03	758.192,66C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		170.946,18C	157.804,47	159.881,97	173.023,68C
2188101	CONSIGNACOES		170.310,99C	157.804,47	159.881,97	172.388,49C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	624,44C	0,00	0,00	624,44C
	folha de pagamento		624,44C	0,00	0,00	624,44C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	3.433,07C	5.375,58	5.509,29	3.566,78C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	18.379,32C	2.076,00	3.597,22	19.900,54C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	141.134,62C	150.352,89	150.775,46	141.557,19C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	6.739,54C	0,00	0,00	6.739,54C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	635,19C	0,00	0,00	635,19C
	BANCO DO BRASIL		5.614,85C	0,00	0,00	5.614,85C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.979,66D	0,00	0,00	4.979,66D
	J B MAGALHAES EIRELI		6.535,67C	0,00	0,00	6.535,67C
	SARA KAROLINE LIMA MONTEZUMA EIRELI- CONCRETIZE SISTEMAS		6.535,67D	0,00	0,00	6.535,67D
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		379.630,43C	8.386,73	34.976,20	406.219,90C
2188201	CONSIGNAÇÕES		379.630,43C	8.386,73	34.976,20	406.219,90C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	371.438,13C	4.637,83	31.115,92	397.916,22C
218820108	ISS	F	8.192,30C	3.748,90	3.860,28	8.303,68C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		182.724,43C	132.332,21	128.556,86	178.949,08C
2188301	CONSIGNAÇÕES		182.724,43C	132.332,21	128.556,86	178.949,08C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	182.724,43C	132.332,21	128.556,86	178.949,08C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.700,74C	13.730,50	13.730,50	4.700,74C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.700,74C	13.730,50	13.730,50	4.700,74C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.377,31C	810,50	810,50	2.377,31C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	2.377,31C	810,50	810,50	2.377,31C
	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA		1.566,81C	0,00	0,00	1.566,81C
	RAIMUNDO JOSÉ MENDES FEITOSA		810,50C	810,50	810,50	810,50C
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	1.390,00C	12.920,00	12.920,00	1.390,00C
	AMANDA VAZ PESSOA		140,00C	0,00	0,00	140,00C
	APARECIDA CARVALHO SILVA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	CAROLINE MAIARA LIMA SOUSA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	DYONATAN DE SOUSA LIMA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	EDNA RODRIGUES DOS SANTOS LUZ		0,00	300,00	300,00	0,00
	ELZIMAR DE SOUSA GONCALVES		0,00	100,00	100,00	0,00
	ESSINEIDE FEITOSA LIMA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	FELIPE RODRIGUES DE SOUSA		0,00	200,00	200,00	0,00
	GABRIELA DE SOUSA ANDRADE		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	JASON ALVES DA SILVA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	JOANA JAMILY RODRIGUES DE ARAUJO		0,00	600,00	600,00	0,00
	JUSINETE VIANA MARTINS		50,00C	0,00	0,00	50,00C
	LEANDRO DE SOUSA CAMPOS		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	LIDIANE DE AZEVEDO MAIA		0,00	600,00	600,00	0,00
	MARCELO ARAUJO MARTINS		0,00	200,00	200,00	0,00
	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA		0,00	400,00	400,00	0,00
	MARIA ALICE PITOMBEIRA BATISTA		0,00	120,00	120,00	0,00
	MARIA JOSERLANDIA DE SOUSA RAMALHO		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	NICASSIA HOLANDA FEITOSA		200,00C	0,00	0,00	200,00C
	ONESINO VAGNER AMORIM ANDRADE		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	OSMUNDO DE MORAES ANDRADE		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	PATRICE TEIXEIRA LEITAO		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	RAIANE PEREIRA DA SILVA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
	ROSIANNE GOMES CIPRIANO BRANDÃO		100,00C	150,00	150,00	100,00C
	SAMARIA SOUSA REIS		0,00	300,00	300,00	0,00
	SAMILA SILVA BORGES		0,00	150,00	150,00	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
	TAMIRES PEREIRA DE SOUSA		100,00C	0,00	0,00	100,00C
2189103	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	933,43C	0,00	0,00	933,43C
	FRANCISCO DEMISON DE SOUSA LIMA		933,43C	0,00	0,00	933,43C
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		3.130.829,46C	23.374,80	0,00	3.107.454,66C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		3.174.282,79C	23.374,80	0,00	3.150.907,99C
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.174.282,79C	23.374,80	0,00	3.150.907,99C
22141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		184.803,89C	0,00	0,00	184.803,89C
2214101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	184.803,89C	0,00	0,00	184.803,89C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.989.478,90C	23.374,80	0,00	2.966.104,10C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.989.478,90C	23.374,80	0,00	2.966.104,10C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	2.989.478,90C	23.374,80	0,00	2.966.104,10C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		6.570,67D	0,00	0,00	6.570,67D
2222	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		6.570,67D	0,00	0,00	6.570,67D
22221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		6.570,67D	0,00	0,00	6.570,67D
2222102	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	6.570,67D	0,00	0,00	6.570,67D
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		36.882,66D	0,00	0,00	36.882,66D
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		36.882,66D	0,00	0,00	36.882,66D
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		36.882,66D	0,00	0,00	36.882,66D
2241302	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	36.882,66D	0,00	0,00	36.882,66D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.116.181,44C	15.000,00	0,00	27.101.181,44C
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		719.751,45C	0,00	0,00	719.751,45C
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL		719.751,45C	0,00	0,00	719.751,45C
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		719.751,45C	0,00	0,00	719.751,45C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		26.396.429,99C	15.000,00	0,00	26.381.429,99C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		26.396.429,99C	15.000,00	0,00	26.381.429,99C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		20.163.739,63D	15.000,00	0,00	20.178.739,63D
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.163.739,63D	0,00	0,00	20.163.739,63D
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.375.541,81D	0,00	0,00	1.375.541,81D
2371202	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.375.541,81D	0,00	0,00	1.375.541,81D
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		33.218.401,02C	0,00	0,00	33.218.401,02C
2371302	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.218.401,02C	0,00	0,00	33.218.401,02C
23714	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		14.717.310,41C	0,00	0,00	14.717.310,41C
2371402	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.717.310,41C	0,00	0,00	14.717.310,41C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.700.883,51D	7.063.915,65	215.663,30	12.549.135,86D
31	PESSOAL E ENCARGOS		2.130.543,03D	2.383.235,61	108.083,50	4.405.695,14D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.959.281,59D	2.158.306,70	108.083,50	4.009.504,79D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		20.000,00D	273.500,06	2.200,00	291.300,06D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		20.000,00D	273.500,06	2.200,00	291.300,06D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	253.500,06	2.200,00	251.300,06D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	234.633,75	2.200,00	232.433,75D
311110122	13. SALÁRIO		0,00	4.368,11	0,00	4.368,11D
311110131	SUBSÍDIOS		0,00	14.498,20	0,00	14.498,20D
31111013102	Demais Subsídios	F	0,00	14.498,20	0,00	14.498,20D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		1.939.281,59D	1.884.806,64	105.883,50	3.718.204,73D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		1.939.281,59D	1.884.806,64	105.883,50	3.718.204,73D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.393.538,60D	1.244.766,61	31.259,20	2.607.046,01D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		867.098,57D	677.420,88	6.620,00	1.537.899,45D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		5.187,20D	5.187,20	0,00	10.374,40D
311210103	INCORPORACOES		5.321,80D	4.902,46	0,00	10.224,26D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		41.785,00D	53.456,20	12.319,60	82.921,60D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		101.284,46D	107.647,11	0,00	208.931,57D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		51.142,55D	63.381,10	12.319,60	102.204,05D
311210122	13. SALARIO		20.138,83D	20.510,23	0,00	40.649,06D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		16.496,19D	12.517,58	0,00	29.013,77D
311210131	SUBSÍDIOS		285.084,00D	299.743,85	0,00	584.827,85D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	142.800,00D	142.800,00	0,00	285.600,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	142.284,00D	156.943,85	0,00	299.227,85D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		545.742,99D	640.040,03	74.624,30	1.111.158,72D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		519.037,94D	606.804,58	68.892,50	1.056.950,02D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		26.705,05D	33.235,45	5.731,80	54.208,70D
312	ENCARGOS PATRONAIS		171.261,44D	224.928,91	0,00	396.190,35D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		171.261,44D	224.928,91	0,00	396.190,35D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		171.261,44D	224.928,91	0,00	396.190,35D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		171.261,44D	224.928,91	0,00	396.190,35D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.082.940,20D	1.703.179,82	48.944,43	2.737.175,59D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		770.929,63D	717.305,55	43.944,43	1.444.290,75D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		770.929,63D	717.305,55	43.944,43	1.444.290,75D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		770.929,63D	717.305,55	43.944,43	1.444.290,75D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		15.957,45D	123.124,42	7.024,30	132.057,57D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		58.995,99D	28.394,44	0,00	87.390,43D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		41.517,99D	117.657,61	26.143,68	133.031,92D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		107.517,75D	117.118,97	0,00	224.636,72D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		86.358,44D	70.638,90	0,00	156.997,34D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		12.002,00D	0,00	0,00	12.002,00D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.742,61D	10.618,88	0,00	24.361,49D
3311122	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		59.011,40D	32.548,65	0,00	91.560,05D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		59.690,59D	31.273,24	0,00	90.963,83D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		19.111,83D	16.768,39	0,00	35.880,22D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	13.081,01	0,00	13.081,01D
3311135	MATERIAL LABORATORIAL		11.161,04D	22.294,39	0,00	33.455,43D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		195.707,61D	77.363,58	10.776,45	262.294,74D
3311139	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		73.977,86D	56.423,07	0,00	130.400,93D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		16.177,07D	0,00	0,00	16.177,07D
332	SERVIÇOS		312.010,57D	985.874,27	5.000,00	1.292.884,84D
3321	DIÁRIAS		4.910,00D	12.920,00	0,00	17.830,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.910,00D	12.920,00	0,00	17.830,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		4.910,00D	12.920,00	0,00	17.830,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		805,00D	21.696,00	0,00	22.501,00D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		805,00D	21.696,00	0,00	22.501,00D
3322107	COMUNICACAO EM GERAL		490,00D	0,00	0,00	490,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		100,00D	100,00	0,00	200,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		215,00D	0,00	0,00	215,00D
3322121	LOCACOES		0,00	21.596,00	0,00	21.596,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		306.295,57D	951.258,27	5.000,00	1.252.553,84D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		306.295,57D	951.258,27	5.000,00	1.252.553,84D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		21.000,00D	63.727,50	0,00	84.727,50D
3323104	COMUNICAÇÃO		14.714,79D	18.135,91	0,00	32.850,70D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		73.838,31D	146.520,30	0,00	220.358,61D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		25.567,22D	30.575,40	0,00	56.142,62D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		99.869,16D	235.734,79	0,00	335.603,95D
3323110	LOCAÇÕES		0,00	72.500,00	0,00	72.500,00D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.600,00D	8.600,00	0,00	18.200,00D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	600,00	0,00	600,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	76.593,68	0,00	76.593,68D
3323124	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		3.235,41D	0,00	0,00	3.235,41D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		16.500,00D	194.112,00	4.000,00	206.612,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		1.454,53D	2.527,27	0,00	3.981,80D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	4.253,27	0,00	4.253,27D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		40.516,15D	87.378,15	1.000,00	126.894,30D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		616,13D	776,13	0,00	1.392,26D
341	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		616,13D	776,13	0,00	1.392,26D
3411	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		616,13D	776,13	0,00	1.392,26D
34111	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		616,13D	776,13	0,00	1.392,26D
3411101	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		616,13D	776,13	0,00	1.392,26D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.437.321,58D	2.927.624,78	58.635,37	5.306.310,99D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.931.351,88D	2.339.781,72	42.712,82	4.228.420,78D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.931.351,88D	2.339.781,72	42.712,82	4.228.420,78D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.931.351,88D	2.339.781,72	42.712,82	4.228.420,78D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		1.931.351,88D	2.339.781,72	42.712,82	4.228.420,78D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		504.359,20D	586.232,56	15.922,55	1.074.669,21D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		504.359,20D	586.232,56	15.922,55	1.074.669,21D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		504.359,20D	586.232,56	15.922,55	1.074.669,21D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		810,50D	810,50	0,00	1.621,00D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		810,50D	810,50	0,00	1.621,00D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		810,50D	810,50	0,00	1.621,00D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		810,50D	810,50	0,00	1.621,00D
37	TRIBUTÁRIAS		44.462,57D	44.099,31	0,00	88.561,88D
372	CONTRIBUIÇÕES		44.462,57D	44.099,31	0,00	88.561,88D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		44.462,57D	44.099,31	0,00	88.561,88D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		44.462,57D	44.099,31	0,00	88.561,88D
3721302	PIS/PASEP		44.462,57D	44.099,31	0,00	88.561,88D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
394	INCENTIVOS		5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.899.167,08C	123.027,46	7.344.299,64	14.120.439,26C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		94.156,16C	0,00	63.327,99	157.484,15C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
411	IMPOSTOS		91.206,30C	0,00	60.505,55	151.711,85C
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		39.103,46C	0,00	20.589,72	59.693,18C
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		39.103,46C	0,00	20.589,72	59.693,18C
4112102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		10.983,10C	0,00	9.392,11	20.375,21C
4112103	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.854,02C	0,00	4.795,06	8.649,08C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS		3.854,02C	0,00	0,00	3.854,02C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS		0,00	0,00	4.795,06	4.795,06C
4112104	ITBI		24.266,34C	0,00	6.402,55	30.668,89C
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		52.102,84C	0,00	39.915,83	92.018,67C
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		52.102,84C	0,00	39.915,83	92.018,67C
4113102	ISS		52.102,84C	0,00	39.915,83	92.018,67C
412	TAXAS		2.949,86C	0,00	2.822,44	5.772,30C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		2.949,86C	0,00	2.822,44	5.772,30C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		2.949,86C	0,00	2.822,44	5.772,30C
4121111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.574,36C	0,00	1.486,93	3.061,29C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		1.574,36C	0,00	1.486,93	3.061,29C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		1.375,50C	0,00	1.335,51	2.711,01C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		1.375,50C	0,00	1.335,51	2.711,01C
42	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	2.458,13	2.458,13C
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	2.458,13	2.458,13C
4231	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	2.458,13	2.458,13C
42311	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.458,13	2.458,13C
4231101	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	2.458,13	2.458,13C
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		12.277,23C	0,00	10.642,34	22.919,57C
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.277,23C	0,00	10.642,34	22.919,57C
4331	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.277,23C	0,00	10.642,34	22.919,57C
43312	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		12.277,23C	0,00	10.642,34	22.919,57C
4331236	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		12.277,23C	0,00	10.642,34	22.919,57C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		29.717,14C	701,97	34.037,96	63.053,13C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		29.717,14C	701,97	34.037,96	63.053,13C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		29.717,14C	701,97	34.037,96	63.053,13C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		29.717,14C	701,97	34.037,96	63.053,13C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.751.034,65C	122.325,49	7.233.833,22	13.862.542,38C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.931.351,88C	42.712,82	2.339.781,72	4.228.420,78C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.931.351,88C	42.712,82	2.339.781,72	4.228.420,78C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.931.351,88C	42.712,82	2.339.781,72	4.228.420,78C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4511202	REPASSE RECEBIDO		1.931.351,88C	42.712,82	2.339.781,72	4.228.420,78C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.819.682,77C	79.612,67	4.894.051,50	9.634.121,60C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		3.164.739,20C	79.612,67	3.846.684,87	6.931.811,40C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		2.510.129,18C	0,00	3.264.867,61	5.774.996,79C
4521302	COTA-PARTE FPM		1.868.527,78C	0,00	2.349.299,19	4.217.826,97C
4521303	COTA-PARTE ITR		4.986,27C	0,00	46,43	5.032,70C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		27.715,95C	0,00	30.841,42	58.557,37C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		477.560,04C	0,00	760.807,68	1.238.367,72C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		7.007,41C	0,00	28.396,31	35.403,72C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		122.712,81C	0,00	93.857,66	216.570,47C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		1.618,92C	0,00	1.618,92	3.237,84C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		654.610,02C	79.612,67	581.817,26	1.156.814,61C
4521401	COTA-PARTE ICMS		424.955,69C	0,00	388.042,62	812.998,31C
4521402	COTA-PARTE IPVA		223.216,34C	79.612,67	193.659,46	337.263,13C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		109,76C	0,00	115,18	224,94C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		6.328,23C	0,00	0,00	6.328,23C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		1.654.943,57C	0,00	960.082,59	2.615.026,16C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		1.654.943,57C	0,00	960.082,59	2.615.026,16C
4524	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	87.284,04	87.284,04C
45243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	87.284,04	87.284,04C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.981,90C	0,00	0,00	11.981,90C
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.981,90C	0,00	0,00	11.981,90C
4996	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		11.981,90C	0,00	0,00	11.981,90C
49961	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		11.981,90C	0,00	0,00	11.981,90C
4996102	RESTITUIÇÕES		11.981,90C	0,00	0,00	11.981,90C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		169.784.468,45D	4.939.772,64	753.289,39	173.970.951,70D
52	ORÇAMENTO APROVADO		166.934.431,58D	4.939.772,64	753.289,39	171.120.914,83D
521	PREVISÃO DA RECEITA		77.913.000,00D	0,00	0,00	77.913.000,00D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		77.913.000,00D	0,00	0,00	77.913.000,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		84.491.540,00D	0,00	0,00	84.491.540,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		6.578.540,00C	0,00	0,00	6.578.540,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.578.540,00C	0,00	0,00	6.578.540,00C
521120101	(-) FUNDEB		6.578.540,00C	0,00	0,00	6.578.540,00C
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		89.021.431,58D	4.939.772,64	753.289,39	93.207.914,83D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		77.913.000,00D	700.986,00	700.986,00	77.913.000,00D
52211	DOTAÇÃO INICIAL		77.913.000,00D	0,00	0,00	77.913.000,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
5221101	CREDITO INICIAL		77.913.000,00D	0,00	0,00	77.913.000,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		89.900,00D	233.662,00	0,00	323.562,00D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		89.900,00D	233.662,00	0,00	323.562,00D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	467.324,00	467.324,00	0,00
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	233.662,00	233.662,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	233.662,00	233.662,00	0,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		89.900,00C	0,00	233.662,00	323.562,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		89.900,00C	0,00	233.662,00	323.562,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.108.431,58D	4.238.786,64	52.303,39	15.294.914,83D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		11.108.431,58D	4.238.786,64	52.303,39	15.294.914,83D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		11.108.431,58D	4.238.786,64	52.303,39	15.294.914,83D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		11.167.309,52D	4.238.786,64	0,00	15.406.096,16D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		58.877,94C	0,00	52.303,39	111.181,33C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.850.036,87D	0,00	0,00	2.850.036,87D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.239.376,55D	0,00	0,00	1.239.376,55D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		805.438,73D	0,00	0,00	805.438,73D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		433.937,82D	0,00	0,00	433.937,82D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.610.660,32D	0,00	0,00	1.610.660,32D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		982.945,94D	0,00	0,00	982.945,94D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		627.714,38D	0,00	0,00	627.714,38D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		169.784.468,45C	28.269.640,20	32.456.123,45	173.970.951,70C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		166.934.431,58C	27.652.287,33	31.838.770,58	171.120.914,83C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		77.913.000,00C	5.686.987,67	5.686.987,67	77.913.000,00C
6211	RECEITA A REALIZAR		73.449.544,00C	5.020.440,47	666.547,20	69.095.650,73C
6212	RECEITA REALIZADA		4.967.815,20C	80.314,64	5.004.517,92	9.892.018,48C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		504.359,20D	586.232,56	15.922,55	1.074.669,21D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		504.359,20D	586.232,56	15.922,55	1.074.669,21D
6213101	(-) FUNDEB		504.359,20D	586.232,56	15.922,55	1.074.669,21D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		89.021.431,58C	21.965.299,66	26.151.782,91	93.207.914,83C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		77.913.000,00C	13.218.874,15	13.218.874,15	77.913.000,00C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		66.804.568,42C	4.472.448,64	285.965,39	62.618.085,17C
62213	CREDITO UTILIZADO		11.108.431,58C	8.746.425,51	12.932.908,76	15.294.914,83C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.540.701,20C	4.380.326,97	4.395.814,57	7.556.188,80C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		176.333,27C	18.387,30	23.374,80	181.320,77C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		678.648,95C	4.209.813,20	4.460.934,12	929.769,87C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.712.748,16C	137.898,04	4.052.785,27	6.627.635,39C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.108.431,58C	8.746.425,51	12.932.908,76	15.294.914,83C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		11.108.431,58C	8.746.425,51	12.932.908,76	15.294.914,83C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		11.108.431,58C	8.746.425,51	12.932.908,76	15.294.914,83C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		7.540.701,20C	4.380.326,97	4.395.814,57	7.556.188,80C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		176.333,27C	18.387,30	23.374,80	181.320,77C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		678.648,95C	4.209.813,20	4.460.934,12	929.769,87C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.712.748,16C	137.898,04	4.052.785,27	6.627.635,39C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.850.036,87C	617.352,87	617.352,87	2.850.036,87C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.239.376,55C	568.613,30	568.613,30	1.239.376,55C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		938.890,91C	267.126,65	0,00	671.764,26C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	284.286,65	284.326,65	40,00C
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		300.485,64C	17.200,00	284.286,65	567.572,29C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.610.660,32C	48.739,57	48.739,57	1.610.660,32C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		742.293,18C	24.650,88	24.088,69	741.730,99C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		868.367,14C	24.088,69	24.650,88	868.929,33C
7	CONTROLES DEVEDORES		45.934.173,06D	7.642.578,07	124.935,70	53.451.815,43D
71	ATOS POTENCIAIS		35.092.020,87D	0,00	0,00	35.092.020,87D
711	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.019.226,68D	0,00	0,00	3.019.226,68D
7113	DIREITOS CONTRATUAIS		3.019.226,68D	0,00	0,00	3.019.226,68D
71131	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.019.226,68D	0,00	0,00	3.019.226,68D
7113102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		125.280,00D	0,00	0,00	125.280,00D
7113104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.893.946,68D	0,00	0,00	2.893.946,68D
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		32.072.794,19D	0,00	0,00	32.072.794,19D
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		32.072.794,19D	0,00	0,00	32.072.794,19D
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		32.072.794,19D	0,00	0,00	32.072.794,19D
7123101	CONTRATOS DE SEGUROS		13.520,00D	0,00	0,00	13.520,00D
7123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.304.735,95D	0,00	0,00	10.304.735,95D
7123103	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		135.203,94D	0,00	0,00	135.203,94D
7123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		20.868.788,88D	0,00	0,00	20.868.788,88D
7123105	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		750.545,42D	0,00	0,00	750.545,42D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.842.152,19D	7.642.578,07	124.935,70	18.359.794,56D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.842.152,19D	7.642.578,07	124.935,70	18.359.794,56D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.842.152,19D	7.642.578,07	124.935,70	18.359.794,56D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		38.845.886,78D	6.842.063,63	123.027,46	45.564.922,95D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		2.912.816,63D	4.830.471,57	122.325,49	7.620.962,71D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		306.077,43D	23.648,70	0,00	329.726,13D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		8.219.426,67D	683.026,52	0,00	8.902.453,19D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.192.580,79D	151.980,09	0,00	3.344.560,88D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.149.140,26D	87.927,33	0,00	2.237.067,59D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		111.515,09D	42.543,85	0,00	154.058,94D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		8.997,99D	66,60	0,00	9.064,59D
	550-Transferência do Salário-educação		985.104,84D	69.798,84	0,00	1.054.903,68D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		12.911,52D	3,16	0,00	12.914,68D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		165.193,13D	24.227,42	0,00	189.420,55D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		63.856,64D	2,03	0,00	63.858,67D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		73.654,11D	7,08	0,00	73.661,19D
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		10,28D	6,67	0,00	16,95D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		8.359.551,30D	537.032,14	0,00	8.896.583,44D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		415.314,43D	5,23	0,00	415.319,66D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		55.130,65D	0,00	0,00	55.130,65D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		1.232.518,00D	94.018,00	0,00	1.326.536,00D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.786.390,80D	134.647,74	0,00	1.921.038,54D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		95.900,59D	6,48	0,00	95.907,07D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		480.322,61D	29.481,44	0,00	509.804,05D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		63.127,67D	21,97	0,00	63.149,64D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.369.201,95D	11.485,97	0,00	5.380.687,92D
	706-Transferência Especial da União		1.021.847,47D	576,87	485,12	1.021.939,22D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		8.791,77D	390,00	0,00	9.181,77D
	710-Transferência Especial dos Estados		809.104,98D	216,88	216,85	809.105,01D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		20,24D	0,00	0,00	20,24D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		8,20D	0,00	0,00	8,20D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		687,21D	87.479,13	0,00	88.166,34D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		415.194,00D	30.519,81	0,00	445.713,81D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		27.971,79D	0,00	0,00	27.971,79D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		503.517,74D	2.472,11	0,00	505.989,85D
72112	RECURSOS VINCULADOS		27.519.293,19C	502.236,01	0,00	27.017.057,18C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		98,55D	760,24	0,00	858,79D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		8.034.225,90C	0,00	0,00	8.034.225,90C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		2.639.580,81C	0,00	0,00	2.639.580,81C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.467.188,43C	0,00	0,00	1.467.188,43C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		83.391,94D	0,00	0,00	83.391,94D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		39.828,25D	0,00	0,00	39.828,25D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		280.337,20D	0,00	0,00	280.337,20D
	550-Transferência do Salário-educação		797.848,63C	0,00	0,00	797.848,63C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		11.565,45C	0,00	0,00	11.565,45C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		161.110,50C	0,00	0,00	161.110,50C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		63.605,16C	0,00	0,00	63.605,16C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		102.036,23C	0,00	0,00	102.036,23C
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		95,77D	0,00	0,00	95,77D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		7.253.192,23C	45.085,91	0,00	7.208.106,32C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		462.281,59C	0,00	0,00	462.281,59C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		521.206,56C	0,00	0,00	521.206,56C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		1.721.927,76C	0,00	0,00	1.721.927,76C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		286.076,31D	0,18	0,00	286.076,49D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		218.334,30C	0,00	0,00	218.334,30C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		436.622,74C	0,00	0,00	436.622,74C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		16.010,97C	0,00	0,00	16.010,97C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.615.941,98C	249.926,65	0,00	3.366.015,33C
	706-Transferência Especial da União		826.300,91C	0,00	0,00	826.300,91C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		3.916,16D	0,00	0,00	3.916,16D
	710-Transferência Especial dos Estados		915.126,70C	15.358,62	0,00	899.768,08C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		30.462,07C	0,00	0,00	30.462,07C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		20,24C	0,00	0,00	20,24C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		8,20C	0,00	0,00	8,20C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		5.114,27D	0,00	0,00	5.114,27D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		266.445,72D	0,00	0,00	266.445,72D
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		70.842,28D	17.376,85	0,00	88.219,13D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		23.234,32D	0,00	0,00	23.234,32D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		298.451,26C	173.727,56	0,00	124.723,70C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.014.374,66D	0,00	0,00	1.014.374,66D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		484.441,40C	298.278,43	1.908,24	188.071,21C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		484.441,40C	298.278,43	1.908,24	188.071,21C
8	CONTROLES CREDORES		45.934.173,06C	16.960.347,28	24.477.989,65	53.451.815,43C
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		35.092.020,87C	0,00	0,00	35.092.020,87C
811	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.019.226,68C	0,00	0,00	3.019.226,68C
8113	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		3.019.226,68C	0,00	0,00	3.019.226,68C
81131	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.019.226,68C	0,00	0,00	3.019.226,68C
8113102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		125.280,00C	0,00	0,00	125.280,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
811310201	EM EXECUÇÃO		125.280,00C	0,00	0,00	125.280,00C
8113104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.893.946,68C	0,00	0,00	2.893.946,68C
811310401	EM EXECUÇÃO		2.893.946,68C	0,00	0,00	2.893.946,68C
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		32.072.794,19C	0,00	0,00	32.072.794,19C
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		32.072.794,19C	0,00	0,00	32.072.794,19C
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		32.072.794,19C	0,00	0,00	32.072.794,19C
8123101	CONTRATOS DE SEGUROS		13.520,00C	0,00	0,00	13.520,00C
812310101	A EXECUTAR		13.520,00C	0,00	0,00	13.520,00C
8123102	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.304.735,95C	0,00	0,00	10.304.735,95C
812310201	A EXECUTAR		10.304.735,95C	0,00	0,00	10.304.735,95C
8123103	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		135.203,94C	0,00	0,00	135.203,94C
812310301	A EXECUTAR		135.203,94C	0,00	0,00	135.203,94C
8123104	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		20.868.788,88C	0,00	0,00	20.868.788,88C
812310401	A EXECUTAR		20.868.788,88C	0,00	0,00	20.868.788,88C
8123105	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		750.545,42C	0,00	0,00	750.545,42C
812310501	A EXECUTAR		750.545,42C	0,00	0,00	750.545,42C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.842.152,19C	16.960.347,28	24.477.989,65	18.359.794,56C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.842.152,19C	16.960.347,28	24.477.989,65	18.359.794,56C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.842.152,19C	16.960.347,28	24.477.989,65	18.359.794,56C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.557.688,67D	7.287.828,38	7.455.238,40	6.390.278,65D
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.649.406,79D	7.287.828,38	7.455.238,40	11.481.996,77D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.981.890,27D	4.121.588,92	4.895.867,18	4.207.612,01D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		759.676,82D	2.088,00	23.648,70	738.116,12D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.293.693,29D	542.887,30	683.026,52	1.153.554,07D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		262.249,02C	61.316,03	151.980,09	352.913,08C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		43.260,97D	111.467,86	87.927,33	66.801,50D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		103.491,14C	41.092,35	42.543,85	104.942,64C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		0,00	0,00	66,60	66,60C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		42.059,65C	0,00	0,00	42.059,65C
	550-Transferência do Salário-educação		244.636,26D	49.620,00	73.326,60	220.929,66D
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		3,64C	0,00	3,16	6,80C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		18,04C	80.000,00	24.227,42	55.754,54D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		501,29D	0,00	2,03	499,26D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		260.200,63D	0,00	7,08	260.193,55D
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		3.242,07D	0,00	6,67	3.235,40D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.658.510,00D	1.158.063,60	612.546,68	2.204.026,92D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.907,70D	0,00	5,23	1.902,47D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		50.918,82C	81.402,13	94.018,00	63.534,69C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		261.415,86D	145.088,97	145.994,74	260.510,09D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		33.911,85D	0,10	6,66	33.905,29D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		57.150,30D	36.189,00	30.481,44	62.857,86D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		154,87D	0,00	21,97	132,90D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.604.049,37D	249.926,65	261.412,62	1.592.563,40D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		67.679,49D	0,00	0,00	67.679,49D
	706-Transferência Especial da União		436.474,83D	485,12	576,87	436.383,08D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		97,67C	0,00	390,00	487,67C
	710-Transferência Especial dos Estados		311.283,82D	15.575,47	15.575,50	311.283,79D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		16.307,22D	0,00	0,00	16.307,22D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		6.069,36D	0,00	0,00	6.069,36D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		2.458,61D	0,00	0,00	2.458,61D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		15.010,19D	0,00	87.479,13	72.468,94C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		27.203,86C	0,00	30.519,81	57.723,67C
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		51.214,32D	17.160,00	17.376,85	50.997,47D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		6.328,23C	0,00	0,00	6.328,23C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	573.876,88	176.199,67	397.677,21D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		31.077,47D	0,00	0,00	31.077,47D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.091.718,12C	0,00	0,00	5.091.718,12C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		564.091,90C	0,00	0,00	564.091,90C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		695.558,78C	0,00	0,00	695.558,78C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		52.168,01C	0,00	0,00	52.168,01C
	551-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Dire...		1.358,74C	0,00	0,00	1.358,74C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1.786,68C	0,00	0,00	1.786,68C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		762,72C	0,00	0,00	762,72C
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		3.348,12C	0,00	0,00	3.348,12C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		408.053,27C	0,00	0,00	408.053,27C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		156.896,76C	0,00	0,00	156.896,76C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		9.982,12C	0,00	0,00	9.982,12C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		115.209,05C	0,00	0,00	115.209,05C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.810.382,65C	0,00	0,00	1.810.382,65C
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		67.679,49C	0,00	0,00	67.679,49C
	706-Transferência Especial da União		651.706,21C	0,00	0,00	651.706,21C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		8.198,42C	0,00	0,00	8.198,42C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	710-Transferência Especial dos Estados		239.598,96C	0,00	0,00	239.598,96C
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		16.307,22C	0,00	0,00	16.307,22C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		6.069,36C	0,00	0,00	6.069,36C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		2.458,61C	0,00	0,00	2.458,61C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		20.811,67C	0,00	0,00	20.811,67C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		8,88C	0,00	0,00	8,88C
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		53.256,60C	0,00	0,00	53.256,60C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		9,74C	0,00	0,00	9,74C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		174.936,69C	0,00	0,00	174.936,69C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		31.077,47C	0,00	0,00	31.077,47C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.655.925,38C	4.642.466,12	4.395.814,57	8.409.273,83C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		8.655.925,38C	4.642.466,12	4.395.814,57	8.409.273,83C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		4.584.573,42C	1.929.230,31	1.679.973,03	4.335.316,14C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		30.048,84C	776,13	2.088,00	31.360,71C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		913.566,86C	660.629,86	542.887,30	795.824,30C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		0,00	61.316,03	61.316,03	0,00
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		315.824,36C	255.375,27	111.467,86	171.916,95C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	41.092,35	41.092,35	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		235.868,22C	77.062,33	49.620,00	208.425,89C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	26.143,68	80.000,00	53.856,32C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		66.033,48C	31.636,48	0,00	34.397,00C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.282.663,32C	814.984,77	1.128.034,40	1.595.712,95C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	102.935,33	102.935,33	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	156.435,97	156.435,97	0,00
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		50.382,81C	44.070,52	39.964,30	46.276,59C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.064.341,26C	249.926,65	0,00	814.414,61C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		494,88C	3,21	0,00	491,67C
	710-Transferência Especial dos Estados		77.727,93C	0,00	0,00	77.727,93C
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		34.400,00C	17.200,00	0,00	17.200,00C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	173.647,23	400.000,00	226.352,77C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		2.166.471,39C	4.790.309,66	5.069.548,91	2.445.710,64C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.437.422,75C	4.496.607,07	4.764.528,64	1.705.344,32C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		277.671,97C	1.882.738,01	2.049.246,86	444.180,82C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		50.000,00C	776,13	776,13	50.000,00C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		4.767,82C	662.560,93	660.629,86	2.836,75C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		3.104,58C	45.110,61	61.316,03	19.310,00C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		98.328,77C	315.955,65	255.375,27	37.748,39C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	0,00	41.092,35	41.092,35C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		60,00C	0,00	0,00	60,00C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		0,00	0,00	0,00	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		29.041,42C	65.774,70	73.534,57	36.801,29C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		52,04C	0,00	26.143,68	26.195,72C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		228.017,25C	0,00	31.636,48	259.653,73C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		356.200,30C	761.978,73	792.994,10	387.215,67C
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	108.446,73	108.446,73	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		157.979,59C	145.088,97	145.088,97	157.979,59C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		21.212,57C	0,00	0,00	21.212,57C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		3.940,42C	36.788,42	43.070,52	10.222,52C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.495,00C	0,00	0,00	6.495,00C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		196.851,02C	246.177,75	249.926,65	200.599,92C
	706-Transferência Especial da União		1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		0,00	3,21	3,21	0,00
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		0,00	51.560,00	51.600,00	40,00C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	173.647,23	173.647,23	0,00
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		728.413,45C	293.702,59	305.020,27	739.731,13C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		728.413,45C	293.702,59	305.020,27	739.731,13C
8211303	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		635,19C	0,00	0,00	635,19C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		635,19C	0,00	0,00	635,19C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.577.444,09C	239.743,12	7.557.387,77	13.895.088,74C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.708.495,76C	133.077,22	4.034.390,51	6.609.809,05C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.247.658,62C	119.127,86	1.770.249,15	2.898.779,91C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		616,13C	0,00	776,13	1.392,26C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		498.857,60C	0,00	662.560,93	1.161.418,53C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		224.733,05C	0,00	45.110,61	269.843,66C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		132.839,59C	0,00	315.955,65	448.795,24C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		8.023,95C	0,00	0,00	8.023,95C
	550-Transferência do Salário-educação		34.792,78C	0,00	65.774,70	100.567,48C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		506.715,53C	8.437,96	746.644,28	1.244.921,85C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		43.092,50C	5.511,40	86.913,53	124.494,63C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		0,00	0,00	133.741,97	133.741,97C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		11.160,89C	0,00	33.013,12	44.174,01C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		5,12C	0,00	3,21	8,33C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	0,00	173.647,23	173.647,23C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		276.612,69C	6.741,84	291.794,35	561.665,20C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		276.612,69C	6.741,84	291.794,35	561.665,20C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		504.359,20C	15.922,55	586.232,56	1.074.669,21C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		504.359,20C	15.922,55	586.232,56	1.074.669,21C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.087.976,44C	84.001,51	2.644.970,35	5.648.945,28C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.749.909,09C	49.601,51	1.845.546,70	3.545.854,28C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		149.538,30C	0,00	0,00	149.538,30C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		8.396,10C	0,00	0,00	8.396,10C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		161.239,43C	0,00	0,00	161.239,43C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		29.823,60C	0,00	0,00	29.823,60C
	550-Transferência do Salário-educação		67.942,03C	0,00	0,00	67.942,03C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		312.827,60C	0,00	45.363,65	358.191,25C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		89.860,47C	0,00	0,00	89.860,47C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		0,00	0,00	0,10	0,10C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		6.676,78C	0,00	0,00	6.676,78C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		476.900,76C	0,00	496.104,40	973.005,16C
	710-Transferência Especial dos Estados		0,00	0,00	15.358,62	15.358,62C
	747-Outras Vinculações de Transferências da União		34.400,00C	34.400,00	68.720,00	68.720,00C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		462,28C	0,00	173.876,88	174.339,16C
Totais				**91.545.110,39**	**91.545.110,39**	

Agnys Melissa Lima Rocha
CRC:PI 007188/O. CPF:76008720300

OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - CPF:078.977.823-87
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 03/05/2026 16:24:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 03/05/2026 16:24:33**