Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	9.794.894.995,73	2.760.509.225,44	2.697.025.625,96	9.858.378.595,21
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.677.788.618,17	2.749.931.976,67	2.694.743.465,54	1.732.977.129,30
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	894.643.840,52	2.670.016.469,94	2.616.320.330,63	948.339.979,83
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	894.643.840,52	2.670.016.469,94	2.616.320.330,63	948.339.979,83
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	894.643.840,52	2.670.016.469,94	2.616.320.330,63	948.339.979,83
1.1.1.1.1.02.00.00	CONTA ÚNICA	0,01	612.087.488,49	612.087.488,50	0,00
	1 - 3791 - 1001-4 - BB CONTA UNICA PMT 1001-4	0,01	612.087.488,49	612.087.488,50	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	5.056.675,11	230.942.974,98	229.499.172,76	6.500.477,33
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.536.988,89	224.827.641,74	225.086.064,67	6.278.565,96
	208 - 1 - 004479397 - 208 BTGPACTUAL CC	0,00	4.365.891,13	4.365.891,13	0,00
	341 - 7714 - 44000-0 - 44000-0 CC	195.144,87	95.929,00	95.929,00	195.144,87
	353 - 3333 - 450000078 - 45.000007-8 Santander Conta Corrente	375,00	0,00	0,00	375,00
	1 - 3791 - 400065-X - BB 400065-X SUPRIMENTO DE FUNDOS	-30.028,74	3.335,95	4.457,85	-31.150,64
	1 - 3791 - 5917-X - BB CARTEIRA ADM 5917-X	22.298.067,68	2.040.285,40	2.040.299,18	22.298.053,90
	1 - 3791 - 7639-2 - BB Consignação 7639-2	3.589.473,18	34.609.509,81	34.608.266,40	3.590.716,59
	1 - 3791 - 5854-8 - BB IPASS THE ALUGUEIS 5854-8	42.121,29	15.307,10	68.728,06	-11.299,67
	1 - 3791 - 7638-4 - BB Movimento 7638-4	228.894,42	154.011.299,35	154.168.363,30	71.830,47
	1 - 3791 - 7637-6 - BB Pagamento Pessoal 7637-6	137.566,63	25.959.355,45	26.000.972,93	95.949,15
	1 - 3791 - 5917XA2 - C/C 5917-X FUNDO: BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	-21.500.000,00	0,00	0,00	-21.500.000,00
	104 - 1989 - 100244-9 - Compensação Previdência/movimento	88,00	1.886.676,80	1.886.676,80	88,00
	104 - 1989 - 100037-3 - CONSIGNAÇÔES	1.536.599,64	1.840.051,75	1.842.793,10	1.533.858,29
	102 - 1 - 810640 - XP Investimentos CCTVM S/A Conta Corrente - CNPJ:02.332.886/0001-04	38.686,92	0,00	3.686,92	35.000,00
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-1.480.313,78	6.115.333,24	4.413.108,09	221.911,37
	1 - 3791 - 10598-8 - BB Taxa de Administração 10598-8	-1.480.313,78	6.115.333,24	4.413.108,09	221.911,37
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.065.013,82	896.376.220,34	896.371.377,16	3.069.857,00
	1 - 3791 - 10127-3 - 10127-3 MULTA DISC TAXI MOTOTAXI (ADMINISTRATIVA)	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
	104 - 4024 - 1-0 - 574430153-0 Conta Única - CEF	858.244,23	5.242.168,88	5.242.168,88	858.244,23
	104 - 1989 - 48-5 - 575235101-0 CEF IPVA	0,00	27.923.870,29	27.923.870,29	0,00
	104 - 1989 - 100007-1 - 575235165-7 CEF Consignações	0,00	1.309.465,82	1.309.465,82	0,00
	104 - 1989 - 100008-0 - 575235166-5 CEF Encargos Sociais	0,02	0,00	0,00	0,02
	104 - 1989 - 100017-9 - 575235167-3 CEF SEMEC - Educação	1.221,58	0,00	0,00	1.221,58
	104 - 1989 - 22-5 - 575235168-1 CEF Dividendos	0,03	0,00	0,00	0,03
	104 - 1989 - 100242-2 - 575235173-8 CEF Fund. Mun. de Habitação	256.844,55	69,00	138,00	256.775,55
	1 - 3791 - 7633-3 RF - 7633-3 RF FLUXO	220.398,69	0,00	0,00	220.398,69
	1 - 3791 - 10584-8 - BB 10584-8 Pag Beneficios Eventuais	0,00	421.197,68	421.197,68	0,00
	1 - 3791 - 3188-7 - BB 3.188-7 C.D.Raul Bacelar	65.356,49	0,00	0,00	65.356,49
	1 - 3791 - 400017-X - BB 400017-X Cartão Corporativo Sup. F	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	undos				
1 - 3791 - 400149-4 urb	- BB 400149-4 Suprimento de Fundos Et	7.622,94	0,00	0,00	7.622,94
1 - 3791 - 50000-3	- BB 50000-3 Pag. Pessoal Rec. Próprio	1.358.093,47	52.576.129,34	52.451.235,07	1.482.987,74
1 - 3791 - 7753-4	- BB 7.753-4 MULTA COLETIVOS	196.212,60	737.160,75	737.089,01	196.284,34
1 - 3791 - 17755-5A	- BB Apl Recursos Próprios - FMS	9.036,58	0,00	0,00	9.036,58
1 - 3791 - 10799-9A 99-9	- BB Aplicação Cobrança Divida Ativa 107	909,69	0,00	0,00	909,69
1 - 3791 - 10798-0A	- BB Aplicação Divida Ativa 10798-0	3.184,04	0,00	0,00	3.184,04
1 - 3791 - 30978-8	- BB Arrecadação Propria	0,00	39.118.101,00	39.118.101,00	0,00
1 - 3791 - 17755-5	- BB C/C 17555-5	-9.036,58	48.175,09	48.175,09	-9.036,58
1 - 3791 - 400076-5	- BB Cartão Corporativo 400076-5	11.893,24	0,00	0,00	11.893,24
1 - 3791 - 400044-7	- BB cartão Corporativo FMS 400044-7	-1.395,04	185.427,00	190.500,00	-6.468,04
1 - 3791 - 10799-9	- BB Cobrança Divida Ativa 10799-9	-909,69	342,86	342,86	-909,69
1 - 3791 - 400301-2	- BB Conselho Escolar	9.856,83	394.774,66	394.774,66	9.856,83
1 - 3791 - 400301-2A	- BB Conselho EscolarAplicação	-9.856,83	0,00	0,00	-9.856,83
1 - 3791 - 7631-7	- BB Consignação 7631-7	-1.025.291,52	26.652,96	26.652,96	-1.025.291,52
1 - 3791 - 7652-X	- BB Consignação 7652-X	274,87	101.674,85	99.123,30	2.826,42
1 - 3791 - 7673-2	- BB Consignação 7673-2	18,30	0,00	18,30	0,00
1 - 3791 - 7684-8	- BB Consignação 7684-8	-10.815,36	0,00	0,00	-10.815,36
1 - 3791 - 7669-4	- BB Consignações Strans 7669-4	77.308,82	0,00	0,00	77.308,82
1 - 3791 - 283143-0	- BB Conta 283143-0	0,00	192.535,05	192.535,05	0,00
1 - 3791 - 9539-7	- BB conta 9539-7 FUMINC	0,00	526.301,76	526.301,76	0,00
1 - 3791 - 30984-2	- BB Convênio ITR	0,00	6.314,83	6.314,83	0,00
1 - 3791 - 10798-0	- BB Divida Ativa 10798-0	-3.184,04	1.371,49	1.371,49	-3.184,04
1 - 3791 - 12724-8	- BB Emenda 12724-8	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1 - 3791 - 12725-6	- BB Emenda 12725-6.	0,00	1.740.060,00	1.740.060,00	0,00
1 - 3791 - 12740–X	- BB Emenda 12740–X.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1 - 3791 - 12743-4	- BB Emenda 12743-4.	0,00	379.997,00	379.997,00	0,00
1 - 3791 - 12744-2	- BB Emenda 12744-2.	0,00	159.632,00	159.632,00	0,00
1 - 3791 - 11050-7	- BB Eturb Receita de Obras	14.382,34	0,00	0,00	14.382,34
1 - 3791 - 7633-3	- BB Fator Moderador 7633-3	433.531,31	454.398,10	454.398,10	433.531,31
1 - 3791 - 65915-0	- BB FMS 65915-0	-762.980,00	19.809.100,81	19.809.100,81	-762.980,00
1 - 3791 - 10346-2	- BB FUNDEB 10.346-2	0,00	107.188.364,75	107.188.364,75	0,00
1 - 3791 - 15558-6 s	- BB Fundo de Participação dos Município	0,00	209.605.023,07	209.605.023,07	0,00
1 - 3791 - 5920-X 5920-X	- BB Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	974.880,02	974.880,02	0,00
1 - 3791 - 75336-X	- BB Garantia de Instância 75336-x	0,00	258.398,08	0,00	258.398,08
1 - 3791 - 68519-4	- BB Honorários Advocatícios	449.269,11	967.915,23	1.417.184,34	0,00
1 - 3791 - 7255-9	- BB ICMS 7255-9	0,00	47.966.063,17	47.966.063,17	0,00
1 - 3791 - 7472-1	- BB Ipi 7472-1	0,00	10.891.674,32	10.891.674,32	0,00
1 - 3791 - 17322-3	- BB IPVA	0,00	42.550.356,80	42.550.356,80	0,00
1 - 3791 - 5597-2	- BB ISS	0,00	856.308,73	856.308,73	0,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 7630-9	- BB Movimento 7630-9	3.281.836,20	5.278.294,05	5.278.294,05	3.281.836,20
1 - 3791 - 7683-X	- BB Movimento 7683-x	161.794,71	0,00	36.402,70	125.392,01
1 - 3791 - 10336-4	- BB Movimento ETURB	70.756,93	0,00	0,00	70.756,93
1 - 3791 - 17756-3	- BB PAG. OBRIGAÇÕES C/C 17756-3	42,08	40.484.069,10	40.424.255,60	59.855,58
1 - 3791 - 1002-2	- BB PESSOAL	0,00	71.362.751,51	71.362.751,51	0,00
1 - 3791 - 7629-5	- BB Pessoal 7629-5	-28.818,52	110.215,59	110.215,59	-28.818,52
1 - 3791 - 7685-6	- BB Pessoal 7685-6	80.106,05	0,00	0,00	80.106,05
1 - 3791 - 7634-1	- BB Plante 7634-1	-1.253.027,18	11.242.911,58	11.242.911,58	-1.253.027,18
1 - 3791 - 6715-6	- BB PMT - Simples Nacional	261.557,28	9.286.162,35	9.286.162,35	261.557,28
1 - 3791 - 42000-X	- BB PMT 42000-X	0,00	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00
1 - 3791 - 7464-0	- BB RETENÇÕES 7464-0	0,00	15.335.848,52	15.335.848,52	0,00
1 - 3791 - 85278-3	- BB S/A COL. DE FÉRIAS 85278-3	-1.131,75	6.439,76	6.439,76	-1.131,75
1 - 3791 - 6715-6R	- BB Simples 6715-6 arrecadação	-261.557,28	0,00	0,00	-261.557,28
1 - 3791 - 11.400-6	- BB/Camara BB PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	21.157,68	21.157,68	0,00
1 - 3791 - 5182-9	- BB/Camara Consignação	0,00	2.849.951,89	2.849.951,89	0,00
1 - 3791 - 06367-3	- BB/Camara Movimento - 6367-3	0,00	24.344.746,72	24.344.746,72	0,00
1 - 3791 - 06368-1	- BB/Camara PGTO PESSOAL	0,00	7.079.097,29	7.079.097,29	0,00
4 - 56 - 13354-2	- BNB 13354-2	96,18	0,00	0,00	96,18
4 - 56 - 93840-0	- BNB Arrecadação 93840-0	1.604,58	648.674,16	599.742,68	50.536,06
4 - 56 - 98738-0	- BNB FMDPI 98738-0	0,00	196,02	196,02	0,00
104 - 1989 - 469-3	- C/C REFORMA HUT 469-3	28.897,00	0,00	0,00	28.897,00
104 - 1989 - 230041-9	- Cef 230041-9 Fms Div Transporte	-165,00	0,00	0,00	-165,00
104 - 1989 - 444-8	- CEF 444-8	7.022,62	1.050,58	399,30	7.673,90
104 - 4024 - 1-0A	- CEF APL. Conta Única - CEF	-858.244,23	0,00	0,00	-858.244,23
104 - 4024 - 92-3A	- CEF APL. PMT - Const. Sede Câmara	-0,09	0,00	0,00	-0,09
104 - 1989 - 45-0	- CEF Banco Popular 45-0	0,00	5.541,43	5.541,43	0,00
104 - 855 - 2001-8	- CEF Curva São Paulo C/2001-8	1.091,91	0,00	0,00	1.091,91
104 - 1989 - 71077-6	- Cef Depositos Judiciais 71077-6	0,00	138,00	138,00	0,00
104 - 1989 - 6-3	- CEF Pag. de Pessoal 6-3	324,64	0,00	0,00	324,64
104 - 1989 - 100025-0	- CEF PAGAMENTO PESSOAL	5.104,49	0,00	0,00	5.104,49
104 - 855 - 262-1	- CEF Pagto Pessoal 262-1	6,30	0,00	0,00	6,30
104 - 4024 - 92-3	- CEF PMT - Const. Sede Câmara	0,11	0,00	0,00	0,11
104 - 1989 - 316-6	- CEF PMT STRANS 316-6	8.482,04	970.715,05	970.715,05	8.482,04
104 - 855 - 481-0	- CEF Ponte I - 481-0	1,29	0,00	0,00	1,29
104 - 4024 - 37-0	- CEF Sdu Sul Consignações 37-0	9,41	0,00	0,00	9,41
104 - 4024 - 33-8	- CEF Sdu Sul pagamento pessoal 33-8	60,96	0,00	0,00	60,96
104 - 1989 - 100026-8	- CEF. CONSIGNAÇÕES	257,82	0,00	0,00	257,82
104 - 855 - 470-5	- Conta Movimento	69,00	69,00	0,00	138,00
1 - 3791 - 100336-4	- Conta Movimento Eturb	58.916,29	0,00	0,00	58.916,29
1 - 3791 - 79764-2	- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	18.328,89	18.328,89	0,00
104 - 855 - 050-5	- Morar Melhor	89,77	0,00	0,00	89,77
104 - 1989 - 100024-1	- Movimento	138,00	0,00	0,00	138,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	104 - 1989 - 100263-5 - Movimento IPMT/FAS	-710.056,44	2.058.000,00	2.057.705,61	-709.762,05
	1 - 3791 - 8290-2 - PMT/STRANS 8290-2	56.671,67	6.220.067,31	6.220.067,31	56.671,67
	104 - 855 - 480-2 - PSH Tabocas	0,00	69,00	69,00	0,00
	1 - 3791 - 9157-X - Recursos Próprios 9157-X	4.884.878,00	97.311.794,47	97.311.794,47	4.884.878,00
	1 - 3791 - 9157-XA - Recursos Próprios 9157-XA	-4.884.878,00	0,00	0,00	-4.884.878,00
	104 - 855 - 2006-9 - SEINFRA	2.886,31	0,00	0,00	2.886,31
1.1.1.1.1.20.00.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	1.566.100,79	188.252.449,32	187.759.598,26	2.058.951,85
	1 - 3791 - 12283-1 -	0,00	83.552,23	83.552,23	0,00
	1 - 3791 - 10178-8 - C C UNIVERSIDADE FMS	0,00	786.382,15	786.382,15	0,00
	104 - 1989 - 100266-0 - CEF CONSIGNAÇÃO IPMT/FAS	800,00	0,00	0,00	800,00
	104 - 1989 - 287-9 - 575235109-6 CEF PMT Usina Benef. C ana de Açúcar - 287-9	0,00	138,00	138,00	0,00
	104 - 1989 - 431-6 - 575235115-0 Cef SEMTCAS Res Bem Viver 431-6	0,00	138,00	138,00	0,00
	104 - 1989 - 432-4 - 575235116-9 CEF Convênio 432-4	0,00	138,00	138,00	0,00
	104 - 1989 - 433-2 - 575235117-7 CEF Convênio 433-2	0,00	138,00	138,00	0,00
	104 - 1989 - 434-0 - 575235118-5 CEF Convênio 434-0	0,00	138,00	138,00	0,00
	104 - 1989 - 435-9 - 575235119-3 Cef SEMTCAS Conj Hab Vila Nova 435-9	0,00	138,00	138,00	0,00
	104 - 1989 - 437-5 - 575235121-5 CEF 437-5	3,26	0,00	0,00	3,26
	104 - 1989 - 438-3 - 575235122-3 CEF 438-3	3,01	0,00	0,00	3,01
	104 - 1989 - 454-5 - 575235127-4 CEF Op. Cred. 399128 P ró Transporte 454-5	20.250,64	0,00	0,00	20.250,64
	104 - 1989 - 455-3 - 575235128-2 CEF Op. Cred. 399131 P ró Transporte 455-3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	104 - 1989 - 542-8 - 575235134-7 CEF 542-8 Operação de Crédito	11.545,99	0,00	0,00	11.545,99
	104 - 1989 - 545-2 - 575235135-5 CEF Portal da Alegria 6A 545-2	122,41	0,00	0,00	122,41
	104 - 1989 - 590-8 - 575235141-0 CEF Operação de Credit o/BIRD 590-8	96.912,68	0,00	0,00	96.912,68
	104 - 1989 - 604-1 - 575235143-6 CEF Retenções Convênio s 604-1	1.099,51	0,00	0,00	1.099,51
	104 - 1989 - 71033-4 - 575235145-2 Cef Operação Corredor Norte/Leste 71033-4	102.414,13	0,00	0,00	102.414,13
	104 - 1989 - 71046-6 - 575235146-0 CEF Convênios 71046-6 Minha Casa Minha Vida/FAR	0,03	0,00	0,00	0,03
	104 - 1989 - 71055-5 - 575235148-7 Cef 71055-5 PNAFM	14.322,42	0,00	14.322,12	0,30
	104 - 1989 - 71073-3 - 575235149-5 CEF 71073-3 PMT 5059 38 39 SANEAMENTO	0,00	1.358.086,86	1.358.086,86	0,00
	104 - 1989 - 100002-0 - 575235163-0 CEF.PMT/MA PROJ.SU B.BACIAS C/100002-0	0,05	0,00	0,00	0,05
	104 - 1989 - 100057-8 - 575235169-0 CEF.PMT/SEMEM E. A MB. 100.057-8	744,44	0,00	0,00	744,44
	104 - 1989 - 100112-4 - 575235171-1 CEF. PMT/MA PROJ.CI D.COM C/100112-4	1.323,34	0,00	0,00	1.323,34

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	104 - 1989 - 100230-9 /100.230-9	- 575235172-0 CEF.PMT/G.E.PQ.F.F C	1.058,81	0,00	0,00	1.058,81
	104 - 1989 - 100257-0 AGR. C/100257-0	- 575235174-6 CEF. CV.M.A.PMTCAP.	0,63	0,00	0,00	0,63
	104 - 1989 - 100270-8 TRINDADE 100270-8	- 575235175-4 CEF. PSH/NORTE-FCA.	0,00	138,00	138,00	0,00
	104 - 1989 - 230003-6 tária 3-6	- 575235176-2 CEF PMT Melhoria Sani	13,68	0,00	0,00	13,68
	104 - 1989 - 9-5 /09-5	- 575235177-0 CEF PROJ. VIL.BAIRRO.C	2,00	0,00	0,00	2,00
	104 - 1989 - 230010-9 B.FIL C/10-9	- 575235178-9 CEF. PMT/BNDES BJ.V.	61,19	0,00	0,00	61,19
	104 - 1989 - 17-6 17-6	- 575235179-9 CEF. ED.AMB.PRO-INFRA	21,50	0,00	0,00	21,50
	104 - 1989 - 20-6 BELE 20-6	- 575235181-9 CEF.BNDES/F.SOC.C. ZA	47,01	0,00	0,00	47,01
	104 - 4024 - 39-7 gico	- 575235182-7 CEF PMT - Plano Estraté	1.155,82	0,00	0,00	1.155,82
	104 - 4024 - 60-5	- 575235183-5 CEF PROMAT	19,39	0,00	0,00	19,39
	104 - 1989 - 230061-3 nte 230061-3	- 575235184-3 CEF Fundo Meio Ambie	0,00	12.875,97	12.875,97	0,00
	104 - 1989 - 230062-1 O ESTADO 230062-1	- 575235185-1 CEF PMT/GOVERNO D	80,82	0,00	0,00	80,82
	104 - 1989 - 230137-7 te I 230137-7	- 575235191-6 CEF PAC lagoas do Nor	0,02	0,00	0,00	0,02
	104 - 1989 - 230138-5 5	- 575235192-4 CEF Codevasf 230138-	0,03	0,00	0,00	0,03
	104 - 1606 - 142-9	- 575238391-5 CEF Conta 142-9	5.245,67	138,00	138,00	5.245,67
	104 - 855 - 285-0	- 575246877-5 Cef Psh tabocas 285-0	0,00	138,00	138,00	0,00
	104 - 1989 - 71042-3 042-3	- 575268822-8 CEF Ulisses Marques 71	248,91	0,00	0,00	248,91
	104 - 1989 - 536-3 rtins 536-3	- 575277669-0 CEF Const. Ponte Gil Ma	3,21	0,00	0,00	3,21
	1 - 3791 - 1949-6	- B.B GEVISA	-10.152,89	0,00	0,00	-10.152,89
	1 - 3791 - 10566-X	- BB 10566-X Contrapartida CAF	22.346,96	182.500,28	182.500,28	22.346,96
	1 - 3791 - 11522-3	- BB 11522-3 Piso da Enferemagem	0,00	4.827.108,68	4.827.108,68	0,00
	1 - 3791 - 11669-6	- BB 11669-6 Tempo Integral Fnde	0,00	73.216,15	73.216,15	0,00
	1 - 3791 - 11868-0	- BB 11868-0 PBFE - PAIF	0,00	106.931,62	106.931,62	0,00
	1 - 3791 - 11869-9	- BB 11869-9 PFEBE	0,00	30,86	30,86	0,00
	1 - 3791 - 11871-0	- BB 11871-0 PFEMC CENTRO DIA	0,00	10.742,40	10.742,40	0,00
	1 - 3791 - 11872-9	- BB 11872-9 PEAC I	0,00	3.051,60	3.051,60	0,00
	1 - 3791 - 11873-7	- BB 11873-7 PEAC II	0,00	3.051,60	3.051,60	0,00
	1 - 3791 - 12484-2	- BB 12484-2 SIGTV GND3	0,00	87,33	87,33	0,00
	1 - 3791 - 5701-0A	- BB 5701-0 Aplicação	457,77	0,00	0,00	457,77
	1 - 3791 - 9679-2	- BB 9679-2 FUNTRAN	2,65	7.500.039,24	7.500.039,24	2,65
	1 - 3791 - 9823-X	- BB 9823-x GBF Fnas	0,00	253.389,65	253.389,65	0,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 9842-6	- BB 9842-6 PSB	0,00	1.053.630,66	1.053.630,66	0,00
	1 - 3791 - 7651-1A	- BB ADMIN SUPREMO 7651-1	-13.942,70	0,00	0,00	-13.942,70
	1 - 3791 - 11661-0	- BB Aldir Blanc 11661-0	83.047,03	505,20	83.552,23	0,00
	1 - 3791 - 10271-7	- BB CASA DE METARA C/C10.271-7	432,25	0,00	0,00	432,25
	1 - 3791 - 5866-1	- BB Conta 5866-1	21.257.061,79	11.187.948,92	11.187.948,92	21.257.061,79
	1 - 3791 - 12444-3	- BB Emenda 12444-3	0,00	607.026,70	607.026,70	0,00
	1 - 3791 - 12599-7	- BB Emenda 12599-7	0,00	25.118,40	25.118,40	0,00
	1 - 3791 - 5412-7	- BB F ACÕES C. TUBERC. 5412-7	-29,88	0,00	0,00	-29,88
	1 - 3791 - 44392-1	- BB F. Especial	0,00	1.820.649,12	1.820.649,12	0,00
	1 - 3791 - 10076-5	- BB FNAS Criança Feliz 10076-5	0,00	424.018,00	424.018,00	0,00
	1 - 3791 - 10331-4	- BB Fnas MAC	0,00	432.287,55	432.287,55	0,00
	1 - 3791 - 7884-0	- BB FUMIP - Reluz 7884-0	0,78	0,00	0,00	0,78
	1 - 3791 - 7745-3	- BB Merenda Mec/FNDE/PNAE 7745-3	0,00	2.184.137,55	2.058.158,75	125.978,80
	1 - 3791 - 7651-1	- BB Movimento 7651-1	13.942,70	561.903,60	561.903,60	13.942,70
	1 - 3791 - 11266-6 Intregada	- BB Operação de Credito 11266-6 Cidade	21,11	1.362.489,26	1.362.489,26	21,11
	1 - 3791 - 10481-7 tável 10481-7	- BB Pmt /CAF Programa Teresina Susten	12,00	179.757,20	179.757,20	12,00
	1 - 3791 - 12066-9	- BB PMT/SEMCAD M.S.PETI 12066-9	787,71	0,00	0,00	787,71
	1 - 3791 - 5701-0 701-0	- BB PMT/SEMDEC/CASA DE FAMILIA C/5.	-457,77	0,00	0,00	-457,77
	1 - 3791 - 5511-5 Transp: do Escolar	- BB PNATE = Programa Nac: de Apoio ao	9.082,49	0,00	0,00	9.082,49
	1 - 3791 - 9278-9 E UBS - 9278-9	- BB PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO D	385,88	0,00	0,00	385,88
	1 - 3791 - 5410-0	- BB QUOTA = Quota Estadual/Municipal	157,51	7.198.425,39	7.198.425,39	157,51
	1 - 3791 - 66159-7	- BB Recursos Minerais	19,62	22.940,89	22.940,89	19,62
	1 - 3791 - 400471-X sete	- BB Suprimento de Fundos 400471-X Ar	-827,70	858,49	2.858,49	-2.827,70
	1 - 3791 - 8642-8	- BB UBS 8642-8	-218,25	0,00	0,00	-218,25
	1 - 3791 - 16161-6 CIDADAO 16161-6	- BB UNICEF SEMCAD CASA DA FAMILIA	312,00	0,00	0,00	312,00
	1 - 3791 - 6536-6	- BB-AÇ BASIC. VIG. SANIT.	-18.447,14	0,00	0,00	-18.447,14
	1 - 3791 - 17083-6	- BB-TETO FIN. VIG. SAÚDE- 17083-6	-3.796,13	0,00	0,00	-3.796,13
	4 - 56 - 126314-8	- BNB 126314-8 PPP Iluminação Publica	0,00	37.618.695,18	37.618.695,18	0,00
	70 - 46 - 046002098-6	- BRB Operação de Credito 046002098-6	1.068,67	5.134.944,32	5.134.944,32	1.068,67
	104 - 855 - 485-3	- Caução	5,93	0,00	0,00	5,93
	104 - 1989 - 71070-9	- CC 71070-9 REFORMA DIRCEU	69,00	69,00	138,00	0,00
	104 - 1989 - 479-0 -0	- cef - ministerio das cidades pd 06 479	21,66	0,00	0,00	21,66
	104 - 1989 - 484-7 7	- cef - conv. ministerio das cidades 484-	0,02	0,00	0,00	0,02
	104 - 1989 - 128-8	- CEF 128-8 OGU	0,01	0,00	0,00	0,01
	104 - 4024 - 129-6	- CEF 129-6 VILA BAIRRO PAC	23,10	0,00	0,00	23,10
	104 - 1989 - 372-7	- CEF 372-7 Convênio Melhoria de Infra	5.542,09	0,00	0,00	5.542,09

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	estrutura				
104 - 1989 - 409-0	- CEF 409-0 Drenagem	0,64	0,00	0,00	0,64
104 - 1989 - 413-8	- CEF 413-8 PEC SANTA MARIA DA COD IPI	0,23	0,00	0,00	0,23
104 - 855 - 500001-5	- CEF 500.001-5 PONTE ESTAIADA	0,04	0,00	0,00	0,04
104 - 1989 - 534-7	- CEF 534-7 Strans CCO	35.401,30	624.292,20	624.292,20	35.401,30
104 - 1989 - 647104-8	- CEF 647104-8	4.151,71	0,00	0,00	4.151,71
104 - 1989 - 647234-6	- CEF 647234-6	56.199,20	0,00	0,00	56.199,20
104 - 1989 - 647275-3	- CEF 647275-3	437.543,53	0,00	0,00	437.543,53
104 - 1989 - 647395-4	- Cef 647395-4 Ampliação do Hospital Mariano Castelo Branco	-105.105,20	0,00	0,00	-105.105,20
104 - 855 - 265-6	- CEF CAUÇÃO - 265-6	0,02	0,00	0,00	0,02
104 - 4024 - 58-3	- CEF Caução Movimento 58-3	30,18	0,00	0,00	30,18
104 - 1989 - 375-1	- CEF Conv 375-1	18.841,16	0,00	69,00	18.772,16
104 - 1989 - 6182-1	- CEF CONV. PSH RURAL C/006182-1	0,40	0,00	0,00	0,40
104 - 1989 - 71040-7	- CEF Convenio 871748/2018 71040-7	0,00	83.042,58	83.042,58	0,00
104 - 1989 - 344-1	- CEF Convênio Pav Asfaltica 344-1	0,00	474.613,02	0,00	474.613,02
104 - 1989 - 647361-0	- CEF Convênio Saúde 647361-0	-532.647,38	0,00	0,00	-532.647,38
104 - 1606 - 202-6	- CEF CONVENIO SDU/PMT/COHAB 202 -6	0,93	0,00	0,00	0,93
104 - 1989 - 365-4	- CEF convênios academias 365-4	7,98	0,00	0,00	7,98
1 - 3791 - 2020-4	- CEF Esporte na Cidade - Convênio	0,03	0,00	0,00	0,03
104 - 1989 - 611-4	- CEF FGTS/PAC II/Ministério das Cidad es 611-4	2.004,14	0,00	0,00	2.004,14
104 - 1989 - 600-9	- CEF Pav 3 Etapa 600-9	0,02	0,00	0,00	0,02
104 - 1989 - 533-9	- CEF PM TERESINA 44374676 Central de Controle Operacional 533-9	0,26	624.292,20	624.292,20	0,26
104 - 4024 - 139-3	- Cef Ponte Estaiada 139-3	0,06	0,00	0,00	0,06
104 - 1989 - 647207-9	- Cef Ponte Estaiada 647207-9	0,01	0,00	0,00	0,01
104 - 4024 - 93-1	- CEF PROSANEAR	0,01	0,00	0,00	0,01
104 - 1606 - 101-1	- CEF Sdu Sul PSH lot Mario Covas 101- 1	164.082,52	0,00	138,00	163.944,52
104 - 1989 - 555-0	- Cef Semdu Res Caneleiros 555-0	0,18	0,00	0,00	0,18
104 - 4024 - 111-3	- CEF- MOVIMENTO 111-3	5,00	920.145,36	920.145,36	5,00
104 - 1989 - 47-8	- CEF. 47-8 ORÇAMENTO POPULAR	4,01	0,00	0,00	4,01
104 - 1989 - 230136-9	- CEF. VILA BAIRRO 230.136-9	700,20	0,00	0,00	700,20
1 - 3791 - 10472-8	- Conta 10472-8 CIB Estado	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1 - 3791 - 5866-1R	- Conta Arrecadação Cosip	-21.257.061,79	0,00	0,00	-21.257.061,79
1 - 3791 - 10108-7	- Conta Buenos Aires 10108-7	7.987,88	0,00	7.819,61	168,27
104 - 1989 - 647344-0	- Conta CEF convenio 647344-0	-39.366,68	0,00	0,00	-39.366,68
104 - 1989 - 647362-8	- CONTA CORRENTE CEF 647362-8	-420.784,00	0,00	0,00	-420.784,00
1 - 3791 - 10110-9	- Hospital do Satelite conta 10110-9	0,00	54.950,80	54.950,80	0,00
1 - 3791 - 10092-7	- HUT	610,00	19.650,20	19.650,20	610,00
104 - 1989 - 451-0	- NAO INFORMADO	1,87	0,00	0,00	1,87
1 - 3791 - 8750-5	- NAO INFORMADO	267,62	0,00	0,00	267,62

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	104 - 1989 - 71132-2 - NAO TEM	-420.180,14	0,00	0,00	-420.180,14
	1 - 3791 - 10302-0 - PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	2.000.000,00	96.833.768,91	96.833.768,91	2.000.000,00
	104 - 855 - 3005-6 - Projeto Vila-Bairro	3.975,98	0,00	0,00	3.975,98
1.1.1.1.1.30.00.00	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	16.480.666,77	34.986.488,48	37.359.648,89	14.107.506,36
	33 - 100 - 61000080-6 - Arrecadação - Banespa	141.917,77	5.157.457,02	5.266.874,25	32.500,54
	756 - 4353 - 435300000-4 - Bancoob - Arrecadação	2.722,01	301.658,02	302.080,25	2.299,78
	1 - 3791 - 30978-8R - BB arredação 30.978-8	1.223.995,87	1.809.103,02	2.159.997,38	873.101,51
	1 - 3791 - 5866-1 - BB Conta 5866-1	21.257.061,79	0,00	0,00	21.257.061,79
	1 - 3791 - 5597-2R - BB Iss Siafi Arrecadação 5597-2	0,00	265.668,66	0,00	265.668,66
	1 - 3791 - 6715-6 - BB PMT - Simples Nacional	261.557,28	0,00	0,00	261.557,28
	1 - 3791 - 6715-6R - BB Simples 6715-6 arrecadação	97.686,29	519.515,57	360.213,73	256.988,13
	237 - 127 - 6155-7 - Bradesco - Arrecadação	176.480,89	2.869.462,25	2.942.589,42	103.353,72
	104 - 1989 - 600230001-0 - Caixa Economica - Arrecadação	210.273,41	4.069.846,46	4.076.107,89	204.011,98
	104 - 1989 - 317-4 - CEF PMT STRANS CARTÃO 317-4	78,65	0,00	69,00	9,65
	104 - 1989 - 319-0 - CEF PMT STRANS ZONA VERDE 319-0	69,00	0,00	69,00	0,00
	1 - 3791 - 5866-1R - Conta Arrecadação Cosip	-7.474.611,98	10.504.699,69	12.423.718,69	-9.393.630,98
	341 - 1 - 6204-1 - Itaú - Arrecadação	583.435,79	9.489.077,79	9.827.929,28	244.584,30
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	774.232.918,77	571.805.274,23	523.193.915,48	822.844.277,52
	1 - 3791 - 9277-0A - bb Aplicação Const UBS 9277-0A	24,40	0,19	0,00	24,59
	1 - 3791 - 10178-8A - 10178-8 INVEST UNIVERSIDADE FMS	1.881.961,54	270.283,82	466.204,81	1.686.040,55
	1 - 3791 - 10633-XA - 10633-X GRANDE MOINHO CEAR-CAUCAO	184.145,68	1.431,22	0,00	185.576,90
	1 - 3791 - 10768-9A - 10768-9 BB APLICACAO COVID	5.837,70	45,37	0,00	5.883,07
	1 - 3791 - 5573-5B - 5573-5 BB CP ADM SUPREMO	42.763,09	0,00	0,00	42.763,09
	104 - 4024 - 1-0 - 574430153-0 Conta Única - CEF	858.244,23	0,00	0,00	858.244,23
	104 - 1989 - 647342-3A - 647342-3 INVESTIMENTO	2.552,50	0,00	0,00	2.552,50
	104 - 1989 - 647346-6P - 674346-6 POUPANÇA	113,58	0,00	0,00	113,58
	1 - 3791 - 7629-5A1 - 7629-5 FAS PAGAMENTO PESSOAL	10,11	98,71	96,19	12,63
	1 - 3791 - 7630-9 BB SB - 7630-9 BANCO DO BRASIL RF FLUXO SOBERANO.	0,00	2.770.798,57	0,00	2.770.798,57
	1 - 3791 - 7630-9 RF - 7630-9 RF FLUXO	4.555.514,27	36.925,72	2.357.512,28	2.234.927,71
	1 - 3791 - 7631-7 BB SB - 7631-7 BANCO DO BRASIL RF FLUXO SOBERANO.	0,00	13.339,28	13.326,48	12,80
	1 - 3791 - 7633-3 BB SB - 7633-3 BANCO DO BRASIL RF FLUXO SOBERANO.	0,00	454.398,10	0,00	454.398,10
	1 - 3791 - 7633-3 RF - 7633-3 RF FLUXO	3.984.654,90	0,00	0,00	3.984.654,90
	1 - 3791 - 7634-1 BB SB - 7634-1 BANCO DO BRASIL RF FLUXO SOBERANO.	0,00	6.992.264,89	3.794.711,47	3.197.553,42
	1 - 3791 - 7634-1 RF - 7634-1 RF FLUXO	210.936,76	389,00	213.621,64	-2.295,88
	1 - 3791 - 85278-3 RF - 85278-3 RF FLUXO	25.385,85	3.329,90	6.439,76	22.275,99
	1 - 3791 - 9633-4A - 9633-4 FMS TERESIN FNS CONVENENTE	2,30	0,02	0,00	2,32
	1 - 3791 - 10860-XA - APL RESOL CIB ESTADO PI 158 2020	810.331,64	6.298,08	0,00	816.629,72
	1 - 3791 - 11921-0A - Aplicação 11921-0SEMDEC C L NEIVA	36.491,69	283,63	0,00	36.775,32

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	CAUCAO				
4 - 56 - 126314-8A	- Aplicação 126314-8 PPP	11.790.692,91	12.636.661,70	16.586.974,80	7.840.379,81
1 - 3791 - 7661-9A	- Aplicação 7661-9	270,33	0,00	0,00	270,33
1 - 3791 - 9679-2A	- BB Aplicação 9679-2 Funtran	30.345,63	235,85	0,00	30.581,48
1 - 3791 - 7.735-6 B 35-6	- bb aplicação cdb auxilio municipios 7.7	-1.673.666,90	152,54	0,00	-1.673.514,36
1 - 3791 - 11250-XA	- BB 11250-x SIGTV GND3 Aplicação	5.889,28	45,78	0,00	5.935,06
1 - 3791 - 11259-3A	- BB 11259-3 SIGTV GND3	2.891,43	22,48	0,00	2.913,91
1 - 3791 - 11269-0A EDUC	- BB 11269-0 APLICAÇÃO - CONVENIO S	78.831,66	0,00	0,00	78.831,66
1 - 3791 - 11325-5A 2022	- BB 11325-5 Auxilio Gratuidade Ec 123/	75.924,68	590,10	0,00	76.514,78
1 - 3791 - 11840-0A plicação	- BB 11840-0 Fnde Caminho da Escola A	2.383,75	40,27	0,00	2.424,02
1 - 3791 - 12283-1A	- BB 12083-1 aplicação ALdir Blanc	0,00	197.769,41	0,00	197.769,41
1 - 3791 - 12453-2A	- BB 12453-2 Emenda Suas Aplicação	1.236,66	9,61	0,00	1.246,27
1 - 3791 - 12454-0A	- BB 12454-0 Emenda Suas	928,42	7,22	0,00	935,64
1 - 3791 - 12479-6A	- BB 12479-6 SIGTV GND3 Aplicação	2.400,58	18,66	0,00	2.419,24
1 - 3791 - 12482-6A	- BB 12482-6 SIGTV GND3 aplicação	5.030,45	39,10	0,00	5.069,55
1 - 3791 - 12484-2A	- BB 12484-2 SIGTV GND3 Aplicação	6.205,99	144,69	96,46	6.254,22
1 - 3791 - 12652-7A	- BB 12652-7 Emenda	3.967.488,52	30.836,21	0,00	3.998.324,73
1 - 3791 - 12670-5A	- BB 12670-5 Emenda	1.011.202,27	7.859,29	0,00	1.019.061,56
1 - 3791 - 12671-3A	- BB 12671-3 Emenda	4.294.576,04	33.378,40	0,00	4.327.954,44
1 - 3791 - 12675-6A	- BB 12675-6 SIGTV aplicação	169.258,94	1.315,51	0,00	170.574,45
1 - 3791 - 12677-2A	- BB 12677-2 SIGTV Aplicação	169.258,93	1.315,51	0,00	170.574,44
1 - 3791 - 12678-0A	- BB 12678-0 Emenda	837.525,18	6.509,43	0,00	844.034,61
1 - 3791 - 5001-6A	- BB 5001-6 Aplicação Caução	5.764,50	0,00	0,00	5.764,50
1 - 3791 - 5701-0A	- BB 5701-0 Aplicação	660,19	5,13	0,00	665,32
1 - 3791 - 7753-4A VOS	- BB 7.753-4 APLICAÇÃO MULTA COLETI	19.081.582,63	888.630,08	61,00	19.970.151,71
1 - 3791 - 7812-3A	- BB 7812-3 APLICAÇÃO	3.308,58	26,22	0,00	3.334,80
1 - 3791 - 5118-7B	- BB ADM SUPREMO 5118-7	17.107,97	304,02	0,00	17.411,99
1 - 3791 - 1001-4A	- BB ADMIN SUPREMO 1001-4	57.210.089,98	250.313.109,58	247.086.845,79	60.436.353,77
1 - 3791 - 16157-8B	- BB ADMIN SUPREMO 16.157-8	344.484,30	1.227,48	0,00	345.711,78
1 - 3791 - 5511-5B	- BB ADMIN SUPREMO 5511-5	45.295,98	1.048,83	0,00	46.344,81
1 - 3791 - 5570-0B	- BB ADMIN SUPREMO 5570-0	603.214,38	4.688,32	0,00	607.902,70
1 - 3791 - 5714-2B M SEMEC/FWF	- BB ADMIN SUPREMO 5714-2 PROJOVE	198,49	0,00	0,00	198,49
1 - 3791 - 5920-XB	- BB ADMIN SUPREMO 5920-X	128.338,01	85.722,96	201.570,48	12.490,49
1 - 3791 - 66159-7B	- BB ADMIN SUPREMO 66159-7	41.860,16	22.923,80	0,00	64.783,96
1 - 3791 - 6750-4B	- BB ADMIN SUPREMO 6750-4	0,10	0,00	0,00	0,10
1 - 3791 - 7255-9A	- BB ADMIN SUPREMO 7255-9	0,00	2.273.897,44	2.273.897,44	0,00
1 - 3791 - 7464-0A	- BB Admin Supremo 7464-0	874,25	5.793.688,74	5.794.562,99	0,00
1 - 3791 - 7472-1A	- BB ADMIN SUPREMO 7472-1	0,00	26.864,49	26.864,49	0,00
1 - 3791 - 75336-XB	- BB ADMIN SUPREMO 75.336-X	1.214.866,63	9.273,59	258.398,08	965.742,14

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 7651-1A	- BB ADMIN SUPREMO 7651-1	85.541,72	200.503,47	97.970,14	188.075,05
	1 - 3791 - 85278-3A	- BB ADMIN SUPREMO 85.278-3 Colônia de Férias	63.314,65	0,00	0,00	63.314,65
	1 - 3791 - 7669-4A	- BB Admin Supremo Consignações 7669-4	1,31	0,03	0,00	1,34
	1 - 3791 - 15615-9A	- BB Apl ALTA COMPLEXIDADE	944,18	0,00	0,00	944,18
	1 - 3791 - 6536-6A	- BB Apl AÇ BASIC VIG SANIT	287.897,91	0,00	0,00	287.897,91
	1 - 3791 - 58061-9A	- BB Apl BL Atenção Básica (PAB Fixo/PAB Variável)	99.643,31	0,00	0,00	99.643,31
	1 - 3791 - 58062-7A	- BB Apl BL MAC (Média e Alta Complexidade/CEO/SAMU/FAEC)	2,91	0,00	0,00	2,91
	1 - 3791 - 19859-5A	- BB Apl BL Vigilância em Saúde (DST/AIDS - Inc. p/ Casa Apoio HIV/Aids)	46,45	0,00	0,00	46,45
	1 - 3791 - 5118-7A	- BB APL C/ CAUÇÃO 5118-7A	692,14	0,00	0,00	692,14
	1 - 3791 - 17756-3A	- BB Apl Encargos	21.228.699,61	535.397,08	585.104,00	21.178.992,69
	1 - 3791 - 15616-7A	- BB Apl FAEC	100,36	0,00	0,00	100,36
	1 - 3791 - 65915-0A	- BB Apl Fundo Municipal de Saúde	1.496.083,72	1.851.678,25	4.302.056,67	-954.294,70
	1 - 3791 - 6915-9A	- BB Apl INC. IMPL. IMPLEM. COMPL. REGULARES	84,41	0,00	0,00	84,41
	1 - 3791 - 5922-6A	- BB Apl MS/VIGSUS	29.887,89	47,45	0,00	29.935,34
	1 - 3791 - 6509-9A	- BB Apl PROG. NAC. REORIENTAÇÃO FORM. PROF. SAÚDE	14,69	0,00	0,00	14,69
	1 - 3791 - 6598-6A	- BB Apl PROJ. DE INCLUSÃO SOCIAL TRAB. SAÚDE AMBIENTAL	2,34	0,00	0,00	2,34
	1 - 3791 - 17755-5A	- BB Apl Recursos Próprios - FMS	206.657,55	15.514,47	32.851,00	189.321,02
	1 - 3791 - 17083-6A	- BB Apl Vigilância em Saúde (TFVS/Vacina/Vig. Sanitária)	89,63	0,00	0,00	89,63
	1 - 3791 - 79764-2A	- BB APL. 79764-2	1.577.165,65	14.880,72	12.000,00	1.580.046,37
	1 - 3791 - 30978-8A	- BB APL. Arrecadação IPTU	38,14	0,00	0,00	38,14
	1 - 3791 - 283143-0A	- BB APL. Conta 283143-0	49.073,92	0,00	0,00	49.073,92
	1 - 3791 - 5704-5A	- BB APL. Conta 5704-5	6,16	0,00	0,00	6,16
	1 - 3791 - 5866-1A	- BB APL. Conta 5866-1	-289.776,79	0,00	0,00	-289.776,79
	1 - 3791 - 10221-0A	- BB APL. Dívida Ativa	3.101.037,37	0,00	0,00	3.101.037,37
	1 - 3791 - 44392-1A	- BB APL. F. Especial	908.744,24	0,00	0,00	908.744,24
	1 - 3791 - 75336-XA	- BB APL. Garantia de Instância	6.826,34	0,00	0,00	6.826,34
	1 - 3791 - 17322-3A	- BB APL. IPVA	-4.428,70	0,00	0,00	-4.428,70
	1 - 3791 - 5597-2A	- BB APL. ISS	592.997,69	0,00	0,00	592.997,69
	1 - 3791 - 6715-6A	- BB APL. PMT - Simples Nacional	-3,49	0,00	0,00	-3,49
	1 - 3791 - 5511-5A	- BB APL. PNATE = Programa Nac: de Apoio ao Transp: do Escolar	89.649,36	0,00	0,00	89.649,36
	1 - 3791 - 5410-0A	- BB APL. QUOTA = Quota Estadual/Municipal	627.518,41	0,00	0,00	627.518,41
	1 - 3791 - 66159-7A	- BB APL. Recursos Minerais	5.836,23	0,00	0,00	5.836,23
	1 - 3791 - 10107-9A	- BB APLIC 10107-9 MAT WALL FERRAZ	26.431,57	45,26	0,00	26.476,83
	1 - 3791 - 10108-7A	- BB APLIC 10108-7 UNIDADE BUENOS	3.277,34	0,00	0,00	3.277,34

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
		AIRES				
	1 - 3791 - 10109-5A	- BB APLIC 10109-5 UNIDADE PRIMAVE RA	44.373,20	83,90	0,00	44.457,10
	1 - 3791 - 10110-9A	- BB APLIC 10110-9 UNIDADE SATELITE	100.219,61	540,59	54.950,80	45.809,40
	1 - 3791 - 10111-7A	- BB APLIC 10111-7 UNIDADE LINEU AR AUJO	96.599,31	0,00	0,00	96.599,31
	1 - 3791 - 10112-5A	- BB APLIC 10112-5 UNIDADE MONTE C ASTELO	119.915,70	410,29	0,00	120.325,99
	1 - 3791 - 10113-3A	- BB APLIC 10113-3 UNIDADE ALBERTO NETO	201.103,98	32,23	0,00	201.136,21
	1 - 3791 - 10114-1A	- BB APLIC 10114-1 UNIDADE PARQUE P IAUI	126.299,42	288,05	0,00	126.587,47
	1 - 3791 - 10117-6A	- BB APLIC 10117-6 HOSP MATADOURO	73.344,88	570,06	0,00	73.914,94
	1 - 3791 - 10118-4A	- BB APLIC 10118-4 UNIDADE SAMU	6.689,25	51,99	0,00	6.741,24
	1 - 3791 - 10119-2A	- BB APLIC 10119-2 HOSP MARIANO CA STELO BRANCO	23.810,73	185,06	0,00	23.995,79
	1 - 3791 - 10121-4A	- BB APLIC 10121-4 UNIDADE PROMOR AR	-249,65	0,00	0,00	-249,65
	1 - 3791 - 10125-7A	- BB APLIC 10125-7 UPA RENASCENÇA	56.050,09	435,64	0,00	56.485,73
	1 - 3791 - 10931-2A	- BB Aplic Supremo 10931-2	218,28	1,70	0,00	219,98
	1 - 3791 - 17393-2B	- BB APLIC SUPREMO 17393-2	17.400,67	135,42	0,00	17.536,09
	1 - 3791 - 5494-1A	- BB Aplic Supremo 5494-1	244,56	1,90	0,00	246,46
	1 - 3791 - 7023-8A	- BB Aplic Supremo 7023-8	3,66	0,02	0,00	3,68
	1 - 3791 - 85500-6B	- BB APLIC SUPREMO 85.500-6	11.276,43	87,64	0,00	11.364,07
	1 - 3791 - 89853-8A	- BB Aplic Supremo 89853-8	474,68	3,69	0,00	478,37
	1 - 3791 - 17393-2A	- BB APLIC. 17393-2A	24,12	0,00	0,00	24,12
	1 - 3791 - 6397-5A	- BB APLIC. 6397-5A	-0,01	0,00	0,00	-0,01
	1 - 3791 - 5182-9A	- BB APLIC. CDB/RDB 5182-9	864.862,85	729.543,09	691.888,13	902.517,81
	1 - 3791 - 12724-8A	- BB APLIC. Emenda 12724-8A.	0,00	1.003.007,46	0,00	1.003.007,46
	1 - 3791 - 12725-6A	- BB APLIC. Emenda 12725-6A.	0,00	1.746.043,40	0,00	1.746.043,40
	1 - 3791 - 12740–XA	- BB APLIC. Emenda 12740–XA.	0,00	1.005.604,54	0,00	1.005.604,54
	1 - 3791 - 12743-4A	- BB APLIC. Emenda 12743-4A.	0,00	382.126,71	0,00	382.126,71
	1 - 3791 - 12744-2A	- BB APLIC. Emenda 12744-2A.	0,00	160.112,09	0,00	160.112,09
	1 - 3791 - 1002-0A	- BB Aplicação 1002-0	446.626,02	216.720,27	403.116,64	260.229,65
	1 - 3791 - 10076-5A	- BB Aplicação 10076-5 Criança Feliz	268.131,75	126.496,72	300.000,00	94.628,47
	1 - 3791 - 10127-3A	- BB aplicação 10127-3 MULTA DISC TA XI MOTOTAXI	410.196,56	5.434,10	0,00	415.630,66
	1 - 3791 - 10472-8A	- BB APLICAÇÃO 10472-8 RES CIBPI N 3 3-15 E 69-16	6.082.566,58	1.832.276,93	1.800.000,00	6.114.843,51
	1 - 3791 - 10581-3A	- BB aplicação 10581-3	1,47	0,02	0,00	1,49
	1 - 3791 - 11100-7A	- BB Aplicação 11.100-7 - CONVÊNIO PM T IDEPI	163.369,74	1.269,75	0,00	164.639,49
	1 - 3791 - 11242-9A	- BB Aplicação 11242-9 VIP ARTEFATOS CAUCAO	42.583,86	330,97	0,00	42.914,83
	1 - 3791 - 11260-7A	- BB aplicação 11260-7	2.835,42	22,03	0,00	2.857,45

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 11317-4A SOUSA CAUC	- BB Aplicação 11317-4 SEMDEC CINTRA	27.827,19	216,28	0,00	28.043,47
	1 - 3791 - 11416-2A	- BB Aplicação 11416-2 Procad suas	918.394,64	7.137,96	0,00	925.532,60
	1 - 3791 - 11487-1A o Audiovisual	- BB Aplicação 11487-1 Lei Paulo Gustav	996,96	7,75	0,00	1.004,71
	1 - 3791 - 11522-3A agem	- BB Aplicação 11522-3 Piso da Enferem	3.681.098,51	2.393.007,51	2.493.502,51	3.580.603,51
	1 - 3791 - 11669-6A Fnde	- BB Aplicação 11669-6 Tempo Integral	3.710.707,27	28.564,19	73.216,15	3.666.055,31
	1 - 3791 - 11868-0A	- BB Aplicação 11868-0 PBFE	544.499,79	3.808,25	106.931,62	441.376,42
	1 - 3791 - 11869-9A	- BB Aplicação 11869-9 PFEBE	3.970,81	30,86	0,00	4.001,67
	1 - 3791 - 11870-2A	- BB Aplicação 11870-2 PFEMC POP RUA	17.017,65	132,26	0,00	17.149,91
	1 - 3791 - 11871-0A DIA	- BB Aplicação 11871-0 PFEMC CENTRO	18.320,60	3.154,05	10.742,40	10.732,25
	1 - 3791 - 11872-9A	- BB Aplicação 11872-9 PEAC I	5.632,11	22,72	3.051,60	2.603,23
	1 - 3791 - 11873-7A	- BB Aplicação 11873-7 PEAC II	5.390,15	20,84	3.051,60	2.359,39
	1 - 3791 - 12168-1A saúde	- BB Aplicação 12168-1 Emenda Bancada	45.171,69	351,08	0,00	45.522,77
	1 - 3791 - 12446-XA	- BB aplicação 12446-X ESTR3	4.021,91	31,26	0,00	4.053,17
	1 - 3791 - 7603-1A	- BB APLICAÇÃO 13 SALARIO 7603-1	0,01	0,00	0,00	0,01
	1 - 3791 - 3188-7A lar	- BB Aplicação 30188 - 7A C.D. Raul Bace	1.850,57	0,00	0,00	1.850,57
	1 - 3791 - 400102-8A	- BB Aplicação 400102-8	866,80	31,08	0,00	897,88
	1 - 3791 - 400471-XA tivo Arsete	- BB Aplicação 400471-X Cartão Corpora	1.133,68	877,59	9,55	2.001,72
	1 - 3791 - 58024-4A	- BB Aplicação 58.024-4 Prec Educação	297.824,94	2.314,76	0,00	300.139,70
	1 - 3791 - 5827-0B	- BB Aplicação 5827-0 Supremo	951,19	7,39	0,00	958,58
	1 - 3791 - 5921-8A	- BB aplicação 5921-8	10,41	0,13	0,00	10,54
	1 - 3791 - 6750-4A	- BB APLICAÇÃO 6750-4	-0,10	0,00	0,00	-0,10
	1 - 3791 - 7670-8A	- BB APLICAÇÃO 7670-8	984,63	0,00	0,00	984,63
	1 - 3791 - 7672-4A	- BB aplicação 7672-4	3.727,92	31,44	37,63	3.721,73
	1 - 3791 - 7711-9A	- BB APLICAÇÃO 7711-9 CÂMARA	62,25	0,53	0,00	62,78
	1 - 3791 - 7835-2A	- BB aplicação 7835-2	16.094,05	125,09	0,00	16.219,14
	1 - 3791 - 7836-0A	- BB aplicação 7836-0	23.149,69	179,93	0,00	23.329,62
	1 - 3791 - 8597-9A	- BB Aplicação 8597-9 Comp. Ambiental	50.713,11	394,16	0,00	51.107,27
	1 - 3791 - 9954-6A	- BB APLICAÇÃO 9.954-6	219,48	0,00	0,00	219,48
	1 - 3791 - 9021-2A	- BB aplicação 9021-2	0,01	0,00	0,00	0,01
	1 - 3791 - 9192-8A	- BB Aplicação 9192-8	712,52	5,54	0,00	718,06
	1 - 3791 - 9193-6A	- BB Aplicação 9193-6	665,88	5,18	0,00	671,06
	1 - 3791 - 9194-4A	- BB Aplicação 9194-4 Reserva Tecnica	1.626,45	25,64	13,00	1.639,09
	1 - 3791 - 9488-9A	- BB Aplicação 9488-9 FMDPI	1.601.052,27	12.443,73	0,00	1.613.496,00
	1 - 3791 - 9723-3A	- BB aplicação 9723-3 Mototaxi	441.604,13	3.762,16	0,00	445.366,29
	1 - 3791 - 9726-8A IVA DO BRASIL	- BB APLICAÇÃO 9726-8 CAUÇÃO ALMAV	110.169,95	856,26	0,00	111.026,21
	1 - 3791 - 9810-8A	- BB Aplicação 9810-8	96,59	0,75	0,00	97,34

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição		Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 9816-7A	- BB Aplicação 9816-7	12.191,49	94,76	0,00	12.286,25
	1 - 3791 - 9818-3A	- BB Aplicação 9818-3	33.522,73	260,55	0,00	33.783,28
	1 - 3791 - 9823-XA	- BB Aplicação 9823-X	911.821,55	17.833,35	265.278,55	664.376,35
	1 - 3791 - 9842-6A	- BB APLICAÇÃO 9842-6	360.438,29	713.569,37	699.185,80	374.821,86
	1 - 3791 - 9916-3A	- BB aplicação 9916-3 Lagoas	2.731,66	21,23	0,00	2.752,89
	1 - 3791 - 1001-4C	- BB Aplicação Admin Diferencial 1001-4	470.014,91	0,00	0,00	470.014,91
	1 - 3791 - 7557-4A	- BB aplicação Admin Supremo Venda de editais 7557-4	428.931,33	3.333,76	0,00	432.265,09
	1 - 3791 - 11661-0A	- BB Aplicação Aldir Blanc 11661-0	505,20	0,00	505,20	0,00
	1 - 3791 - 9627-XA	- bb aplicação apoio a creches/brasil carinhoso	5.292,33	41,14	0,00	5.333,47
	1 - 3791 - 10481-7A	- BB aplicação CAF 10481-7	21.596.765,89	167.487,19	151.182,97	21.613.070,11
	1 - 3791 - 400044-7A	- BB Aplicação Cartão Corporativa 40004 4-7	-17.139,76	149.061,02	33.018,92	98.902,34
	1 - 3791 - 400066-8A	- BB Aplicação Cartão Corporativo 40006 6-8	1.501,52	11,67	0,00	1.513,19
	1 - 3791 - 400076-5A	- BB Aplicação Cartão Corporativo 40007 6-5	888,11	0,00	0,00	888,11
	1 - 3791 - 7710-0A	- BB Aplicação Caução 7710-0	21.898,91	36,21	0,00	21.935,12
	1 - 3791 - 9708-XA	- BB APLICAÇÃO CAUÇÃO 9708-X CROW N	7.481,19	58,14	0,00	7.539,33
	1 - 3791 - 11266-6A	- BB Aplicação Cidade Intregada 11266-6 Aplicação	21.140.808,19	163.670,29	681.244,63	20.623.233,85
	1 - 3791 - 10799-9A	- BB Aplicação Cobrança Divida Ativa 107 99-9	27.794,63	553,24	0,00	28.347,87
	1 - 3791 - 7673-2A	- BB Aplicação Consignação 7673-2	1.122,82	34,89	0,00	1.157,71
	1 - 3791 - 7668-6A	- BB Aplicação Consignações 7668-6	39.023,41	0,00	0,00	39.023,41
	1 - 3791 - 9262-2A	- BB Aplicação Const UBS 9262-2A	0,15	0,00	0,00	0,15
	1 - 3791 - 9270-3A	- BB Aplicação Const UBS 9270-3A	26,19	0,20	0,00	26,39
	1 - 3791 - 9278-9A	- BB aplicação Const UBS 9278-9A	-385,88	0,00	0,00	-385,88
	1 - 3791 - 9298-3A	- BB Aplicação Const UBS 9298-3	31,42	0,25	0,00	31,67
	1 - 3791 - 8723-8A	- BB Aplicação Conv Chef Hortas 8723-8	0,10	0,00	0,00	0,10
	1 - 3791 - 10012-9A	- BB Aplicação Creche Proinfancia 10012-9 MEC/FNDE	52,15	0,40	0,00	52,55
	1 - 3791 - 7671-6A	- BB Aplicação de Consignação 7671-6A	4,39	0,01	0,00	4,40
	1 - 3791 - 9854-XA	- BB Aplicação Depositos Judiciais 9854-x	60.688,31	471,69	0,00	61.160,00
	1 - 3791 - 10798-0A	- BB Aplicação Divida Ativa 10798-0	185.503,88	2.312,24	0,00	187.816,12
	1 - 3791 - 10417-5A	- BB Aplicação Edc Ins Novos EI 10417-5	84.332,47	655,45	0,00	84.987,92
	1 - 3791 - 100336-4A	- BB aplicação Eturb Movimento 100336 -4	29.576,19	354,64	0,00	29.930,83
	1 - 3791 - 9001-8A	- BB Aplicação FUMAT 9001-8	105,79	0,83	0,00	106,62
	1 - 3791 - 9539-7A	- BB Aplicação FUMINC 9539-7	161.844,48	239.170,00	236.300,27	164.714,21
	1 - 3791 - 7709-7A	- BB Aplicação Fumip 7709-7	389,36	6,21	0,00	395,57
	1 - 3791 - 8750-5A	- BB Aplicação FUMTUR 8750-5	142.527,77	1.107,76	0,00	143.635,53
	1 - 3791 - 10346-2A	- BB Aplicação Fundeb 10346-2	60.626.036,22	57.462.228,08	45.709.492,66	72.378.771,64

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 7642-2A	- BB Aplicação Fundo Cultura 7642-2	107.693,79	0,00	0,00	107.693,79
1 - 3791 - 9392-0A	- bb aplicação fundo municipal dos direitos da pessoa com deficiencia 9.392-0	77.203,30	6.544,49	5.944,45	77.803,34
1 - 3791 - 9954-6S	- BB Aplicação FWF 9954-6 Supremo	22.785,40	0,00	0,00	22.785,40
1 - 3791 - 7751-8A	- BB Aplicação klauss Viana 7751-8	1.209,90	0,00	0,00	1.209,90
1 - 3791 - 9753-5A	- BB aplicação Lineu Araújo 9753-5	0,04	0,00	0,00	0,04
1 - 3791 - 8458-1A	- BB aplicação Luzes da Cidade 8458-1	2.741,95	0,00	0,00	2.741,95
1 - 3791 - 9381-5A	- BB Aplicação MEC/FNDE/PAC II 9381-5	671.283,00	5.217,36	0,00	676.500,36
1 - 3791 - 7745-3A	- BB Aplicação Merenda Mec/FNDE/PNAE 7745-3	1.352.759,40	1.419.101,28	0,00	2.771.860,68
1 - 3791 - 7683-XA	- BB Aplicação Mov. Prodater 7683-x	36.861,49	0,00	0,00	36.861,49
1 - 3791 - 50000-3A	- BB aplicação pessoal 50.000-3	16.812.698,88	7.835,39	191.892,70	16.628.641,57
1 - 3791 - 8572-3A	- BB aplicação PMT/Arsete 8572-3	-1.067.964,57	0,00	0,00	-1.067.964,57
1 - 3791 - 7717-7A	- BB Aplicação Prodetur 7717-7	3.840,95	29,86	0,00	3.870,81
1 - 3791 - 11174-0A	- BB Aplicação PVAC port 495 11174-0	154.983,40	1.204,57	0,00	156.187,97
1 - 3791 - 7735-6A	- BB Aplicação Restaurante Popular7735-6	1.693.293,01	0,00	0,00	1.693.293,01
1 - 3791 - 42000-XC	- BB Aplicação Soberano 42000-X	160.213.029,42	28.715.477,63	0,00	188.928.507,05
1 - 3791 - 8.572-3 APLIC 572-3	- BB aplicação supremo PMT/ARSETE 8.	1.072.276,76	33,51	0,00	1.072.310,27
1 - 3791 - 8632-0A	- BB Aplicação UBS 8632-0	5.401,50	41,98	0,00	5.443,48
1 - 3791 - 17755-5	- BB C/C 17555-5	-9.036,58	0,00	0,00	-9.036,58
1 - 3791 - 6368-1A	- BB Camara Aplicação - 6368-1	54.056,74	32.426,41	25.426,28	61.056,87
1 - 3791 - 42000-XB	- BB CDB APLICAÇÃO 42000-XB	2.396.673,37	0,00	0,00	2.396.673,37
1 - 3791 - 10799-9	- BB Cobrança Divida Ativa 10799-9	-909,69	0,00	0,00	-909,69
1 - 3791 - 400301-2	- BB Conselho Escolar	9.856,83	0,00	0,00	9.856,83
1 - 3791 - 400301-2A	- BB Conselho EscolarAplicação	4.252.113,17	196.546,24	394.774,66	4.053.884,75
1 - 3791 - 7631-7A	- BB Consignação 7631-7A	-1,48	0,00	0,00	-1,48
1 - 3791 - 42000-XA	- BB CONT BB/PMT 42.000-X	20.217.181,94	0,00	0,00	20.217.181,94
1 - 3791 - 9475-7A	- BB Conta Aplicação 9475-7	2.749,29	0,00	0,00	2.749,29
1 - 3791 - 10566-XA	- BB Contrapartida CAF 10566-x aplicação	450.551,95	157.613,98	3.104,52	605.061,41
1 - 589 - 37356-7A	- BB Convênio 37356-7 Aplicação	12.619,66	0,00	0,00	12.619,66
1 - 3791 - 7634-1A	- BB CP ADM SUPREMO 7634-1	2.001.590,54	0,00	0,00	2.001.590,54
1 - 3791 - 15558-6D	- BB CP Adm. Trad. Absoluto	-15.128,96	71.897.875,45	71.897.875,45	-15.128,96
1 - 3791 - 10221-0C	- BB CP ADMIN SUPREMO 10221-0	-3.099.134,12	14,80	0,00	-3.099.119,32
1 - 3791 - 15587-XB	- BB CP ADMIN SUPREMO 15.587-X	-50.536,30	0,00	0,00	-50.536,30
1 - 3791 - 17322-3C	- BB CP ADMIN SUPREMO 17322-3	312.800,00	1.955.898,94	2.226.865,87	41.833,07
1 - 3791 - 283143-0C	- BB CP ADMIN SUPREMO 283143-0	335.963,05	191.715,08	0,00	527.678,13
1 - 3791 - 30978-8C	- BB CP ADMIN SUPREMO 30978-8	1.056,96	2.051.843,94	2.051.843,95	1.056,95
1 - 3791 - 79764-2B	- BB CP ADMIN SUPREMO 79764-2	-244.950,66	0,00	0,00	-244.950,66
1 - 3791 - 8290-2A	- BB CP ADMIN SUPREMO 8290-2 PMT S TRANS	5.556.570,41	4.466.818,63	370.632,19	9.652.756,85
1 - 3791 - 5573-5A	- BB CP ADMIN TRAD 5.573-5	298,17	0,00	0,00	298,17

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 11203-8A	- BB Defesa Civil aplicação 11203-8	0,01	0,00	0,00	0,01
1 - 3791 - 10798-0	- BB Divida Ativa 10798-0	-3.184,04	0,00	0,00	-3.184,04
1 - 3791 - 12444-3A	- BB Emenda 12444-3 aplicação	1.031.591,45	3.829,78	607.026,70	428.394,53
1 - 3791 - 12452-4A	- BB Emenda 12454-4 aplicação	679.654,33	5.282,42	0,00	684.936,75
1 - 3791 - 12585-7A	- BB Emenda 12585-7 aplicação	506.467,81	3.936,38	0,00	510.404,19
1 - 3791 - 12598-9A	- BB Emenda 12598-9 aplicação	1.192.833,90	9.270,97	0,00	1.202.104,87
1 - 3791 - 12599-7A	- BB Emenda 12599-7 aplicação	3.738.921,95	28.940,65	25.118,40	3.742.744,20
1 - 3791 - 12600-4A	- BB Emenda 12600-4 aplicação	512.372,45	3.982,28	0,00	516.354,73
1 - 3791 - 12609-8A	- BB Emenda 12609-8 aplicação	1.455.608,75	11.313,31	0,00	1.466.922,06
1 - 3791 - 12628-4A	- BB Emenda 12628-4 aplicação	10.129.356,20	78.727,63	0,00	10.208.083,83
1 - 3791 - 10526-0A	- BB Estruturada 10526-0 aplicação	1.360,60	10,57	0,00	1.371,17
1 - 3791 - 11050-7A	- BB Eturb aplicação 11050-7 aplicação	15.585,34	121,14	0,00	15.706,48
1 - 3791 - 12083-9S	- BB FAT 12083-9 SUPREMO	18.209,95	0,00	0,00	18.209,95
1 - 3791 - 7633-3	- BB Fator Moderador 7633-3	-220.398,69	0,00	0,00	-220.398,69
1 - 3791 - 12083-9A	- BB FIX ADM TRAD 12083-9	971,02	0,00	0,00	971,02
1 - 3791 - 30984-2B	- BB FIX SUPREMO 30984-2	1.265.574,60	14.819,47	0,00	1.280.394,07
1 - 3791 - 44392-1B	- BB FIX SUPREMO 44392-1	-907.038,04	1.786.553,11	0,00	879.515,07
1 - 3791 - 5410-0B	- BB FIX SUPREMO 5410-0	12.031.323,19	4.601.317,50	2.701.700,19	13.930.940,50
1 - 3791 - 5866-1B	- BB FIX SUPREMO 5866-1	10.370.462,80	8.257.192,17	1.527.672,32	17.099.982,65
1 - 3791 - 6397-5B	- BB FIX SUPREMO 6397-5	0,01	0,00	0,00	0,01
1 - 3791 - 6715-6B	- BB FIX SUPREMO 6715-6	3,49	683.018,90	683.018,90	3,49
1 - 3791 - 68519-4B	- BB FIX SUPREMO 68519-4	1.832.930,58	484.887,75	497.663,80	1.820.154,53
1 - 3791 - 15587-XA	- BB FIX/SDR 15587-XA	51.302,10	0,00	0,00	51.302,10
1 - 3791 - 10331-4A	- BB FNAS MAC Aplicação 10331-4	173.481,43	215.057,71	219.429,94	169.109,20
1 - 3791 - 8883-8A 8.883-8	- BB FNDE/ APLICAÇÃO SUPREMO PAC I	269.094,76	2.091,46	0,00	271.186,22
1 - 3791 - 11219-4A	- BB Lagoas Residual 11219-4 Aplicação	3.451,97	26,83	0,00	3.478,80
1 - 3791 - 9997-XA APLICAÇÃO 9997-X	- BB MEC/FNDE CRECHE/PROINFANCIA	345.821,17	2.687,80	0,00	348.508,97
1 - 3791 - 7651-1	- BB Movimento 7651-1	13.942,70	0,00	0,00	13.942,70
1 - 3791 - 10584-8A ação	- BB Pagamento Beneficio 10584-8 Aplic	29.153,26	254.634,95	175.768,84	108.019,37
1 - 3791 - 10607-0A	- BB PAR FNDE 10607-0 Aplicação	315.597,71	2.452,89	0,00	318.050,60
1 - 3791 - 10504-XA	- BB PAR/FNDE 10504-x Aplicação	213.003,93	1.655,51	0,00	214.659,44
1 - 3791 - 10505-8A	- BB PAR/FNDE 10505-8 Aplicação	319.677,98	2.484,61	0,00	322.162,59
1 - 3791 - 10510-4A	- BB PAR/FNDE 10510-4 Aplicação	319.677,98	2.484,61	0,00	322.162,59
1 - 3791 - 10511-2A	- BB PAR/FNDE 10511-2 Aplicação	319.677,98	2.484,61	0,00	322.162,59
1 - 3791 - 10512-0A	- BB PAR/FNDE 10512-0 Aplicação	319.677,98	2.484,61	0,00	322.162,59
1 - 3791 - 10514-7A	- BB PAR/FNDE 10514-7 Aplicação	319.677,98	2.484,61	0,00	322.162,59
1 - 3791 - 8023-3P ciência	- BB Poupança 8023-3 Sec. Pessoa c/Defi	166,64	2,22	0,00	168,86
1 - 3791 - 9381-5P	- BB Poupança MEC/FNDE/PAC II 9381-5	0,40	0,00	0,00	0,40
1 - 3791 - 15558-6B nicípios	- BB RDB. Fundo de Participação dos Mu	15.128,96	0,00	0,00	15.128,96

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1 - 3791 - 5704-5B	- BB Supremo 5704-5	4.474,14	34,83	0,00	4.508,97
1 - 3791 - 7720-8A	- BB Supremo Enchentes 7720-8	6.691,96	113,05	0,00	6.805,01
1 - 3791 - 10696-8A	- BB Venezuelanos 10696-8 aplicação	21.787,10	169,33	0,00	21.956,43
1 - 3791 - 10006204-0P	- BB. POU. IPM. AT. I.S. CRIANÇA	-105,73	0,00	0,00	-105,73
1 - 3791 - 16157-8A	- BB/APLICAÇÕES	-200.402,00	0,00	0,00	-200.402,00
1 - 3791 - 06367-3A	- BB/Camara Aplicação	5.500.120,87	12.540.515,56	11.844.746,72	6.195.889,71
1 - 3791 - 06367-3	- BB/Camara Movimento - 6367-3	89.301,49	0,00	0,00	89.301,49
1 - 3791 - 11400-6A	- BBPREV - APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.141,68	10.609,13	10.578,84	2.171,97
1 - 3791 - 6322-3A	- BL Assist. Farmacêutica (Asm/Rin/Hip/Diab-F.Bas/S. Mental)	2.098,75	0,00	0,00	2.098,75
4 - 56 - 39831-7A	- BNB Aplicação FMCA 39.831-7	561.996,45	11.358,82	6.087,34	567.267,93
4 - 56 - 98738-0A	- BNB Fundo do Idoso 98738-0 Aplicação	20.993,40	422,69	226,67	21.189,42
4 - 56 - 126315-6A	- BNB Reserva PPP 126315-6 Aplicação	11.076.628,34	92.876,77	0,00	11.169.505,11
104 - 1989 - 316-6A	- CAIXA FIC PRATIC PMT STRANS 316-6	2.262.384,19	982.519,39	0,00	3.244.903,58
104 - 1989 - 317-4A	- CAIXA FIC PRATIC PMT STRANS CARTÃO 317-4	1.660,14	13,41	0,00	1.673,55
104 - 1989 - 319-0A	- CAIXA FIC PRATIC PMT STRANS ZONA VERDE 319-0	17.422,13	141,32	0,00	17.563,45
104 - 1989 - 672005-6A	- Cef Emendas Parlamentares - Transf. Especiais 672005-6 Aplicação	319.262,31	5.554,12	2.777,06	322.039,37
104 - 1989 - 539-8A	- CEF - 539-8A convenio CODEVASF	99.550,56	865,92	0,00	100.416,48
104 - 1989 - 432-4A	- CEF - Aplicação convenio 432-4	11.137,24	90,32	69,00	11.158,56
104 - 1989 - 433-2A	- CEF - Aplicação Convenio 433-2	36.833,47	298,86	69,00	37.063,33
104 - 1989 - 434-0A	- CEF - Aplicação Convenio 434-0	27.322,21	221,67	69,00	27.474,88
104 - 1989 - 435-9A	- CEF - Aplicação Convenio 435-9	42.232,54	342,67	69,00	42.506,21
104 - 1989 - 430-8A	- cef - aplicação op. cred. 397075 pro transporte 430-8	4.478,16	36,35	0,00	4.514,51
104 - 1989 - 511-8A	- CEF - aplicação res. inglaterra 511-8	39,93	0,33	0,00	40,26
104 - 1989 - 590-0P	- CEF - poupança Operação de Crédito/ BIRD 590-0	4.478,42	30,06	0,00	4.508,48
104 - 1989 - 431-6A	- CEF - SEMTCAS Res Bem Viver 431-6	48.671,52	394,93	69,00	48.997,45
104 - 1989 - 455-3 A	- CEF -aplicação operação de credito 399131 pro-transporte c/ 455-3	147.535,14	1.197,30	0,00	148.732,44
104 - 4024 - 111-3A	- CEF 111-3 Aplicação	8.921.838,78	528.006,32	463.933,46	8.985.911,64
104 - 1989 - 508-8A	- CEF 508-8 APLICAÇÃO - PARQUE BRASIL	12.226,09	0,00	3,56	12.222,53
104 - 1989 - 573976319-0A	- CEF 573976319-0A (Convênio 981951 - Ministerio do Turismo)	30.149,01	0,00	0,00	30.149,01
104 - 1989 - 574039999-4A	- Cef 574039999-4 Emenda 202543090005 Atila	300.756,41	0,00	0,00	300.756,41
104 - 1989 - 574040031-3A	- Cef 574040031-3 Emenda 202543090005-ÁTILA LIRA	6.866,72	0,00	0,00	6.866,72
104 - 1989 - 574187416-5A	- CEF 574187416-5 Aplicação (Convênio 976604/2025 - Ministério do Desenvolvimento)	2.054.017,09	0,00	0,00	2.054.017,09

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
104 - 1989 - 605-0A	- CEF 605-0 Aplicação	546,12	4,75	0,00	550,87
104 - 1989 - 647392-0A	- CEF 647392-0 APLICAÇÃO	676.897,19	3.435,06	0,00	680.332,25
104 - 1989 - 71021-0A	- CEf 71021-0 aplicação	190,32	1,55	0,00	191,87
104 - 1989 - 71055-5A	- CEF 71055-5 Pnafm Aplicação	3.468.650,38	34.747,76	0,00	3.503.398,14
104 - 1989 - 97805-4P	- Cef 97805-4 poupança da 530-4	52.732,26	0,00	0,00	52.732,26
104 - 1989 - 97806-2P	- Cef 97806-2 poupança da 533-9	2.006.439,88	258.954,99	624.292,20	1.641.102,67
104 - 1989 - 45-0A	- CEF Apl CONTA MOVIMENTO FUNGER	1.335.264,45	27.137,67	12.216,70	1.350.185,42
104 - 1989 - 100007-1A	- CEF APL. Consignações	98.368,05	1.314.139,03	1.301.929,52	110.577,56
104 - 1606 - 142-9A	- CEF APL. Conta 142-9	329.245,00	2.671,89	69,00	331.847,89
104 - 1989 - 270-8A	- CEF APL. Conta 270-8	89.056,66	722,66	69,00	89.710,32
104 - 4024 - 1-0A	- CEF APL. Conta Única - CEF	806.025,22	3.429.870,99	647.904,72	3.587.991,49
104 - 855 - 470-5A	- CEF APL. FIF PRATIC 470-5	8.965,84	85,09	69,00	8.981,93
104 - 855 - 480-2A	- CEF APL. FIF PRATIC 480-2	5.382,45	0,00	69,00	5.313,45
104 - 1989 - 48-5A	- CEF APL. IPVA	5.047.429,56	5.756.974,66	8.519.751,99	2.284.652,23
104 - 4024 - 86-9A	- CEF APL. Lagoa do Norte	0,02	0,00	0,00	0,02
104 - 4024 - 92-3A	- CEF APL. PMT - Const. Sede Câmara	-0,09	0,00	0,00	-0,09
104 - 1989 - 590-8A	- CEF Aplciação BIRD/Lagoas II 590-8	352.234,65	2.858,52	0,00	355.093,17
104 - 1989 - 71031-8A	- CEf Aplciação Operação de Crédito 7 1031-8	37.366,23	303,24	0,00	37.669,47
104 - 1989 - 230061-3A	- CEF Aplicação 230061-3 Fundo Meio Ambiente	1.423.224,76	11.468,00	12.875,97	1.421.816,79
104 - 1606 - 36-8A	- CEF APLICAÇÃO 36-8	12,61	0,69	0,00	13,30
104 - 1989 - 469-3A	- CEF APLICAÇÃO 469-3 CONVÊNIO RE FORMA HUT	102.629,56	0,00	0,00	102.629,56
104 - 1606 - 47-3A	- CEF APLICAÇÃO 47-3	150.029,67	1.364,64	0,00	151.394,31
104 - 855 - 51-3A	- Cef aplicação 51-3	24.191,68	0,00	0,00	24.191,68
104 - 1989 - 540-1A	- CEF Aplicação 540-1 Conv Codevasf	562.202,67	4.890,26	0,00	567.092,93
104 - 1989 - 542-8A	- CEF Aplicação 542-8 Op. Cred Pac 3 E tapa	106.653,03	865,52	0,00	107.518,55
104 - 1989 - 647346-6A	- Cef aplicação 647346-6	-113,58	0,00	0,00	-113,58
104 - 1989 - 647395-4A	- Cef Aplicação 647395-4 Ampliação d o Hospital Mariano Castelo Branco	53.959,54	0,00	0,00	53.959,54
104 - 1989 - 672007-2A	- CEF Aplicação 672007-2 Emenda Es pecial 2023	51.856,58	0,00	0,00	51.856,58
104 - 1989 - 71073-3A	- Cef aplicação 71073-3 pro saneamen to	1.909.649,29	13.969,51	679.043,43	1.244.575,37
104 - 1989 - 71074-1A	- CEF Aplicação 71074-1 PMT 521132 27 SANEAMENTO PARA TO	7.578,35	61,50	0,00	7.639,85
104 - 1989 - 71132-2A	- Cef Aplicação 71132-2a	56.048,46	3.709,16	0,00	59.757,62
104 - 1989 - 71134-9A	- Cef Aplicação 71134-9	386.157,29	0,00	0,00	386.157,29
104 - 1989 - 510-0A	- CEF Aplicação Convênio Res Wilson M artins Filho 510-0	53,06	0,44	0,00	53,50
104 - 1989 - 100268-6B	- Cef aplicação Executivo 100268-6	0,80	0,00	0,00	0,80
104 - 1606 - 94-5A	- CEF APLICAÇÃO FIF PRATICO 94-5A	15.341,47	144,19	0,00	15.485,66
104 - 1989 - 71033-4A	- Cef aplicação Operação de Crédito 7	111.923,24	908,30	0,00	112.831,54

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1033-4					
104 - 1989 - 71136-5A	- Cef Conta aplicação 71136-5	22.177,56	179,98	0,00	22.357,54
104 - 1989 - 71077-6A 77-6	- Cef Depositos Judiciais Aplicação 710	794,98	6,39	69,00	732,37
104 - 1989 - 100024-1A	- CEF FIF CP 24-1	84.961,09	0,00	0,00	84.961,09
104 - 855 - 261-3A	- CEF FIF PRATIC 261-3	74.219,40	0,00	0,00	74.219,40
104 - 855 - 464-0A	- CEF FIF PRATIC 464-0	10.067,46	0,00	0,00	10.067,46
104 - 1989 - 2757-2	- CEF Morar Melhor - Poupança	20.159,77	134,57	0,00	20.294,34
104 - 4024 - 92-3	- CEF PMT - Const. Sede Câmara	0,09	0,00	0,00	0,09
104 - 1989 - 287-9A a de Açúcar - 287-9	- CEF PMT- Aplicação Usina Benef. Can	4.935,56	40,00	69,00	4.906,56
104 - 855 - 70002-0P	- CEF POUP Bolsa Construção	977.151,82	6.671,29	0,00	983.823,11
104 - 855 - 4139-5P da Silva - SDU Leste	- CEF POUP Bolsa Construção - Luciana	2.961.118,84	0,00	0,00	2.961.118,84
104 - 1989 - 20511-0	- CEF POUP PSH Norte	12.835.463,59	85.748,86	0,00	12.921.212,45
104 - 855 - 54553-9	- CEF POUP PSH Tabocas	72.650,31	977,54	488,77	73.139,08
104 - 1989 - 20372-9	- CEF Poupança 20372-9	89.025,12	598,84	0,00	89.623,96
104 - 1989 - 344-4P	- CEF poupança 344-4	9.864.232,89	66.478,84	0,00	9.930.711,73
104 - 855 - 36-2	- CEF POUPANÇA 36-2	168.485,08	1.128,83	0,00	169.613,91
104 - 1989 - 453-0P dito	- CEF Poupança 453-0 Operação de Cré	18.069,57	120,21	0,00	18.189,78
104 - 1989 - 540-1P	- CEF Poupança 540-1	35.076,79	0,00	0,00	35.076,79
104 - 1606 - 58456-7	- CEF POUPANÇA 58456-7	1.116.164,33	7.551,73	0,00	1.123.716,06
104 - 1989 - 647034-6 Viadutos	- CEF POUPANÇA 647034-6 Const. de	28.391,48	192,10	0,00	28.583,58
104 - 1989 - 647274-8Pério das Cidades	- CEF Poupança 647274-8 Conv Minist	0,01	0,00	0,00	0,01
104 - 1989 - 647275-6P	- CEF Poupança 647275-6	4.247.600,60	28.675,12	0,00	4.276.275,72
104 - 1989 - 647308-6	- Cef Poupança 647308-6	0,02	0,00	0,00	0,02
104 - 4024 - 773-4	- CEF POUPANÇA 773-4	4.223,07	28,57	0,00	4.251,64
104 - 1989 - 647342-3P -3	- CEF Poupança Conv 797891 647342	-2.552,50	0,00	0,00	-2.552,50
104 - 855 - 285-0A 77-5	- CEF Tabocas Aplicação 285-0 5752468	87.016,91	706,12	69,00	87.654,03
104 - 1989 - 672006-4A -4 aplicação	- Cef Transferencias Especiais 672006	866.020,10	14.056,14	7.028,07	873.048,17
104 - 1989 - 100268-6AD	- CEF- COBRANÇA APL. DIÁRIA	89.187,44	0,00	0,00	89.187,44
104 - 1989 - 100268-6AM	- CEF- COBRANÇA APL. MENSAL	-89.063,85	1,01	0,00	-89.062,84
104 - 1989 - 100041-1A PESSOAL	- CONTA APL 100041-1 CISLA PGTO	55.945,48	0,00	0,00	55.945,48
70 - 46 - 046002098-6A 8-6	- Conta Aplicação CDB BRB 046.002.09	5.610.216,57	0,00	0,00	5.610.216,57
1 - 3791 - 10573-2A 10573-2	- CONTA APLICAÇAO UPA SATELITE FMS	145,35	0,35	0,00	145,70
104 - 1989 - 71070-9A	- CONTA CAIXA APLIC 71070-9A	20.733,07	0,00	69,00	20.664,07

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	104 - 1989 - 647344-0A - Conta inv CEF convenio 647344-0	576.503,19	5.205,92	0,00	581.709,11
	104 - 1989 - 647362-8A - CONTA INVESTIMENTO CEF 647362 -8	419.350,34	4.000,80	0,00	423.351,14
	1 - 3791 - 9159-6A - Fundo SMS 9159-6	2.356,54	18,23	0,00	2.374,77
	1 - 3791 - 10092-7A - HUT	388.636,45	2.436,97	19.040,20	372.033,22
	1 - 3791 - 10278-4A - INVEST FUNDO CONT CONVENIO 8132 76 14	17.930,76	139,37	0,00	18.070,13
	1 - 3791 - 10302-0A - INVEST PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	143.624.103,00	36.979.599,27	49.789.145,22	130.814.557,05
	1 - 3791 - 8576-6A - Investimento Samu 8576-6A	36,29	0,29	0,00	36,58
	104 - 1989 - 263-5A - Movimento IPMT/FAS	-3.985,27	0,00	0,00	-3.985,27
	1 - 3791 - 8433-6A - NAO INFORMADO	1.369,70	10,65	0,00	1.380,35
	1 - 3791 - 40017-XB - NAO INFORMADO	105.488,78	1.302,22	11.682,28	95.108,72
	1 - 3791 - 10317-9A - NAO INFORMADO	2.522.656,07	19.606,65	0,00	2.542.262,72
	1 - 3791 - 8113-2A - NAO INFORMADO	2.537.633,25	19.723,05	0,00	2.557.356,30
	1 - 3791 - 5597-2B - NAO INFORMADO	-449.195,82	593.641,14	0,00	144.445,32
	104 - 1989 - 647294-0 A - PMT CONVENIO SEMTCAS CEF CON J. HAB VL NOVA	15,46	0,14	0,00	15,60
	104 - 1989 - 430-0P - Poupança 430-0 Oper. Credito	2.548.815,48	17.142,72	0,00	2.565.958,20
	104 - 1989 - 58133-2P - Poupança 58133-2	4.793,65	0,00	0,00	4.793,65
	1 - 3791 - 7745-3P2 - Poupex 7745-3 Merenda	-1.346.579,32	0,00	0,00	-1.346.579,32
	1 - 3791 - 9157-X - Recursos Próprios 9157-X	4.884.878,00	0,00	0,00	4.884.878,00
	1 - 3791 - 9157-XA - Recursos Próprios 9157-XA	-3.051.279,18	27.218.916,22	27.805.616,38	-3.637.979,34
	104 - 1989 - 602-5A - SAAD Centro CT414026 602-5 Aplicaç ão	373,86	3,62	3,62	373,86
	1 - 3791 - 9156-1A - Sist Cofinan F A F Saúde	2.135.605,42	16.598,40	0,00	2.152.203,82
	1 - 3791 - 400.102-8A - Suprimento de Fundo - Cartão Corpora tivo 400.102-8	3.132,82	0,00	0,00	3.132,82
1.1.1.1.1.52.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - T AXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.062.737,53	3.746.153,66	572.974,91	13.235.916,28
	1 - 3791 - 10598-8 BB SB O SOBERANO. - 10598-8 BANCO DO BRASIL RF FLUX	0,00	3.370.494,63	0,00	3.370.494,63
	1 - 3791 - 11038-8A1 - BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.3 15/0001-15	2.939.065,75	22.843,08	0,00	2.961.908,83
	1 - 3791 - 10598-8A - BB Taxa de Administração 10598-8A	270.772,47	0,00	0,00	270.772,47
	1 - 3791 - 10598-8A2 - BB Taxa de Administração 10598-8A2 BB FLUXO	6.803.484,43	349.964,48	571.638,96	6.581.809,95
	1 - 3791 - 400065XA1 - C/C:400065-X Fundo: BB RF CP Auto mático - CNPJ:42.592.315/0001-15	49.414,88	2.851,47	1.335,95	50.930,40
1.1.1.1.1.53.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FU NDO EM CAPITALIZAÇÃO	84.179.727,72	131.819.420,44	129.476.154,67	86.522.993,49
	341 - 7714 - 44000-0A1 - 44000-0 APLICAÇÃO	2.146.179,51	20.365,30	0,00	2.166.544,81
	1 - 3791 - 5854-8 BB SB SOBERANO - 5854-8 BANCO DO BRASIL RF FLUXO	0,00	69.205,86	0,00	69.205,86
	1 - 3791 - 5917-X BB SB SOBERANO. - 5917-X BANCO DO BRASIL RF FLUXO	0,00	1.710.993,87	0,00	1.710.993,87

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	1 - 3791 - 7637-6 BB SB - 7637-6 BANCO DO BRASIL RF FLUXO SOBERANO.	0,00	83.862,17	0,00	83.862,17
	1 - 3791 - 7638-4 BB SB - 7638-4 BANCO DO BRASIL RF FLUXO SOBERANO.	0,00	58.060.779,76	15.866.563,10	42.194.216,66
	1 - 3791 - 7639-2 BB SB - 7639-2 BANCO DO BRASIL RF FLUXO SOBERANO.	0,00	4.212.382,55	3.733.123,07	479.259,48
	1 - 3791 - 5917-X - BB CARTEIRA ADM 5917-X	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00
	1 - 3791 - 5854-8A1 - BB Previd. Fluxo RF 5854-8	276.442,05	2.569,04	0,00	279.011,09
	208 - 1 - 004479397A1 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	2.147.389,09	246.272,50	141.039,89	2.252.621,70
	104 - 1989 - 1000373A1 - C/C 100037-3 FUNDO:CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ: 14.508.643/0001-55	1.069.609,19	931.259,85	915.948,17	1.084.920,87
	104 - 1989 - 100244-9A9 - C/C 100244-9 FUNDO:CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R CNPJ: 14.508.643/0001-55	1.999.658,26	1.908.778,72	943.338,40	2.965.098,58
	1 - 3791 - 5917XA2 - C/C 5917-X FUNDO: BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	-173.880,22	380.718,92	141.813,35	65.025,35
	1 - 3791 - 76384A1 - C/C 7638-4 FUNDO:BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	50.810.993,95	64.154.275,22	107.128.769,01	7.836.500,16
	1 - 3791 - 76392A1 - C/C 7639-2 FUNDO:BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	465.991,53	2.151,15	468.142,68	0,00
	1 - 3791 - 76376A1 - C/C:7637-6 Fundo: BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	3.808.209,06	35.228,65	41.488,00	3.801.949,71
	341 - 7714 - FICCIC/44000-0 - ITAÚ PP RF CP FIFCIC. (7714/44000-0).	129.135,30	576,88	95.929,00	33.783,18
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	66.626.303,76	81.738,53	1.475.154,43	65.232.887,86
1.1.2.4.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.785.167,23	0,00	5.219,17	4.779.948,06
1.1.2.4.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.785.167,23	0,00	5.219,17	4.779.948,06
1.1.2.4.1.01.00.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.785.167,23	0,00	5.219,17	4.779.948,06
1.1.2.4.1.01.01.00	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.785.167,23	0,00	5.219,17	4.779.948,06
1.1.2.5.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	56.267.779,64	77.304,27	1.378.242,87	54.966.841,04
1.1.2.5.1.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	56.267.779,64	77.304,27	1.378.242,87	54.966.841,04
1.1.2.5.1.01.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	48.136.848,67	65.798,93	1.185.106,97	47.017.540,63
1.1.2.5.1.01.05.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	36.193.629,04	57.378,64	900.523,21	35.350.484,47
1.1.2.5.1.01.06.00	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.5.1.01.07.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	11.935.219,63	8.420,29	284.583,76	11.659.056,16
1.1.2.5.1.02.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	5.575.930,97	11.505,34	193.135,90	5.394.300,41
1.1.2.5.1.02.01.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-213.992,57	2.442,22	78.330,58	-289.880,93
1.1.2.5.1.02.02.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.789.923,54	9.063,12	114.805,32	5.684.181,34
1.1.2.5.1.04.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00
1.1.2.5.1.04.01.00	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00
1.1.2.6.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.573.356,89	4.434,26	91.692,39	5.486.098,76
1.1.2.6.1.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.573.356,89	4.434,26	91.692,39	5.486.098,76
					1.011.716,66

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.2.6.1.02.00.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	1.025.812,72	205,62	14.301,68	
1.1.2.6.1.02.99.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	1.025.812,72	205,62	14.301,68	1.011.716,66
1.1.2.6.1.99.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.547.544,17	4.228,64	77.390,71	4.474.382,10
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	192.428.397,08	68.251.229,39	70.764.066,52	189.915.559,95
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	257.160,32	62.700,00	35.700,00	284.160,32
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	257.160,32	62.700,00	35.700,00	284.160,32
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	257.014,31	62.700,00	35.700,00	284.014,31
1.1.3.1.1.99.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	146,01	0,00	0,00	146,01
1.1.3.2.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	30.043,35	0,00	0,00	30.043,35
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	30.043,35	0,00	0,00	30.043,35
1.1.3.2.1.04.00.00	IRRF A COMPENSAR	30.043,35	0,00	0,00	30.043,35
1.1.3.5.0.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	8.597.170,65	0,00	0,00	8.597.170,65
1.1.3.5.1.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.597.170,65	0,00	0,00	8.597.170,65
1.1.3.5.1.02.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.597.170,65	0,00	0,00	8.597.170,65
	104 - 1989 - 40-3 IMA-B - 40-3 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L	-45.628,97	0,00	0,00	-45.628,97
	1 - 3791 - 5917-X E - 5917-X - BB Previdenciário RF TP IPCA I FI	563.629,62	0,00	0,00	563.629,62
	1 - 3791 - 400149-4 - BB 400149-4 Suprimento de Fundos Eturb	-87,37	0,00	0,00	-87,37
	1 - 3791 - 6367-3R - BB 6.367-3 RDB	38.720,44	0,00	0,00	38.720,44
	1 - 3791 - 9066-2 - BB 9066-2 CAUÇÃO SEMDEC	46.839,55	0,00	0,00	46.839,55
	1 - 3791 - 5917-X - BB CARTEIRA ADM 5917-X	-553.042,66	0,00	0,00	-553.042,66
	1 - 3791 - 1001-4 - BB CONTA UNICA PMT 1001-4	663.528,35	0,00	0,00	663.528,35
	1 - 3791 - 11050-7 - BB Eturb Receita de Obras	-88,01	0,00	0,00	-88,01
	1 - 3791 - 5511-5 - BB PNATE = Programa Nac: de Apoio ao Transp: do Escolar	28.476,00	0,00	0,00	28.476,00
	1 - 3791 - 9789-6 - BB Reserva Depositos Judciais LC 151/15	2.362.117,54	0,00	0,00	2.362.117,54
	4 - 56 - 98738-0 - BNB FMDPI 98738-0	77,90	0,00	0,00	77,90
	4 - 56 - 98738-0A - BNB Fundo do Idoso 98738-0 Aplicação	-77,90	0,00	0,00	-77,90
	104 - 1989 - 71021-0 - Cef 71021-0	8.521,33	0,00	0,00	8.521,33
	104 - 4024 - 2-8 - CEF BOLSA ESCOLA N 2-8	1.383,02	0,00	0,00	1.383,02
	104 - 1989 - 71077-6 - Cef Depositos Judiciais 71077-6	2.730.618,46	0,00	0,00	2.730.618,46
	104 - 1989 - 71041-5 - CEF FINISA II 71041-5	521,33	0,00	0,00	521,33
	1 - 3791 - 100336-4 - Conta Movimento Eturb	272.296,62	0,00	0,00	272.296,62
	1 - 3791 - 6367-3 - NAO INFORMADO	-38.720,44	0,00	0,00	-38.720,44
	104 - 1989 - 403 IMA-B - NAO INFORMADO	44.622,13	0,00	0,00	44.622,13
	1 - 3791 - 10302-0 - PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	263.463,71	0,00	0,00	263.463,71
	104 - 1989 - 430-0P - Poupança 430-0 Oper. Credito	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
1.1.3.6.0.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	159.199.776,53	68.150.496,48	70.696.701,20	156.653.571,81
1.1.3.6.1.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-14.223.051,63	33.485.589,35	27.687.261,19	-8.424.723,47

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.3.6.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-14.223.051,63	33.485.589,35	27.687.261,19	-8.424.723,47
1.1.3.6.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	-14.223.051,63	33.485.589,35	27.687.261,19	-8.424.723,47
1.1.3.6.1.01.01.01	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. – CONS (F)	-26.356.762,50	29.413.704,42	19.625.913,90	-16.568.971,98
1.1.3.6.1.01.01.02	Contrib. Prev. a Rec. Apos. Pens. – CONS (P)	12.133.710,87	4.071.884,93	8.061.347,29	8.144.248,51
1.1.3.6.2.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	143.538.799,26	34.664.907,13	43.009.440,01	135.194.266,38
1.1.3.6.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	50.736.499,14	34.664.907,13	39.107.781,67	46.293.624,60
1.1.3.6.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	19.810.029,97	21.573.803,06	20.812.366,46	20.571.466,57
1.1.3.6.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	30.926.469,17	13.091.104,07	18.295.415,21	25.722.158,03
1.1.3.6.2.02.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	92.802.300,12	0,00	3.901.658,34	88.900.641,78
1.1.3.6.2.02.01.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	92.802.300,12	0,00	3.901.658,34	88.900.641,78
1.1.3.6.3.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	29.789.091,64	0,00	0,00	29.789.091,64
1.1.3.6.3.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	29.789.091,64	0,00	0,00	29.789.091,64
1.1.3.6.3.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	29.789.091,64	0,00	0,00	29.789.091,64
1.1.3.6.4.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS – ESTADO	83.910,66	0,00	0,00	83.910,66
1.1.3.6.4.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	83.910,66	0,00	0,00	83.910,66
1.1.3.6.4.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	83.910,66	0,00	0,00	83.910,66
1.1.3.6.5.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.026,60	0,00	0,00	11.026,60
1.1.3.6.5.03.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	11.026,60	0,00	0,00	11.026,60
1.1.3.6.5.03.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	11.026,60	0,00	0,00	11.026,60
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.344.246,23	38.032,91	31.665,32	24.350.613,82
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.344.246,23	38.032,91	31.665,32	24.350.613,82
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	16.362.596,13	0,00	0,00	16.362.596,13
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.678.497,49	11.230,19	10.401,00	2.679.326,68
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.898.473,28	26.802,72	21.264,32	2.904.011,68
1.1.3.8.1.11.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	2.404.679,33	0,00	0,00	2.404.679,33
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	455.681.951,89	9.331.311,28	5.102.844,79	459.910.418,38
1.1.4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	476.194.611,54	9.331.311,28	5.102.844,79	480.423.078,03
1.1.4.4.1.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	476.194.611,54	9.331.311,28	5.102.844,79	480.423.078,03
1.1.4.4.1.01.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO E	401.533.745,55	3.947.650,31	922.720,60	404.558.675,26

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	M CAPITALIZAÇÃO				
1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENT E EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU CO MPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	253.164.395,19	2.844.551,31	324.440,88	255.684.505,62
	104 - 1989 - 1002449IMAB - 100244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP CNPJ:10.740.658/0001-93	23.928.348,60	423.512,13	0,00	24.351.860,73
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B 5 - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-5 TP R F LP CNPJ: 11.060.913/0001-10	20.645.801,36	236.219,31	0,00	20.882.020,67
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L	3.008.758,28	0,00	0,00	3.008.758,28
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B5+ - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	532.128,64	0,00	0,00	532.128,64
	104 - 1989 - 40-3 IMA-B - 40-3 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PU BLI RF L	8.373,64	0,00	0,00	8.373,64
	1 - 3791 - 5917-X M1 - 5917-X BB Previd RF IRF - M1	106.364.023,89	1.063.877,20	0,00	107.427.901,09
	1 - 3791 - 5917-X RPPS P - 5917-X BB RPPS RF CONSERVADOR P (CNPJ: 7.111.384/0001-69)	-1.939,96	0,00	0,00	-1.939,96
	1 - 3791 - 5917-XD - BB Aplicação RF Fluxo 5917-X	200,89	0,00	0,00	200,89
	1 - 3791 - 5917XA13 - BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0 001-83	411,83	0,00	0,00	411,83
	1 - 3791 - 5917XA9 - BB Prev XXI - CNPJ: 44.345.590/0001- 60	3.352,28	0,00	0,00	3.352,28
	1 - 3791 - 5917XA15 - BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.48 4/0001-88	6.727,60	0,00	0,00	6.727,60
	1 - 3791 - 5917XA16 - BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.33 8/0001-00	5.360.021,24	52.919,01	0,00	5.412.940,25
	1 - 3791 - 5917XA12 - BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.09 6/0001-81	5.573.598,73	70.209,31	0,00	5.643.808,04
	1 - 3791 - 5917XA11 - BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.11 7/0001-69	5.560.694,07	232.079,67	324.440,88	5.468.332,86
	1 - 3791 - 5917-XC - BB Regime Próprio III 5917-X	3.395,20	0,00	0,00	3.395,20
	1 - 3791 - 5917-XC P - BB Regime Próprio III 5917-X P (CNPJ: 7.442.078/0001-05)	-3.659,02	0,00	0,00	-3.659,02
	1 - 3791 - 5917XA5 - C/C 5917-X BB PREVID RF IRF-M 7.111 .384/0001-69	19.569.077,25	189.932,60	0,00	19.759.009,85
	104 - 1989 - 10002449A2 - C/C: 1000244-9 FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ: 10.740.670/0001-06	3.201.920,10	32.342,38	0,00	3.234.262,48
	1 - 3791 - 105988A2 - C/C: 10598-8 FUNDO: BB Previd RF IR F-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	10.022.022,25	100.244,44	0,00	10.122.266,69
	104 - 1989 - 40-3 IMA-B P - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP P (CNPJ: 10.740.658/0001-93)	-8.373,64	0,00	0,00	-8.373,64
	104 - 1989 - 100040-3RF - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLIC OS RF	-927.320,42	0,00	0,00	-927.320,42
	104 - 1989 - 244-9 ATIVA LP - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP C NPJ: 35.536.532/0001-22	47.043.273,51	438.456,18	0,00	47.481.729,69
	104 - 1989 - 1000403A2 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - C NPJ:10.740.670/0001-06	471.152,97	4.759,08	0,00	475.912,05

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	104 - 1989 - CEF - 244-9 - C - CEF - 244-9 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	1.875.085,48	0,00	0,00	1.875.085,48
	104 - 1989 - 100040-3E - CEF FI 40-3 APORTE IMEDIATO 216 RF LP	927.320,42	0,00	0,00	927.320,42
1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	146.494.945,34	1.103.099,00	564.159,50	147.033.884,84
	102 - 1 - 810640 FIC FIRF - 810640 Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples RL.	0,00	3.810,24	0,00	3.810,24
	4 - 56 - 408720A - BNB RPPS IMA-B FI RF	3.775.708,17	0,00	0,00	3.775.708,17
	4 - 56 - 408720 B - BNB SOBERANO FI RENDA F CNPJ: 30.568.193/0001-42	31.964.747,54	316.694,35	0,00	32.281.441,89
	1 - 3791 - 110388A2 - C/C: 11038-8 Fundo: Institucional RF/ CNPJ:02.296.928/0001-90	19.309.539,95	183.872,36	0,00	19.493.412,31
	1 - 3791 - 58548A2 - C/C: 5854-8 Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90	-1.275,73	0,00	0,00	-1.275,73
	104 - 1989 - 100244-9GE - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	-0,01	0,00	0,00	-0,01
	104 - 1989 - 100244-9 E - CEF - 244-9 - FI Caixa Brasil Referenciado DI LP	59.586.690,52	598.722,05	0,00	60.185.412,57
	104 - 1989 - 100244-9 AC2 - FI BRASIL 2026 X TP RF RL - CNPJ : 54.518.391/0001-60	31.859.534,90	0,00	564.159,50	31.295.375,40
1.1.4.4.1.01.07.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.874.405,02	0,00	34.120,22	1.840.284,80
	44 - 4 - 12110301B - 12110301 - FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA SENIOR	659.346,84	0,00	21.130,51	638.216,33
	44 - 4 - 12110301 P - 12110301 - FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA SENIOR P (CNPJ: 13.990.000/0001-28)	-82.368,46	0,00	0,00	-82.368,46
	745 - 1 - 27712044 - 27712044 - BBIF MASTER FIDC LP CITI BANK CNPJ: 11.003.181/0001-26	1.168.492,04	0,00	6.344,49	1.162.147,55
	745 - 1 - 27712044 P - 27712044 - BBIF MASTER FIDC LP CITI BANK P (CNPJ: 11.003.181/0001-26)	-67.106,84	0,00	0,00	-67.106,84
	44 - 4 - 12110301A - BVA FIDC Master III	196.041,44	0,00	6.645,22	189.396,22
1.1.4.4.1.02.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.079.887,71	141.124,01	0,00	7.221.011,72
1.1.4.4.1.02.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.079.887,71	141.124,01	0,00	7.221.011,72
	104 - 1989 - 0700100244-9 - 100244-9 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-2.390.089,11	0,00	0,00	-2.390.089,11
	4 - 56 - 40872-0A - BNB FIC FI Ações Dividendos 40872-0	159.405,67	0,00	0,00	159.405,67
	4 - 56 - 40872-0 - BNB SELEÇÃO FI AÇÕES CNPJ: 63.375.216/0001-51	7.615.135,08	141.124,01	0,00	7.756.259,09
	104 - 1989 - 100244-9 - Compensação Previdência/movimento	-607.478,47	0,00	0,00	-607.478,47
	104 - 1989 - 100040-3 AC - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100040-3 (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	1.695.436,07	0,00	0,00	1.695.436,07
	104 - 1989 - 100244-9 AC - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100244-9 (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	607.478,47	0,00	0,00	607.478,47
1.1.4.4.1.03.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.379.381,70	168.268,14	146.515,63	11.401.134,21

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.689.502,40	168.268,14	0,00	9.857.770,54
	104 - 1989 - 100244-9A10 - CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOME MM LP - CNPJ: 51.659.921/0001-00	9.689.502,40	168.268,14	0,00	9.857.770,54
1.1.4.4.1.03.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	1.689.879,30	0,00	146.515,63	1.543.363,67
	104 - 1989 - 100244-9 - Compensação Previdência/movimento	607.478,47	0,00	0,00	607.478,47
	104 - 1989 - 100040-3 AC - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100040-3 (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	398.458,32	0,00	85.221,90	313.236,42
	104 - 1989 - 100040-3 AC PD - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100040-3 P (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	-102.638,38	0,00	0,00	-102.638,38
	104 - 1989 - 100244-9 AC - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100244-9 (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	909.052,78	0,00	61.293,73	847.759,05
	104 - 1989 - 100244-9 AC PD - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 100244-9 P (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	-122.471,89	0,00	0,00	-122.471,89
1.1.4.4.1.04.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	49.402.126,81	885.690,43	4.030.323,15	46.257.494,09
1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	36.718.702,96	732.488,79	0,00	37.451.191,75
	1 - 3791 - 110388A3 - C/C: 11038-8 Fundo: MM Juros e Moedas-CNPJ: 06.015.368/0001-00	804.176,82	2.084,36	0,00	806.261,18
	104 - 1989 - 1002449RV30 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP CNPJ: 03.737.188/0001-43	26.412.860,46	445.725,38	0,00	26.858.585,84
	237 - 1055 - RBVPROTECAO1 - RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	9.501.665,68	284.679,05	0,00	9.786.344,73
1.1.4.4.1.04.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	12.683.423,85	153.201,64	4.030.323,15	8.806.302,34
	208 - 1 - 004479397A2 - BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP MULT - 49.430.776/0001-30	8.114.457,24	141.039,89	4.014.584,88	4.240.912,25
	104 - 1989 - 100244-9 AC2 - FI BRASIL 2026 X TP RF RL - CNPJ: 54.518.391/0001-60	242.131,02	0,00	0,00	242.131,02
	341 - 341 - 49723694 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I - COTA CLASSE A	-334.106,24	12.161,75	0,00	-321.944,49
	208 - 1 - VINCICAPITAL - VINCI CAPITAL - CNPJ: 59.281.253/0001-30	1.374.496,46	0,00	2.607,39	1.371.889,07
	102 - 1 - 810640A2 - XP Pátria Infraestrutura V Advisory FIP - Classe C - CNPJ: 52.281.935/0001-97	377.204,43	0,00	5.188,03	372.016,40
	102 - 1 - 810640A1 - XP Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - CNPJ: 43.120.902/0001-74	2.909.240,94	0,00	7.942,85	2.901.298,09
1.1.4.4.1.05.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.799.469,77	4.188.578,39	3.285,41	10.984.762,75
	208 - 1 - 004479397 BTHR - 004479397 - BTG PACTUAL BTHR15 - HOSPITALIDADE.	0,00	4.000.005,80	0,00	4.000.005,80
	1 - 3791 - BB REC. IMOB A - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII (CNPJ: 20.716.161/0001-93)	-21.222,39	0,00	0,00	-21.222,39
	1 - 3791 - BB REC. IMOB - BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII (CNPJ: 20.716.161/0001-93)	2.743.365,03	0,00	0,00	2.743.365,03
	341 - 7714 - 44000-0A2 - FII KINEA AQUISIÇÕES IMOBILIÁRI	4.075.887,06	188.572,59	3.285,41	4.261.174,24

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	AS (KRES 11) - CNPJ: 53.654.501/0001-58				
	341 - 341 - 49723694 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I - COTA CLASSE A	1.440,07	0,00	0,00	1.440,07
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-20.512.659,65	0,00	0,00	-20.512.659,65
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-20.512.659,65	0,00	0,00	-20.512.659,65
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-20.512.659,65	0,00	0,00	-20.512.659,65
	44 - 4 - 12110301 P - 12110301 - FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA SENIOR P (CNPJ: 13.990.000/0001-28)	-13.671,41	0,00	0,00	-13.671,41
	44 - 4 - 12110301BP - 12110301 - FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA SENIOR PERDAS	-9.349,99	0,00	0,00	-9.349,99
	104 - 1989 - 0700100244-9 P - 100244-9 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA P	-3.410.793,43	0,00	0,00	-3.410.793,43
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B 5 P - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-5 TP RF LP P	-845.832,24	0,00	0,00	-845.832,24
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B P - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L P	-3.008.758,28	0,00	0,00	-3.008.758,28
	104 - 1989 - 244-9 IMA-B5+ P - 244-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP P	-532.128,64	0,00	0,00	-532.128,64
	745 - 1 - 27712044 - 27712044 - BBIF MASTER FIDC LP CITI BANK CNPJ: 11.003.181/0001-26	-4.096,80	0,00	0,00	-4.096,80
	745 - 1 - 27712044 P - 27712044 - BBIF MASTER FIDC LP CITI BANK P (CNPJ: 11.003.181/0001-26)	-114.310,27	0,00	0,00	-114.310,27
	1 - 3791 - 5917-X M1 P - 5917-X BB Previd RF IRF - M1 P	-2.002,89	0,00	0,00	-2.002,89
	1 - 3791 - 5917-X RPPS P - 5917-X BB RPPS RF CONSERVADOR P (CNPJ: 7.111.384/0001-69)	1.939,96	0,00	0,00	1.939,96
	1 - 3791 - 5917-XD P - BB Aplicação RF Fluxo 5917-X P	-130,89	0,00	0,00	-130,89
	1 - 3791 - 5917XA13P - BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83 P	-411,83	0,00	0,00	-411,83
	1 - 3791 - 5917XA9P - BB Prev XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60 P	-3.352,28	0,00	0,00	-3.352,28
	1 - 3791 - 5917XA15P - BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88 PERDA	-6.727,60	0,00	0,00	-6.727,60
	1 - 3791 - 5917XA12P - BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81 P	-18.846,89	0,00	0,00	-18.846,89
	1 - 3791 - 5917XA11P - BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69 P	-66.706,17	0,00	0,00	-66.706,17
	1 - 3791 - BB REC. IMOB A - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII (CNPJ: 20.716.161/0001-93)	-2.338.455,33	0,00	0,00	-2.338.455,33
	1 - 3791 - 5917-XC P - BB Regime Próprio III 5917-X P (CNPJ: 7.442.078/0001-05)	193,82	0,00	0,00	193,82
	1 - 3791 - 10598-8A P - BB Taxa de Administração 10598-8A P	-494.267,53	0,00	0,00	-494.267,53
	1 - 3791 - 10598-8A2 P - BB Taxa de Administração 10598-8A2 P	494.267,53	0,00	0,00	494.267,53
	4 - 56 - 408720P - BNB RPPS IMA-B FI RF P	-3.775.708,17	0,00	0,00	-3.775.708,17

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	4 - 56 - 40872-0 P - BNB SELEÇÃO FI AÇÕES P	-2.248.122,15	0,00	0,00	-2.248.122,15
	44 - 4 - 12110301P - BVA Master III P	-90.874,10	0,00	0,00	-90.874,10
	104 - 1989 - 100244-9 2A RF - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R F LP	325.901,58	0,00	0,00	325.901,58
	104 - 1989 - 100244-9 2A PD - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R F LP PD	-325.901,58	0,00	0,00	-325.901,58
	104 - 1989 - 244-9 LP P - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP P	-1.595.219,34	0,00	0,00	-1.595.219,34
	104 - 1989 - CEF-244-9 - C P - CEF - 244-9 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP P	-1.875.085,48	0,00	0,00	-1.875.085,48
	104 - 1989 - 100040-3 AC PD - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 1 00040-3 P (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	-344.522,20	0,00	0,00	-344.522,20
	104 - 1989 - 100244-9 AC PD - FIA CAIXA INST. BDR NIVEL I - 1 00244-9 P (CNPJ: 17.502.937/0001-68)	-209.687,05	0,00	0,00	-209.687,05
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	68.408.124,92	2.251.227,53	1.081.069,17	69.578.283,28
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	68.408.124,92	2.251.227,53	1.081.069,17	69.578.283,28
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	68.408.124,92	2.251.227,53	1.081.069,17	69.578.283,28
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.300.015,63	797.098,62	1.071.860,31	36.025.253,94
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.775.430,16	155.749,44	7.348,86	1.923.830,74
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	67.802,39	0,00	0,00	67.802,39
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPEÇAS	58.750,80	0,00	0,00	58.750,80
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	27.791.041,82	1.178.983,37	1.860,00	28.968.165,19
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	15.910,24	0,00	0,00	15.910,24
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.398.388,98	119.396,10	0,00	2.517.785,08
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	784,90	0,00	0,00	784,90
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.117.106.377,56	10.577.248,77	2.282.160,42	8.125.401.465,91
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.643.539.486,42	0,00	0,00	4.643.539.486,42
1.2.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.130.669.962,45	0,00	0,00	4.130.669.962,45
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.832.444.838,78	0,00	0,00	3.832.444.838,78
1.2.1.1.1.01.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.559.109.031,80	0,00	0,00	1.559.109.031,80
1.2.1.1.1.01.01.00	IMPOSTOS	1.276.091.644,71	0,00	0,00	1.276.091.644,71
1.2.1.1.1.01.02.00	TAXAS	272.206.811,94	0,00	0,00	272.206.811,94
1.2.1.1.1.01.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.810.575,15	0,00	0,00	10.810.575,15
1.2.1.1.1.04.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.881.493.606,71	0,00	0,00	1.881.493.606,71
1.2.1.1.1.04.03.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.717.713.823,83	0,00	0,00	1.717.713.823,83
1.2.1.1.1.04.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	126.480.538,75	0,00	0,00	126.480.538,75
1.2.1.1.1.04.06.00	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SER VIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.299.244,13	0,00	0,00	37.299.244,13
1.2.1.1.1.05.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	391.842.200,27	0,00	0,00	391.842.200,27
1.2.1.1.1.05.01.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	387.294.306,42	0,00	0,00	387.294.306,42
1.2.1.1.1.05.04.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU TÁRIA	4.547.893,85	0,00	0,00	4.547.893,85
1.2.1.1.2.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	298.225.123,67	0,00	0,00	298.225.123,67
1.2.1.1.2.06.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	298.225.123,67	0,00	0,00	298.225.123,67
1.2.1.1.2.06.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR ONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	298.225.123,67	0,00	0,00	298.225.123,67

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.1.2.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	512.869.523,97	0,00	0,00	512.869.523,97
1.2.1.2.1.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	512.869.523,97	0,00	0,00	512.869.523,97
1.2.1.2.1.98.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	512.869.523,97	0,00	0,00	512.869.523,97
1.2.1.2.1.98.07.00	CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS DECORRENTES DE AUTOS DE INFRAÇÃO	485.263.305,28	0,00	0,00	485.263.305,28
1.2.1.2.1.98.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	27.606.218,69	0,00	0,00	27.606.218,69
1.2.2.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.569.722,02	0,00	0,00	5.569.722,02
1.2.2.1.0.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	602.468,98	0,00	0,00	602.468,98
1.2.2.1.1.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	602.468,98	0,00	0,00	602.468,98
1.2.2.1.1.01.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.2.2.1.1.01.07.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.2.2.1.1.02.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	452.468,98	0,00	0,00	452.468,98
1.2.2.1.1.02.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	452.468,98	0,00	0,00	452.468,98
1.2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	4.967.253,04	0,00	0,00	4.967.253,04
1.2.2.3.1.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.967.253,04	0,00	0,00	4.967.253,04
1.2.2.3.1.01.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	4.967.253,04	0,00	0,00	4.967.253,04
1.2.2.3.1.01.01.00	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	4.967.253,04	0,00	0,00	4.967.253,04
	104 - 1989 - 0700100244-9 - 100244-9 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	5.800.882,54	0,00	0,00	5.800.882,54
	1 - 3791 - 5917-X E I FI - 5917-X - BB Previdenciário RF TP IPCA	6.334.507,52	0,00	0,00	6.334.507,52
	1 - 3791 - 5917-X BB AÇÕES - 5917-X BB AÇÕES IBOV INDEX	-6.582.307,94	0,00	0,00	-6.582.307,94
	1 - 3791 - 5917-X AÇÕES PE - 5917-X BB PREV RF RET TOTAL 35.292.588/0001-89	221.449,45	0,00	0,00	221.449,45
	1 - 3791 - 5917-X RPPS - 5917-X BB RPPS RF CONSERVADOR	26.350,97	0,00	0,00	26.350,97
	104 - 1989 - 0600100244-9 - CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS	-833.629,50	0,00	0,00	-833.629,50
	1 - 3791 - 10302-0A - INVEST PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	-6.315.936,64	0,00	0,00	-6.315.936,64
	1 - 3791 - 10302-0 - PI 221100 FMS CUSTEIO SUS	6.315.936,64	0,00	0,00	6.315.936,64
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	3.467.223.831,28	10.577.248,77	2.282.160,42	3.475.518.919,63
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	384.603.912,82	1.145.068,17	728.881,20	385.020.099,79
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	384.603.912,82	1.145.068,17	728.881,20	385.020.099,79
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	105.911.403,30	371.735,03	0,00	106.283.138,33
1.2.3.1.1.01.01.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	872.151,85	0,00	0,00	872.151,85
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.465.340,81	0,00	0,00	2.465.340,81
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	51.196.241,87	371.735,03	0,00	51.567.976,90
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	542.923,38	0,00	0,00	542.923,38
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.404.951,13	0,00	0,00	2.404.951,13
1.2.3.1.1.01.06.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.850.278,70	0,00	0,00	5.850.278,70
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.297.668,88	0,00	0,00	3.297.668,88
1.2.3.1.1.01.08.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	210.027,40	0,00	0,00	210.027,40
1.2.3.1.1.01.09.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	466.281,85	0,00	0,00	466.281,85

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.12.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	21.793,00	0,00	0,00	21.793,00
1.2.3.1.1.01.16.00	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	149.916,23	0,00	0,00	149.916,23
1.2.3.1.1.01.17.00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	73.950,00	0,00	0,00	73.950,00
1.2.3.1.1.01.18.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	35.118,35	0,00	0,00	35.118,35
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.720.505,66	0,00	0,00	3.720.505,66
1.2.3.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.264.844,93	0,00	0,00	2.264.844,93
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA MENTAS	32.339.409,26	0,00	0,00	32.339.409,26
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	38.912.477,90	728.881,20	728.881,20	38.912.477,90
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.912.477,90	728.881,20	728.881,20	38.912.477,90
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.031.984,26	19.000,00	0,00	131.050.984,26
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.282.949,08	0,00	0,00	10.282.949,08
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.231.390,65	0,00	0,00	3.231.390,65
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	117.487.346,84	19.000,00	0,00	117.506.346,84
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	30.297,69	0,00	0,00	30.297,69
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.896.853,64	0,00	0,00	25.896.853,64
1.2.3.1.1.04.02.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	20.959.487,17	0,00	0,00	20.959.487,17
1.2.3.1.1.04.03.00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	285,00	0,00	0,00	285,00
1.2.3.1.1.04.04.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	789.448,82	0,00	0,00	789.448,82
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.971.213,35	0,00	0,00	3.971.213,35
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	176.419,30	0,00	0,00	176.419,30
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	29.494.860,57	0,00	0,00	29.494.860,57
1.2.3.1.1.05.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	10.146.715,11	0,00	0,00	10.146.715,11
1.2.3.1.1.05.03.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	19.288.206,90	0,00	0,00	19.288.206,90
1.2.3.1.1.05.06.00	EMBARCAÇÕES	59.938,56	0,00	0,00	59.938,56
1.2.3.1.1.06.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	309.402,32	0,00	0,00	309.402,32
1.2.3.1.1.08.00.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	50.224.258,50	0,00	0,00	50.224.258,50
1.2.3.1.1.08.01.00	ESTOQUE INTERNO	50.224.258,50	0,00	0,00	50.224.258,50
1.2.3.1.1.09.00.00	ARMAMENTOS	830.166,13	0,00	0,00	830.166,13
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.992.506,20	25.451,94	0,00	2.017.958,14
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	1.992.506,20	25.451,94	0,00	2.017.958,14
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	3.084.811.127,01	9.432.180,60	1.541.203,90	3.092.702.103,71
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.084.811.127,01	9.432.180,60	1.541.203,90	3.092.702.103,71
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	288.193.431,74	509.000,00	0,00	288.702.431,74
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	145.746.516,20	0,00	0,00	145.746.516,20
1.2.3.2.1.01.04.00	TERRENOS/GLEBAS	142.446.915,54	509.000,00	0,00	142.955.915,54
1.2.3.2.1.04.00.00	BENS DOMINICAIS	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
1.2.3.2.1.04.13.00	TERRENOS	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.480.162.692,37	8.923.180,60	1.541.203,90	2.487.544.669,07
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.459.359.495,21	8.923.180,60	1.541.203,90	2.466.741.471,91
1.2.3.2.1.06.05.00	ESTUDOS E PROJETOS	20.803.197,16	0,00	0,00	20.803.197,16
1.2.3.2.1.07.00.00	INSTALAÇÕES	5.209.363,32	0,00	0,00	5.209.363,32
1.2.3.2.1.08.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	5.686.516,03	0,00	0,00	5.686.516,03
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	303.349.123,55	0,00	0,00	303.349.123,55

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	303.349.123,55	0,00	0,00	303.349.123,55
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.191.208,55	0,00	12.075,32	-2.203.283,87
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.191.208,55	0,00	12.075,32	-2.203.283,87
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-2.191.208,55	0,00	12.075,32	-2.203.283,87
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-1.918.577,68	0,00	0,00	-1.918.577,68
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-230.441,73	0,00	9.770,00	-240.211,73
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-42.189,14	0,00	2.305,32	-44.494,46
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	773.337,84	0,00	0,00	773.337,84
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	773.337,84	0,00	0,00	773.337,84
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	773.337,84	0,00	0,00	773.337,84
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES	773.337,84	0,00	0,00	773.337,84
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.594.703.332,50	574.062.965,42	524.401.425,70	-9.545.041.792,78
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-1.004.450.438,86	542.898.485,26	523.545.838,11	-985.097.791,71
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-561.339.644,76	246.112.324,19	245.191.427,13	-560.418.747,70
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-511.799.036,12	168.974.130,12	163.810.021,61	-506.634.927,61
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-511.799.036,12	168.974.130,12	163.810.021,61	-506.634.927,61
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-511.590.909,98	165.594.633,49	160.430.524,98	-506.426.801,47
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-35.145.957,20	154.639.566,73	154.774.150,77	-35.280.541,24
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-43.588.999,56	6.245.774,38	3.224.313,77	-40.567.538,95
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	-304.036,28	3.122.472,79	3.150.911,98	-332.475,47
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	-43.284.963,28	3.123.301,59	73.401,79	-40.235.063,48
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	-432.855.953,22	4.709.292,38	2.432.060,44	-430.578.721,28
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - F	-12.206.977,39	2.345.167,42	2.364.124,96	-12.225.934,93
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS - P	-420.648.975,83	2.364.124,96	67.935,48	-418.352.786,35
2.1.1.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	38.346,75	3.379.093,52	3.379.093,52	38.346,75
2.1.1.1.1.04.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	38.346,75	3.379.093,52	3.379.093,52	38.346,75
2.1.1.1.1.06.00.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	-246.472,89	403,11	403,11	-246.472,89
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-4.089.088,75	40.530.205,32	40.530.205,32	-4.089.088,75
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.530.205,32	40.530.205,32	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	40.530.205,32	40.530.205,32	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-4.072.243,19	0,00	0,00	-4.072.243,19
2.1.1.2.3.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-4.072.243,19	0,00	0,00	-4.072.243,19
2.1.1.2.3.05.01.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	-4.067.566,25	0,00	0,00	-4.067.566,25
2.1.1.2.3.05.02.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO	-4.676,94	0,00	0,00	-4.676,94
2.1.1.2.4.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	-13.509,68	0,00	0,00	-13.509,68
2.1.1.2.4.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-13.509,68	0,00	0,00	-13.509,68
2.1.1.2.4.05.01.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	-13.509,68	0,00	0,00	-13.509,68

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.2.5.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	-3.335,88	0,00	0,00	-3.335,88
2.1.1.2.5.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-3.335,88	0,00	0,00	-3.335,88
2.1.1.2.5.05.01.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	-3.335,88	0,00	0,00	-3.335,88
2.1.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-2.416.739,63	7.147.050,08	7.147.256,08	-2.416.945,63
2.1.1.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.416.739,63	7.147.050,08	7.147.256,08	-2.416.945,63
2.1.1.3.1.01.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-2.416.739,63	7.147.050,08	7.147.256,08	-2.416.945,63
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-43.034.780,26	29.460.938,67	33.703.944,12	-47.277.785,71
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-1.008.583,51	0,00	0,00	-1.008.583,51
2.1.1.4.1.09.00.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	-1.008.583,51	0,00	0,00	-1.008.583,51
2.1.1.4.1.09.02.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO P	-1.008.583,51	0,00	0,00	-1.008.583,51
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-41.622.996,24	23.990.977,68	27.764.544,82	-45.396.563,38
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	163.886,90	20.041.499,94	27.716.725,42	-7.511.338,58
2.1.1.4.2.01.01.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência Rpps	163.886,90	20.041.499,94	27.716.725,42	-7.511.338,58
2.1.1.4.2.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-41.786.883,14	3.949.477,74	47.819,40	-37.885.224,80
2.1.1.4.2.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	-41.652.734,31	3.949.477,74	47.819,40	-37.751.075,97
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE F	-19.508.341,66	3.901.658,34	47.819,40	-15.654.502,72
2.1.1.4.2.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	-22.144.392,65	47.819,40	0,00	-22.096.573,25
2.1.1.4.2.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA – CIRCULANTE	-134.148,83	0,00	0,00	-134.148,83
2.1.1.4.2.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA – CIRCULANTE	-134.148,83	0,00	0,00	-134.148,83
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-403.200,51	5.469.960,99	5.939.399,30	-872.638,82
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	-604.000,29	5.074.217,86	5.646.498,88	-1.176.281,31
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-191.537,88	5.035.716,54	5.640.316,06	-796.137,40
2.1.1.4.3.01.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F	-191.537,88	5.035.716,54	5.640.316,06	-796.137,40
2.1.1.4.3.01.02.00	INSS - DEBITO PARCELADO	-355.739,96	32.318,50	0,00	-323.421,46
2.1.1.4.3.01.02.01	INSS - Débito Parcelado - F	-162.681,50	32.318,50	0,00	-130.363,00
2.1.1.4.3.01.02.02	INSS - Débito Parcelado - P	-193.058,46	0,00	0,00	-193.058,46
2.1.1.4.3.01.03.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	-56.722,45	6.182,82	6.182,82	-56.722,45
2.1.1.4.3.01.03.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULS	-56.722,45	6.182,82	6.182,82	-56.722,45
2.1.1.4.3.05.00.00	FGTS	-50.776,79	395.743,13	292.900,42	52.065,92
2.1.1.4.3.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	251.576,57	0,00	0,00	251.576,57
2.1.1.4.3.06.01.00	FGTS - F	251.576,57	0,00	0,00	251.576,57
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-131.684.791,82	21.494.421,92	13.038.845,45	-123.229.215,35

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.2.3.0.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-104.871.058,32	8.481.771,11	0,00	-96.389.287,21
2.1.2.3.1.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-104.871.058,32	8.481.771,11	0,00	-96.389.287,21
2.1.2.3.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-104.871.058,32	8.481.771,11	0,00	-96.389.287,21
2.1.2.3.1.01.98.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-104.871.058,32	8.481.771,11	0,00	-96.389.287,21
2.1.2.3.1.01.98.01	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - F	-48.118.443,20	8.481.771,11	0,00	-39.636.672,09
2.1.2.3.1.01.98.02	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - P	-56.752.615,12	0,00	0,00	-56.752.615,12
2.1.2.4.0.00.00.00	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	-26.808.187,58	0,00	0,00	-26.808.187,58
2.1.2.4.1.00.00.00	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-26.808.187,58	0,00	0,00	-26.808.187,58
2.1.2.4.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	-26.808.187,58	0,00	0,00	-26.808.187,58
2.1.2.4.1.01.01.00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	-26.808.187,58	0,00	0,00	-26.808.187,58
2.1.2.4.1.01.01.01	Financiamentos Externos - F	-15.301.817,59	0,00	0,00	-15.301.817,59
2.1.2.4.1.01.01.02	Financiamentos Externos - P	-11.506.369,99	0,00	0,00	-11.506.369,99
2.1.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO S A CURTO PRAZO - INTERNO	-5.545,92	13.012.650,81	13.038.845,45	-31.740,56
2.1.2.5.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN TOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-5.545,92	12.911.819,92	12.906.274,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	32.385,24	0,00	0,00	32.385,24
2.1.2.5.1.03.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-5.545,92	12.909.012,81	12.903.466,89	0,00
2.1.2.5.1.04.00.00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-32.385,24	2.807,11	2.807,11	-32.385,24
2.1.2.5.3.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN TOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	100.830,89	132.571,45	-31.740,56
2.1.2.5.3.03.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	100.830,89	132.571,45	-31.740,56
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-72.602.081,76	155.726.972,01	154.445.886,82	-71.320.996,57
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-72.602.081,76	155.726.972,01	154.445.886,82	-71.320.996,57
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-73.999.775,71	155.617.623,86	152.663.116,38	-71.045.268,23
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-70.485.316,61	149.597.142,25	148.898.833,33	-69.787.007,69
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-70.485.316,61	149.597.142,25	148.898.833,33	-69.787.007,69
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - F	-70.485.316,61	149.597.142,25	148.898.833,33	-69.787.007,69
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-836.421,99	3.053.979,38	3.064.479,38	-846.921,99
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-836.421,99	3.053.979,38	3.064.479,38	-846.921,99
2.1.3.1.1.06.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDI NÁRIO	-2.682.441,06	2.966.502,23	699.803,67	-415.742,50
2.1.3.1.1.06.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME OR DINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PA GOS	-2.890.501,81	2.966.502,23	699.803,67	-623.803,25
2.1.3.1.1.06.03.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME OR DINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	208.060,75	0,00	0,00	208.060,75
2.1.3.1.1.09.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	4.403,95	0,00	0,00	4.403,95
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.498.057,79	0,00	1.702.348,50	-204.290,71
2.1.3.1.3.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-95.137,12	109.348,15	80.421,94	-66.210,91
2.1.3.1.4.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.226,72	0,00	0,00	-5.226,72

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	- INTER OFSS - ESTADO				
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-2.524.923,64	3.845.430,28	3.813.560,49	-2.493.053,85
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-2.524.923,24	3.845.430,28	3.813.515,76	-2.493.008,72
2.1.4.1.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-2.524.923,24	3.845.430,28	3.813.515,76	-2.493.008,72
2.1.4.1.3.02.00.00	IRPJ A RECOLHER	-1.965,14	0,00	0,00	-1.965,14
2.1.4.1.3.09.00.00	CSSL A RECOLHER	-1.715,03	0,00	0,00	-1.715,03
2.1.4.1.3.10.00.00	COFINS A RECOLHER	-1.786,49	0,00	0,00	-1.786,49
2.1.4.1.3.11.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	-2.519.456,58	3.845.430,28	3.813.515,76	-2.487.542,06
2.1.4.1.3.11.01.00	PIS/PASEP a recolher	-2.519.456,58	3.845.430,28	3.813.515,76	-2.487.542,06
2.1.4.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-0,40	0,00	44,73	-45,13
2.1.4.3.5.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-0,40	0,00	44,73	-45,13
2.1.4.3.5.01.00.00	ISS A RECOLHER	-0,40	0,00	44,73	-45,13
2.1.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-1.563.000,00	0,00	7.805,00	-1.570.805,00
2.1.5.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	-1.563.000,00	0,00	7.805,00	-1.570.805,00
2.1.5.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.563.000,00	0,00	7.805,00	-1.570.805,00
2.1.5.3.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	-1.563.000,00	0,00	7.805,00	-1.570.805,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-234.735.996,88	115.719.336,86	107.048.313,22	-226.064.973,24
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-219.890.323,97	94.604.792,51	91.235.333,26	-216.520.864,72
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-112.038.657,64	39.260.068,68	34.314.900,34	-107.093.489,30
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	-50.486.063,22	29.662.529,28	34.082.453,40	-54.905.987,34
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	-1.110.831,60	914.941,74	918.449,64	-1.114.339,50
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-9.389.240,25	7.949.691,96	8.084.255,04	-9.523.803,33
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-863.433,73	755.734,35	789.650,26	-897.349,64
2.1.8.8.1.01.14.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-5.701,39	4.901,28	457,72	-1.257,83
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-22.867.736,60	18.569.615,31	18.819.281,16	-23.117.402,45
2.1.8.8.1.01.16.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-3.297.870,82	332.514,38	369.420,96	-3.334.777,40
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-12.951.248,83	1.135.130,26	5.100.938,62	-16.917.057,19
2.1.8.8.1.02.00.00	GARANTIAS	-1.289.931,47	0,00	0,00	-1.289.931,47
2.1.8.8.1.03.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	-42.990.386,71	49.393,33	168.915,95	-43.109.909,33
2.1.8.8.1.03.01.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	-35.518.661,76	49.393,33	168.915,95	-35.638.184,38
2.1.8.8.1.03.02.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	-7.471.724,95	0,00	0,00	-7.471.724,95
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.424.464,61	0,00	0,00	-1.424.464,61
2.1.8.8.1.04.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES	-38.840,74	0,00	0,00	-38.840,74
2.1.8.8.1.04.05.00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	15.559,46	0,00	0,00	15.559,46
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	-1.401.183,33	0,00	0,00	-1.401.183,33
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-15.847.811,63	9.548.146,07	63.530,99	-6.363.196,55
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-98.402.172,16	49.243.430,03	50.167.115,92	-99.325.858,05
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-98.402.172,16	49.243.430,03	50.167.115,92	-99.325.858,05
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-23.625.510,63	19.288.256,98	19.723.220,47	-24.060.474,12
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-56.607.159,56	26.508.558,31	26.697.854,17	-56.796.455,42
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	-18.117.039,96	3.436.286,27	3.735.712,81	-18.416.466,50

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.09.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	-52.282,01	10.328,47	10.328,47	-52.282,01
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-180,00	0,00	0,00	-180,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-9.449.494,17	6.101.293,80	6.753.317,00	-10.101.517,37
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-9.449.494,17	6.101.293,80	6.753.317,00	-10.101.517,37
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-9.408.189,52	6.060.202,85	6.691.745,59	-10.039.732,26
2.1.8.8.3.01.06.00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	-41.304,65	41.090,95	61.571,41	-61.785,11
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-14.845.672,91	21.114.544,35	15.812.979,96	-9.544.108,52
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-14.845.672,91	21.114.544,35	15.812.979,96	-9.544.108,52
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-2.027.208,76	3.876.508,13	5.907.408,89	-4.058.109,52
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	4.458,13	0,00	0,00	4.458,13
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES- F	4.458,13	0,00	0,00	4.458,13
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	-2.031.666,89	3.876.508,13	5.907.408,89	-4.062.567,65
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	-25.550,00	21.590,00	23.290,00	-27.250,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - F	-25.550,00	21.590,00	23.290,00	-27.250,00
2.1.8.9.1.03.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-100.329,32	62.200,00	64.700,00	-102.829,32
2.1.8.9.1.03.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - F	-100.329,32	62.200,00	64.700,00	-102.829,32
2.1.8.9.1.12.00.00	SUBVENCOES A PAGAR	-12.542.584,83	17.154.246,22	9.817.581,07	-5.205.919,68
2.1.8.9.1.12.01.00	SUBVENCOES A PAGAR - F	-12.542.584,83	17.154.246,22	9.817.581,07	-5.205.919,68
2.1.8.9.1.14.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.1.8.9.1.14.01.00	CONSÓRCIOS A PAGAR - F	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-7.758.240.053,47	0,00	0,00	-7.758.240.053,47
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-433.461.009,64	0,00	0,00	-433.461.009,64
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-433.461.009,64	0,00	0,00	-433.461.009,64
2.2.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-6.830.885,12	0,00	0,00	-6.830.885,12
2.2.1.4.1.03.00.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	-6.830.885,12	0,00	0,00	-6.830.885,12
2.2.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-423.102.252,90	0,00	0,00	-423.102.252,90
2.2.1.4.2.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-422.625.140,22	0,00	0,00	-422.625.140,22
2.2.1.4.2.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	-421.710.956,47	0,00	0,00	-421.710.956,47
2.2.1.4.2.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA – ANC	-914.183,75	0,00	0,00	-914.183,75
2.2.1.4.2.99.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-477.112,68	0,00	0,00	-477.112,68
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-3.527.871,62	0,00	0,00	-3.527.871,62
2.2.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-3.527.871,62	0,00	0,00	-3.527.871,62
2.2.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-3.527.871,62	0,00	0,00	-3.527.871,62
2.2.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-951.294.397,95	0,00	0,00	-951.294.397,95
2.2.2.3.0.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-654.773.454,07	0,00	0,00	-654.773.454,07
2.2.2.3.1.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-654.773.454,07	0,00	0,00	-654.773.454,07
2.2.2.3.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-654.773.454,07	0,00	0,00	-654.773.454,07
2.2.2.3.1.01.98.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-654.773.454,07	0,00	0,00	-654.773.454,07
2.2.2.4.0.00.00.00	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	-296.520.943,88	0,00	0,00	-296.520.943,88
2.2.2.4.1.00.00.00	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-296.520.943,88	0,00	0,00	-296.520.943,88

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.2.2.4.1.01.00.00	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	-296.520.943,88	0,00	0,00	-296.520.943,88
2.2.2.4.1.01.01.00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	-296.520.943,88	0,00	0,00	-296.520.943,88
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-6.373.484.645,88	0,00	0,00	-6.373.484.645,88
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-6.373.484.645,88	0,00	0,00	-6.373.484.645,88
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-6.373.484.645,88	0,00	0,00	-6.373.484.645,88
2.2.7.2.1.03.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-4.240.401.581,28	0,00	0,00	-4.240.401.581,28
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-5.026.480.506,41	0,00	0,00	-5.026.480.506,41
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	489.474.616,04	0,00	0,00	489.474.616,04
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	39.531.516,79	0,00	0,00	39.531.516,79
2.2.7.2.1.03.05.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	257.072.792,30	0,00	0,00	257.072.792,30
2.2.7.2.1.04.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-2.133.083.064,60	0,00	0,00	-2.133.083.064,60
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-5.308.884.200,36	0,00	0,00	-5.308.884.200,36
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.449.081.509,40	0,00	0,00	1.449.081.509,40
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.461.275.416,34	0,00	0,00	1.461.275.416,34
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	265.444.210,02	0,00	0,00	265.444.210,02
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-832.012.840,17	31.164.480,16	855.587,59	-801.703.947,60
2.3.6.0.0.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	-101.333.345,53	0,00	0,00	-101.333.345,53
2.3.6.1.0.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-101.333.345,53	0,00	0,00	-101.333.345,53
2.3.6.1.1.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-101.333.345,53	0,00	0,00	-101.333.345,53
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-730.679.494,64	31.164.480,16	855.587,59	-700.370.602,07
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-730.679.494,64	31.164.480,16	855.587,59	-700.370.602,07
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-748.565.979,93	31.164.480,16	855.587,59	-718.257.087,36
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-803.923.562,71	0,00	0,00	-803.923.562,71
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.357.582,78	31.164.480,16	855.587,59	85.666.475,35
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.839.747,36	0,00	0,00	17.839.747,36
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-59.724.433,53	0,00	0,00	-59.724.433,53
2.3.7.1.2.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.564.180,89	0,00	0,00	77.564.180,89
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	46.737,93	0,00	0,00	46.737,93
2.3.7.1.3.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.737,93	0,00	0,00	46.737,93
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	651.481.884,76	745.935.621,19	13.577.739,09	1.383.839.766,86
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	162.454.398,07	194.301.036,09	4.617.486,36	352.137.947,80
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	145.340.885,54	152.467.859,93	3.832.609,94	293.976.135,53
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	103.797.126,43	113.405.731,97	3.337.923,11	213.864.935,29
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP	103.797.126,43	113.405.731,97	3.337.923,11	213.864.935,29

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	PS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	98.990.952,07	107.024.302,75	1.648.376,35	204.366.878,47
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.165.866,21	82.602.404,32	1.630.173,66	156.138.096,87
3.1.1.1.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	64.381,69	79.571,43	0,00	143.953,12
3.1.1.1.1.01.03.00	INCORPORAÇÕES	985.718,78	264.460,95	0,00	1.250.179,73
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	774.032,98	875.605,78	2.722,14	1.646.916,62
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.182.313,98	1.718.434,02	0,00	2.900.748,00
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	781.291,14	765.700,56	0,00	1.546.991,70
3.1.1.1.1.01.07.00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	38.760,80	38.316,73	0,00	77.077,53
3.1.1.1.1.01.08.00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	2.646,00	2.646,00	0,00	5.292,00
3.1.1.1.1.01.12.00	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	695.684,45	695.684,45	0,00	1.391.368,90
3.1.1.1.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.507.657,14	1.509.834,43	0,00	3.017.491,57
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.937.365,44	13.029.699,31	0,00	25.967.064,75
3.1.1.1.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	158.476,75	156.546,35	0,00	315.023,10
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	127.046,86	132.013,32	0,00	259.060,18
3.1.1.1.1.01.25.00	LICENÇA-PRÊMIO	5.508,45	0,00	0,00	5.508,45
3.1.1.1.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	965.668,59	724.804,35	0,00	1.690.472,94
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	323.165,28	1.053.480,41	0,00	1.376.645,69
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.891.612,46	1.894.847,09	0,00	3.786.459,55
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	347.567,44	375.195,08	0,00	722.762,52
3.1.1.1.1.01.36.00	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	4.290,00	4.290,00	0,00	8.580,00
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.031.897,63	1.100.768,17	15.480,55	2.117.185,25
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.116.466,48	3.001.932,59	0,00	6.118.399,07
3.1.1.1.1.02.01.00	SUBSTITUIÇÕES	614.740,45	562.857,09	0,00	1.177.597,54
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	919.248,61	1.201.288,13	0,00	2.120.536,74
3.1.1.1.1.02.07.00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	1.582.477,42	1.237.787,37	0,00	2.820.264,79
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.689.707,88	3.379.496,63	1.689.546,76	3.379.657,75
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	41.543.759,11	39.062.127,96	494.686,83	80.111.200,24
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	41.543.759,11	39.062.127,96	494.686,83	80.111.200,24
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.829.562,32	24.102.765,88	490.980,64	48.441.347,56
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.715.625,56	5.997.654,35	6.853,97	12.706.425,94
3.1.1.2.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	1.105.152,22	1.166.019,47	0,00	2.271.171,69
3.1.1.2.1.01.03.00	INCORPORACOES	259.213,00	259.212,99	0,00	518.425,99
3.1.1.2.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	50.222,01	50.036,96	0,00	100.258,97
3.1.1.2.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.922.314,13	7.016.653,35	0,00	13.938.967,48
3.1.1.2.1.01.12.00	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	311,18	311,18	0,00	622,36
3.1.1.2.1.01.14.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	502.062,97	502.062,97	0,00	1.004.125,94
3.1.1.2.1.01.16.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.931.333,88	1.903.218,40	0,00	3.834.552,28
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	304.683,58	304.683,58	0,00	609.367,16
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	7.248,91	7.322,61	0,00	14.571,52
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	0,00	23.896,32	0,00	23.896,32

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	101.100,13	0,00	101.100,13
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTACAO SALARIAL	780.273,75	736.495,27	0,00	1.516.769,02
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.555.107,69	827.237,30	0,00	2.382.344,99
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.335.746,64	4.420.243,74	91.628,54	8.664.361,84
3.1.1.2.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV IL - RGPS	360.266,80	786.617,26	392.498,13	754.385,93
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.401.328,78	10.180.836,21	3.706,19	21.578.458,80
3.1.1.2.1.02.01.00	SUBSTITUICOES	7.196.342,49	7.151.888,70	0,00	14.348.231,19
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	204.743,65	212.180,56	3.706,19	413.218,02
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000.242,64	2.816.766,95	0,00	6.817.009,59
3.1.1.2.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	9.957,20	0,00	0,00	9.957,20
3.1.1.2.1.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.302.910,81	4.778.525,87	0,00	10.081.436,68
3.1.1.2.1.04.01.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	5.142.210,32	4.740.017,15	0,00	9.882.227,47
3.1.1.2.1.04.02.00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	576,00	0,00	576,00
3.1.1.2.1.04.12.00	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	160.346,80	23.874,37	0,00	184.221,17
3.1.1.2.1.04.14.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	353,69	14.058,35	0,00	14.412,04
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	11.206.337,56	34.894.567,37	778.141,72	45.322.763,21
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.887.160,13	27.789.239,09	311.332,83	36.365.066,39
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.887.160,13	27.789.239,09	311.332,83	36.365.066,39
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.887.160,13	27.789.239,09	311.332,83	36.365.066,39
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.181.976,12	6.881.081,17	461.257,79	8.601.799,50
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.162.866,84	1.241.237,89	32.048,15	2.372.056,58
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.162.866,84	568.496,56	0,00	1.731.363,40
3.1.2.2.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	672.741,33	32.048,15	640.693,18
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.019.109,28	5.639.843,28	429.209,64	6.229.742,92
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.019.109,28	5.639.843,28	429.209,64	6.229.742,92
3.1.2.3.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	45.365,75	127.156,28	261,68	172.260,35
3.1.2.3.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	45.365,75	127.156,28	261,68	172.260,35
3.1.2.3.1.01.00.00	FGTS	45.365,75	127.156,28	261,68	172.260,35
3.1.2.5.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	91.835,56	97.090,83	5.289,42	183.636,97
3.1.2.5.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CO NSOLIDAÇÃO	91.835,56	97.090,83	5.289,42	183.636,97
3.1.2.5.1.01.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	91.835,56	97.090,83	5.289,42	183.636,97
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.651.262,88	6.641.393,88	6.734,70	12.285.922,06
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.081.388,68	4.537.161,85	0,00	8.618.550,53
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.081.388,68	4.537.161,85	0,00	8.618.550,53
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.569.874,20	2.104.232,03	6.734,70	3.667.371,53
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.569.874,20	2.104.232,03	6.734,70	3.667.371,53
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA RGOS	255.912,09	297.214,91	0,00	553.127,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	196.343,81	265.757,05	0,00	462.100,86
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃ O	196.343,81	265.757,05	0,00	462.100,86
3.1.9.2.0.00.00.00	"PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS E ENTES "	59.568,28	31.457,86	0,00	91.026,14

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.9.2.3.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER OFSS-UNIÃO	59.568,28	31.457,86	0,00	91.026,14
3.1.9.2.3.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS-UNIÃO	59.568,28	31.457,86	0,00	91.026,14
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.686.582,26	41.221.121,77	78.516,85	81.829.187,18
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.219.601,97	35.819.452,13	76.166,66	70.962.887,44
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	35.219.601,97	35.819.452,13	76.166,66	70.962.887,44
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.219.601,97	35.819.452,13	76.166,66	70.962.887,44
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	35.219.601,97	35.819.452,13	76.166,66	70.962.887,44
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	35.219.601,97	35.819.452,13	76.166,66	70.962.887,44
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSÕES	4.755.546,52	4.694.645,83	2.350,19	9.447.842,16
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	4.755.546,52	4.694.645,83	2.350,19	9.447.842,16
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.755.546,52	4.694.645,83	2.350,19	9.447.842,16
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	4.744.199,52	4.681.677,83	2.350,19	9.423.527,16
3.2.2.1.1.70.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	11.347,00	12.968,00	0,00	24.315,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	711.433,77	707.023,81	0,00	1.418.457,58
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	711.433,77	707.023,81	0,00	1.418.457,58
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	711.433,77	707.023,81	0,00	1.418.457,58
3.2.9.1.1.01.00.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	12.350,00	9.520,00	0,00	21.870,00
3.2.9.1.1.03.00.00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	4.554,00	6.175,00	0,00	10.729,00
3.2.9.1.1.05.00.00	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00	1.421,09	0,00	1.421,09
3.2.9.1.1.12.00.00	SALARIO-FAMILIA	694.529,77	689.907,72	0,00	1.384.437,49
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	694.529,77	689.907,72	0,00	1.384.437,49
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.468.868,46	95.943.415,20	4.323.220,39	142.089.063,27
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.185.726,14	7.104.495,67	14.911,74	14.275.310,07
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.937.677,04	6.878.095,31	14.911,74	13.800.860,61
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.937.677,04	6.878.095,31	14.911,74	13.800.860,61
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	249.925,91	198.439,45	0,00	448.365,36
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	145.859,08	715.422,15	0,00	861.281,23
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	439.686,89	4.119.545,72	4.497,00	4.554.735,61
3.3.1.1.1.08.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.322,00	2.237,50	0,00	4.559,50
3.3.1.1.1.09.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.645,00	0,00	0,00	10.645,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.191,90	14.102,38	0,00	24.294,28
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.275,00	480,00	0,00	1.755,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37.600,00	6.806,90	0,00	44.406,90
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.130,63	7.188,90	0,00	8.319,53
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	610,00	4.043,54	0,00	4.653,54
3.3.1.1.1.33.00.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	984.434,49	163.465,52	0,00	1.147.900,01
3.3.1.1.1.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3.3.1.1.1.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	185.613,67	72.011,76	0,00	257.625,43
3.3.1.1.1.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.803,68	0,00	0,00	2.803,68
3.3.1.1.1.98.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	4.859.409,28	516.150,28	6.614,74	5.368.944,82
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.369,51	1.054.401,21	0,00	1.056.770,72

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.3.1.2.0.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	248.049,10	226.400,36	0,00	474.449,46
3.3.1.2.1.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	248.049,10	226.400,36	0,00	474.449,46
3.3.1.2.1.02.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	248.049,10	226.400,36	0,00	474.449,46
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	43.271.067,00	88.826.844,21	4.308.308,65	127.789.602,56
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	23.607,60	20.320,00	0,00	43.927,60
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.607,60	20.320,00	0,00	43.927,60
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.607,60	20.320,00	0,00	43.927,60
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.404.510,59	3.369.357,45	5.830,00	6.768.038,04
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.404.510,59	3.369.357,45	5.830,00	6.768.038,04
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	3.315.141,62	3.141.893,08	0,00	6.457.034,70
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCACOES	85.377,22	133.976,84	5.830,00	213.524,06
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.491,75	93.487,53	0,00	94.979,28
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.842.948,81	85.437.166,76	4.302.478,65	120.977.636,92
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.842.948,81	85.437.166,76	4.302.478,65	120.977.636,92
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	749.384,51	1.076.350,42	87.452,60	1.738.282,33
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	169.259,30	311.822,09	0,00	481.081,39
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	6.784,53	12.100,90	298,69	18.586,74
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.764.003,09	28.027.469,08	2.283.780,82	30.507.691,35
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	33.100,05	6.435,00	0,00	39.535,05
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.643.137,21	9.834.633,87	665.070,59	15.812.700,49
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	649.680,00	662.945,20	0,00	1.312.625,20
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	4.227.419,78	3.409.764,47	60.996,78	7.576.187,47
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.251.272,56	2.727.355,09	0,00	3.978.627,65
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	437.919,30	364.448,87	3.953,24	798.414,93
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.900,00	29.105,92	811,88	30.194,04
3.3.2.3.1.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.2.3.1.26.00.00	PATROCINIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	559,76	16.435,00	0,00	16.994,76
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.800,00	37.976,00	0,00	39.776,00
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.345.990,64	11.849.605,09	113,30	15.195.482,43
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	480.768,53	482.504,90	0,00	963.273,43
3.3.2.3.1.41.00.00	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	303.228,11	113.915,34	0,00	417.143,45
3.3.2.3.1.45.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	22.000,00	25.540,00	0,00	47.540,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	50.795,00	0,00	50.795,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	206.101,46	513.621,24	212.233,22	507.489,48
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	16.298.095,57	25.838.478,01	987.767,53	41.148.806,05
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.489,63	33.544,34	0,00	66.033,97
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	198.054,78	11.220,93	0,00	209.275,71
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.075,32	12.075,32	0,00	24.150,64
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	12.075,32	12.075,32	0,00	24.150,64
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.075,32	12.075,32	0,00	24.150,64
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	12.075,32	12.075,32	0,00	24.150,64

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.075,32	12.075,32	0,00	24.150,64
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.856.842,89	13.056.993,88	122.769,51	27.791.067,26
3.4.1.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	13.206.860,24	11.299.256,37	25.171,24	24.480.945,37
3.4.1.1.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	11.633.203,87	11.166.684,92	0,00	22.799.888,79
3.4.1.1.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	11.633.203,87	11.166.684,92	0,00	22.799.888,79
3.4.1.1.1.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/ INSTIT.FINANCEIRAS	11.597.735,56	11.163.877,81	0,00	22.761.613,37
3.4.1.1.1.02.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/ INSTIT.FINANCEIRAS	35.468,31	2.807,11	0,00	38.275,42
3.4.1.2.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	1.504.037,25	0,00	0,00	1.504.037,25
3.4.1.2.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.504.037,25	0,00	0,00	1.504.037,25
3.4.1.2.1.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	1.504.037,25	0,00	0,00	1.504.037,25
3.4.1.8.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	69.619,12	132.571,45	25.171,24	177.019,33
3.4.1.8.3.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - UNIÃO	69.619,12	132.571,45	25.171,24	177.019,33
3.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.649.982,65	1.757.737,51	97.598,27	3.310.121,89
3.4.2.3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.662,57	0,00	1.662,57
3.4.2.3.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.662,57	0,00	1.662,57
3.4.2.3.1.03.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	1.662,57	0,00	1.662,57
3.4.2.3.1.03.02.00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.662,57	0,00	1.662,57
3.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	16.485,86	0,00	16.485,86
3.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.485,86	0,00	16.485,86
3.4.2.4.1.01.00.00	JUROS	0,00	9.165,32	0,00	9.165,32
3.4.2.4.1.03.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	7.320,54	0,00	7.320,54
3.4.2.9.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.649.982,65	1.739.589,08	97.598,27	3.291.973,46
3.4.2.9.2.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	1.649.982,65	1.739.589,08	97.598,27	3.291.973,46
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	379.671.034,48	392.401.455,23	4.341.371,58	767.731.118,13
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	318.794.093,28	336.431.998,82	3.257.503,82	651.968.588,28
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	318.145.689,59	335.693.012,80	3.257.503,82	650.581.198,57
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	318.145.689,59	335.693.012,80	3.257.503,82	650.581.198,57
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	318.145.689,59	335.693.012,80	3.257.503,82	650.581.198,57
3.5.1.1.2.02.01.00	Repasse Concedido Administração Direta	102.375.098,64	87.108.809,17	0,00	189.483.907,81
3.5.1.1.2.02.02.00	Repasse Concedido Câmara - Duodécimo	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	25.000.000,00
3.5.1.1.2.02.03.00	Repasse Concedido Saad Centro	2.985.187,24	2.843.253,33	0,00	5.828.440,57
3.5.1.1.2.02.04.00	Repasse Concedido SAAD Sul	7.215.322,42	5.703.789,55	0,00	12.919.111,97
3.5.1.1.2.02.05.00	Repasse Concedido SAAD Leste	3.764.657,26	4.257.269,49	0,00	8.021.926,75
3.5.1.1.2.02.06.00	Repasse Concedido Sdr	1.118.793,38	1.092.259,29	0,00	2.211.052,67
3.5.1.1.2.02.07.00	Repasse Concedido Strans	8.088.360,79	11.262.822,06	1.500.000,00	17.851.182,85
3.5.1.1.2.02.08.00	Repasse Concedido Eturb	9.150.224,38	22.503.655,52	875.262,81	30.778.617,09
3.5.1.1.2.02.09.00	Repasse Concedido Prodater	442.436,85	0,00	0,00	442.436,85

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.10.00	Repasse Concedido Fms	158.862.356,22	174.065.620,25	0,00	332.927.976,47
3.5.1.1.2.02.11.00	Repasse Concedido Fcmc	1.088.134,49	1.567.748,78	498.671,53	2.157.211,74
3.5.1.1.2.02.12.00	Repasse Concedido FWF	304.805,24	496.109,95	0,00	800.915,19
3.5.1.1.2.02.13.00	Repasse Concedido SAAD Sudeste	2.716.413,21	2.938.508,61	383.569,48	5.271.352,34
3.5.1.1.2.02.14.00	Repasse Concedido Arsete	162.258,61	141.800,95	0,00	304.059,56
3.5.1.1.2.02.17.00	Repasse FAS	0,00	3.849.869,36	0,00	3.849.869,36
3.5.1.1.2.02.18.00	Repasse Fmas	1.473.918,67	934.858,38	0,00	2.408.777,05
3.5.1.1.2.02.19.00	Repasse SAAD Norte	5.897.722,19	4.426.638,11	0,00	10.324.360,30
3.5.1.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	648.403,69	738.986,02	0,00	1.387.389,71
3.5.1.3.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	648.403,69	738.986,02	0,00	1.387.389,71
3.5.1.3.2.01.00.00	PLANO FINANCEIRO	648.403,69	738.986,02	0,00	1.387.389,71
3.5.1.3.2.01.99.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	648.403,69	738.986,02	0,00	1.387.389,71
3.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	42.703.125,47	46.755.710,90	847.859,44	88.610.976,93
3.5.2.1.0.00.00.00	"DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS"	-332.040,95	0,00	0,00	-332.040,95
3.5.2.1.5.00.00.00	"DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO"	-332.040,95	0,00	0,00	-332.040,95
3.5.2.1.5.04.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-332.040,95	0,00	0,00	-332.040,95
3.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	43.035.166,42	46.655.710,90	847.859,44	88.843.017,88
3.5.2.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	43.035.166,42	46.655.710,90	847.859,44	88.843.017,88
3.5.2.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.5.2.3.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.5.2.3.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.173.815,73	9.213.745,51	236.008,32	27.151.552,92
3.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.736.144,67	8.476.685,99	236.008,32	13.976.822,34
3.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.736.144,67	8.476.685,99	236.008,32	13.976.822,34
3.5.3.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	7.805,00	0,00	17.805,00
3.5.3.1.1.03.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.726.144,67	8.468.880,99	236.008,32	13.959.017,34
3.5.3.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	12.437.671,06	737.059,52	0,00	13.174.730,58
3.5.3.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.437.671,06	737.059,52	0,00	13.174.730,58
3.5.3.2.1.01.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	12.437.671,06	737.059,52	0,00	13.174.730,58
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	147.124,20	778.398,11	0,00	925.522,31
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	147.124,20	778.398,11	0,00	925.522,31
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	147.124,20	778.398,11	0,00	925.522,31
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	147.124,20	778.398,11	0,00	925.522,31

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	147.124,20	778.398,11	0,00	925.522,31
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.059.384,73	3.147.501,65	0,00	5.206.886,38
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.551,11	544,40	0,00	6.095,51
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	44,73	0,00	44,73
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	44,73	0,00	44,73
3.7.1.1.1.07.00.00	ISS	0,00	44,73	0,00	44,73
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	5.551,11	499,67	0,00	6.050,78
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.551,11	499,67	0,00	6.050,78
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.551,11	499,67	0,00	6.050,78
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.053.833,62	3.146.957,25	0,00	5.200.790,87
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.053.833,62	3.146.957,25	0,00	5.200.790,87
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.053.833,62	3.146.957,25	0,00	5.200.790,87
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	2.049.737,47	3.140.774,43	0,00	5.190.511,90
3.7.2.1.3.04.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.096,15	6.182,82	0,00	10.278,97
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.137.649,67	5.085.699,26	94.374,40	6.128.974,53
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	89.793,76	95.920,00	0,00	185.713,76
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	89.793,76	95.920,00	0,00	185.713,76
3.9.4.9.1.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	89.793,76	95.920,00	0,00	185.713,76
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.047.855,91	4.989.779,26	94.374,40	5.943.260,77
3.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	36.527,67	130.654,29	45.921,60	121.260,36
3.9.9.2.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	36.527,67	130.654,29	45.921,60	121.260,36
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.011.328,24	4.859.124,97	48.452,80	5.822.000,41
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.011.328,24	4.859.124,97	48.452,80	5.822.000,41
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-851.673.547,99	15.961.374,85	861.464.396,15	-1.697.176.569,29
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-82.335.108,27	7.220.911,40	81.040.629,35	-156.154.826,22
4.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	-76.451.785,89	7.077.303,74	78.096.886,97	-147.471.369,12
4.1.1.2.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-30.894.325,91	1.010.606,36	32.365.067,23	-62.248.786,78
4.1.1.2.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-30.894.325,91	1.010.606,36	32.365.067,23	-62.248.786,78
4.1.1.2.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-998.782,02	11.820,82	2.575.245,32	-3.562.206,52
4.1.1.2.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-24.157.961,12	626.865,59	24.455.727,97	-47.986.823,50
4.1.1.2.1.03.01.00	"IR - PESSOAS FISICAS"	-21.241.305,24	0,01	21.081.080,77	-42.322.386,00
4.1.1.2.1.03.02.00	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	-2.916.655,88	626.865,58	3.374.647,20	-5.664.437,50
4.1.1.2.1.04.00.00	ITBI	-5.737.582,77	350.954,45	5.334.093,94	-10.720.722,26
4.1.1.2.1.97.00.00	(-) DEDUÇÃO	0,00	20.965,50	0,00	20.965,50
4.1.1.3.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-45.557.459,98	6.066.697,38	45.731.819,74	-85.222.582,34
4.1.1.3.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-45.557.459,98	6.066.697,38	45.731.819,74	-85.222.582,34
4.1.1.3.1.02.00.00	ISS	-45.618.692,43	6.020.559,31	45.731.819,74	-85.329.952,86
4.1.1.3.1.97.00.00	(-) DEDUÇÃO	61.232,45	46.138,07	0,00	107.370,52
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	-5.883.322,38	143.607,66	2.943.742,38	-8.683.457,10

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.2.1.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-5.604.522,20	134.169,92	2.218.810,60	-7.689.162,88
4.1.2.1.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-5.604.522,20	134.169,92	2.218.810,60	-7.689.162,88
4.1.2.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	-4.482.522,66	115.673,93	1.858.837,96	-6.225.686,69
4.1.2.1.1.11.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-1.113.678,12	16.717,73	346.034,69	-1.442.995,08
4.1.2.1.1.11.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	-1.113.678,12	16.717,73	346.034,69	-1.442.995,08
4.1.2.1.1.14.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	-8.321,42	1.301,72	13.699,73	-20.719,43
4.1.2.1.1.97.00.00	(-) DEDUÇÕES	0,00	476,54	238,22	238,32
4.1.2.1.1.97.11.00	(-) DEDUÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	476,54	238,22	238,32
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-278.800,18	9.437,74	724.931,78	-994.294,22
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-278.800,18	9.437,74	724.931,78	-994.294,22
4.1.2.2.1.97.00.00	(-) DEDUÇÕES	10.497,07	0,00	0,00	10.497,07
4.1.2.2.1.97.99.00	(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.497,07	0,00	0,00	10.497,07
4.1.2.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-289.297,25	9.437,74	724.931,78	-1.004.791,29
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-55.491.532,63	618,03	55.034.162,66	-110.525.077,26
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-43.014.241,81	149,86	44.403.219,60	-87.417.311,55
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-36.489.761,90	0,00	37.734.723,96	-74.224.485,86
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-16.679.129,60	0,00	17.162.989,00	-33.842.118,60
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-16.679.129,60	0,00	17.162.989,00	-33.842.118,60
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-12.606.766,02	0,00	13.091.104,07	-25.697.870,09
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-3.747.301,01	0,00	3.760.169,02	-7.507.470,03
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-325.062,57	0,00	311.715,91	-636.778,48
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-19.810.632,30	0,00	20.571.734,96	-40.382.367,26
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-19.810.632,30	0,00	20.571.734,96	-40.382.367,26
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-19.810.632,30	0,00	20.571.734,96	-40.382.367,26
4.2.1.9.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-6.524.479,91	149,86	6.668.495,64	-13.192.825,69
4.2.1.9.1.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-6.524.479,91	149,86	6.668.495,64	-13.192.825,69
4.2.3.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-12.477.290,82	468,17	10.630.943,06	-23.107.765,71
4.2.3.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-12.477.290,82	468,17	10.630.943,06	-23.107.765,71
4.2.3.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-12.477.290,82	468,17	10.630.943,06	-23.107.765,71
4.2.3.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-12.477.290,82	468,17	10.630.943,06	-23.107.765,71
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-8.938.104,73	7.829,79	12.707.109,44	-21.637.384,38
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-8.938.104,73	7.829,79	12.707.109,44	-21.637.384,38
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-8.938.104,73	7.829,79	12.707.109,44	-21.637.384,38
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.938.104,73	7.829,79	12.707.109,44	-21.637.384,38
4.3.3.1.1.02.00.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	-389.575,41	7.829,79	273.017,40	-654.763,02
4.3.3.1.1.28.00.00	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	-780.842,53	0,00	697.608,02	-1.478.450,55
4.3.3.1.1.33.00.00	SERVICOS DE SAUDE	-7.754.484,31	0,00	11.720.450,85	-19.474.935,16
4.3.3.1.1.37.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-13.200,00	0,00	16.029,50	-29.229,50
4.3.3.1.1.59.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	-2,48	0,00	3,67	-6,15
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-10.366.093,64	201.358,50	14.018.793,13	-24.183.528,27

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-4.729.969,39	104.862,00	4.092.021,86	-8.717.129,25
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-2.950.763,51	104.301,07	2.362.514,63	-5.208.977,07
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.950.763,51	104.301,07	2.362.514,63	-5.208.977,07
4.4.2.4.1.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-475.963,35	7.953,72	485.832,47	-953.842,10
4.4.2.4.1.05.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	-260.450,96	4.322,40	194.274,57	-450.403,13
4.4.2.4.1.06.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	-12.385,77	729,41	5.300,66	-16.957,02
4.4.2.4.1.07.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	-675.939,74	36.879,06	548.669,16	-1.187.729,84
4.4.2.4.1.09.00.00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-635.255,26	18.230,93	326.760,81	-943.785,14
4.4.2.4.1.10.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-25.287,76	240,47	16.517,83	-41.565,12
4.4.2.4.1.14.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-48.625,95	1.154,99	47.994,34	-95.465,30
4.4.2.4.1.16.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-816.854,72	34.790,09	737.164,79	-1.519.229,42
4.4.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-1.651.890,34	0,00	1.642.175,15	-3.294.065,49
4.4.2.5.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	-1.651.890,34	0,00	1.642.175,15	-3.294.065,49
4.4.2.5.2.01.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	-3.119,48	0,00	184,34	-3.303,82
4.4.2.5.2.01.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	-559,22	0,00	0,00	-559,22
4.4.2.5.2.01.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	-2.560,26	0,00	184,34	-2.744,60
4.4.2.5.2.02.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS	-1.648.770,86	0,00	1.641.990,81	-3.290.761,67
4.4.2.5.2.02.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL	-1.648.770,86	0,00	1.641.990,81	-3.290.761,67
4.4.2.9.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-127.315,54	560,93	87.332,08	-214.086,69
4.4.2.9.1.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-127.315,54	560,93	87.332,08	-214.086,69
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-5.636.124,25	96.496,50	9.926.771,27	-15.466.399,02
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-5.636.124,25	96.496,50	9.926.771,27	-15.466.399,02
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-5.636.124,25	96.496,50	9.926.771,27	-15.466.399,02
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-675.191.556,87	7.579.843,60	683.016.350,45	-1.350.628.063,72
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-318.794.093,28	3.257.503,82	336.431.998,82	-651.968.588,28
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-318.145.689,59	3.257.503,82	335.693.012,80	-650.581.198,57
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-318.145.689,59	3.257.503,82	335.693.012,80	-650.581.198,57
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	-318.145.689,59	3.257.503,82	335.693.012,80	-650.581.198,57
4.5.1.1.2.02.01.00	Repasse Recebido Administração Direta	-102.375.098,64	0,00	87.108.809,17	-189.483.907,81
4.5.1.1.2.02.02.00	Repasse Recebido Câmara - Duodécimo	-12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	-25.000.000,00
4.5.1.1.2.02.03.00	Repasse Recebido SAAD Centro	-2.985.187,24	0,00	2.843.253,33	-5.828.440,57
4.5.1.1.2.02.04.00	Repasse Recebido SAAD Sul	-7.215.322,42	0,00	5.703.789,55	-12.919.111,97
4.5.1.1.2.02.05.00	Repasse Recebido SAAD Leste	-3.764.657,26	0,00	4.257.269,49	-8.021.926,75

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.5.1.1.2.02.06.00	Repasse Recebido Sdr	-1.118.793,38	0,00	1.092.259,29	-2.211.052,67
4.5.1.1.2.02.07.00	Repasse Recebido Strans	-8.088.360,79	1.500.000,00	11.262.822,06	-17.851.182,85
4.5.1.1.2.02.08.00	Repasse Recebido Eturb	-9.150.224,38	875.262,81	22.503.655,52	-30.778.617,09
4.5.1.1.2.02.09.00	Repasse Recebido Prodater	-442.436,85	0,00	0,00	-442.436,85
4.5.1.1.2.02.10.00	Repasse Recebido Fms	-158.862.356,22	0,00	174.065.620,25	-332.927.976,47
4.5.1.1.2.02.11.00	Repasse Recebido Fcmc	-1.088.134,49	498.671,53	1.567.748,78	-2.157.211,74
4.5.1.1.2.02.12.00	Repasse Recebido FWF	-304.805,24	0,00	496.109,95	-800.915,19
4.5.1.1.2.02.13.00	Repasse Recebido SAAD Sudeste	-2.716.413,21	383.569,48	2.938.508,61	-5.271.352,34
4.5.1.1.2.02.14.00	Repasse Recebido Arsete	-162.258,61	0,00	141.800,95	-304.059,56
4.5.1.1.2.02.17.00	Repasse FAS	0,00	0,00	3.849.869,36	-3.849.869,36
4.5.1.1.2.02.18.00	Repasse FMAS	-1.473.918,67	0,00	934.858,38	-2.408.777,05
4.5.1.1.2.02.19.00	Repasse SAAD Norte	-5.897.722,19	0,00	4.426.638,11	-10.324.360,30
4.5.1.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-648.403,69	0,00	738.986,02	-1.387.389,71
4.5.1.3.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PAR A O RPPS – INTRA OFSS	-648.403,69	0,00	738.986,02	-1.387.389,71
4.5.1.3.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS P ARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-648.403,69	0,00	738.986,02	-1.387.389,71
4.5.1.3.2.01.99.00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	-648.403,69	0,00	738.986,02	-1.387.389,71
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-355.075.913,10	4.322.339,78	346.256.395,40	-697.009.968,72
4.5.2.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-275.168.205,31	4.239.297,20	285.249.642,31	-556.178.550,42
4.5.2.1.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - IN TER OFSS – UNIÃO	-168.381.579,98	0,00	186.443.053,41	-354.824.633,39
4.5.2.1.3.02.00.00	COTA-PARTE FPM	-108.379.660,31	0,00	136.265.701,12	-244.645.361,43
4.5.2.1.3.03.00.00	COTA-PARTE ITR	-9.546,89	0,00	6.264,73	-15.811,62
4.5.2.1.3.06.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO RAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-1.628.669,21	0,00	1.825.336,67	-3.454.005,88
4.5.2.1.3.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-50.318.640,30	0,00	41.263.362,56	-91.582.002,86
4.5.2.1.3.08.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS ITENCIA SOCIAL - FNAS	-341.470,08	0,00	336.875,61	-678.345,69
4.5.2.1.3.09.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE SENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-7.512.964,42	0,00	6.554.883,95	-14.067.848,37
4.5.2.1.3.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-190.628,77	0,00	190.628,77	-381.257,54
4.5.2.1.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - IN TER OFSS - ESTADO	-106.786.625,33	4.239.297,20	98.806.588,90	-201.353.917,03
4.5.2.1.4.01.00.00	COTA-PARTE ICMS	-50.594.672,96	0,00	45.692.165,73	-96.286.838,69
4.5.2.1.4.02.00.00	COTA-PARTE IPVA	-56.165.231,76	4.239.297,20	51.286.383,06	-103.212.317,62
4.5.2.1.4.03.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-26.720,61	0,00	28.040,11	-54.760,72
4.5.2.1.4.06.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-79.785.645,43	0,00	60.283.657,13	-140.069.302,56
4.5.2.2.3.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	-33.090.681,68	0,00	11.262.537,97	-44.353.219,65
4.5.2.2.4.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO"	-46.694.963,75	0,00	49.021.119,16	-95.716.082,91
4.5.2.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-122.062,36	83.042,58	723.095,96	-762.115,74
4.5.2.3.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-122.062,36	83.042,58	368.651,10	-407.670,88

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.5.2.3.3.02.00.00	AUXÍLIOS	-122.062,36	83.042,58	368.651,10	-407.670,88
4.5.2.3.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	354.444,86	-354.444,86
4.5.2.3.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	354.444,86	-354.444,86
4.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-1.321.550,49	0,00	327.756,23	-1.649.306,72
4.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-1.005.166,17	0,00	3.961,42	-1.009.127,59
4.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.005.166,17	0,00	3.961,42	-1.009.127,59
4.5.3.1.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-1.005.166,17	0,00	3.961,42	-1.009.127,59
4.5.3.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-316.384,32	0,00	323.794,81	-640.179,13
4.5.3.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-316.384,32	0,00	323.794,81	-640.179,13
4.5.3.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-316.384,32	0,00	323.794,81	-640.179,13
4.5.8.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	200,00	-200,00
4.5.8.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	200,00	-200,00
4.5.8.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	200,00	-200,00
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-7.474.300,50	0,00	5.620.854,06	-13.095.154,56
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-7.474.300,50	0,00	5.517.356,41	-12.991.656,91
4.6.1.7.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-7.474.300,50	0,00	5.517.356,41	-12.991.656,91
4.6.1.7.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-7.474.300,50	0,00	5.517.356,41	-12.991.656,91
4.6.1.7.1.08.00.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	-7.474.300,50	0,00	5.517.356,41	-12.991.656,91
4.6.4.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	103.497,65	-103.497,65
4.6.4.1.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	103.497,65	-103.497,65
4.6.4.1.1.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	103.497,65	-103.497,65
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-11.876.851,35	950.813,53	10.026.497,06	-20.952.534,88
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-11.876.851,35	950.813,53	10.026.497,06	-20.952.534,88
4.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-3.568.375,21	0,00	1.574.031,08	-5.142.406,29
4.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-3.568.375,21	0,00	1.574.031,08	-5.142.406,29
4.9.9.5.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-7.925.913,07	6.407,14	7.686.657,45	-15.606.163,38
4.9.9.5.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-7.925.913,07	6.407,14	7.686.657,45	-15.606.163,38
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-137.041,37	14.396,62	222.814,36	-345.459,11
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-137.041,37	14.396,62	222.814,36	-345.459,11
4.9.9.6.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES	-119.879,20	14.396,62	222.814,36	-328.296,94
4.9.9.6.1.03.00.00	RESSARCIMENTOS	-17.162,17	0,00	0,00	-17.162,17
					141.493,90

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-245.521,70	930.009,77	542.994,17	
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-245.521,70	930.009,77	542.994,17	141.493,90
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.150.652.635,47	1.257.914.245,01	367.055.952,97	15.041.510.927,51
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	13.799.103.872,06	1.257.914.245,01	367.055.952,97	14.689.962.164,10
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	6.087.704.000,00	0,00	0,00	6.087.704.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.087.704.000,00	0,00	0,00	6.087.704.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.486.528.000,00	0,00	0,00	6.486.528.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-398.824.000,00	0,00	0,00	-398.824.000,00
5.2.1.1.2.01.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-398.824.000,00	0,00	0,00	-398.824.000,00
5.2.1.1.2.01.01.00	(-) FUNDEB	-398.824.000,00	0,00	0,00	-398.824.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.711.399.872,06	1.257.914.245,01	367.055.952,97	8.602.258.164,10
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.087.704.000,00	304.512.158,00	304.512.158,00	6.087.704.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	6.087.704.000,00	0,00	0,00	6.087.704.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	6.087.704.000,00	0,00	0,00	6.087.704.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	133.157.907,00	152.256.079,00	0,00	285.413.986,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	133.157.907,00	152.256.079,00	0,00	285.413.986,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	152.256.079,00	152.256.079,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	133.157.907,00	152.256.079,00	0,00	285.413.986,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-133.157.907,00	0,00	152.256.079,00	-285.413.986,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-133.157.907,00	0,00	152.256.079,00	-285.413.986,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	-133.157.907,00	0,00	152.256.079,00	-285.413.986,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.623.695.872,06	953.402.087,01	62.543.794,97	2.514.554.164,10
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	871.940.672,41	560.841.831,57	47.439.451,62	1.385.343.052,36
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	877.747.841,22	560.841.831,57	0,00	1.438.589.672,79
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-5.807.168,81	0,00	47.439.451,62	-53.246.620,43
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	751.755.199,65	392.560.255,44	15.104.343,35	1.129.211.111,74
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	751.755.199,65	392.560.255,44	15.104.343,35	1.129.211.111,74
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	763.472.632,45	392.560.255,44	0,00	1.156.032.887,89
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-11.717.432,80	0,00	15.104.343,35	-26.821.776,15
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	351.548.763,41	0,00	0,00	351.548.763,41
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	202.459.263,13	0,00	0,00	202.459.263,13
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	153.922.000,76	0,00	0,00	153.922.000,76
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.537.262,37	0,00	0,00	48.537.262,37
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	149.089.500,28	0,00	0,00	149.089.500,28
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	34.372.959,10	0,00	0,00	34.372.959,10
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.716.541,18	0,00	0,00	114.716.541,18
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-14.150.652.635,47	3.965.680.110,59	4.856.538.402,63	-15.041.510.927,51
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-13.799.103.872,06	3.916.948.698,76	4.807.806.990,80	-14.689.962.164,10
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-6.087.704.000,00	591.908.882,28	591.908.882,28	-6.087.704.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-5.573.043.130,36	528.408.551,80	63.500.330,48	-5.108.134.909,04

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-557.771.982,53	15.855.787,81	527.324.990,54	-1.069.241.185,26
6.2.1.3.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	43.111.112,89	47.644.542,67	1.083.561,26	89.672.094,30
6.2.1.3.1.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.035.166,42	46.655.710,90	847.859,44	88.843.017,88
6.2.1.3.1.01.00.00	(-) FUNDEB	43.035.166,42	46.655.710,90	847.859,44	88.843.017,88
6.2.1.3.9.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	75.946,47	988.831,77	235.701,82	829.076,42
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-7.711.399.872,06	3.325.039.816,48	4.215.898.108,52	-8.602.258.164,10
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-6.087.704.000,00	2.011.516.691,23	2.011.516.691,23	-6.087.704.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-5.215.763.327,59	713.097.910,57	199.695.530,62	-4.702.360.947,64
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	-120.185.472,76	439.999.705,82	575.946.173,68	-256.131.940,62
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	-120.185.472,76	439.999.705,82	575.946.173,68	-256.131.940,62
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-751.755.199,65	858.419.074,84	1.235.874.986,93	-1.129.211.111,74
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-338.824.915,48	409.609.644,46	402.722.598,16	-331.937.869,18
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-83.091.284,25	17.858.444,43	5.537.912,61	-70.770.752,43
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-12.230.461,63	412.441.587,04	425.335.231,84	-25.124.106,43
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-317.608.538,29	18.509.398,91	402.279.244,32	-701.378.383,70
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.623.695.872,06	1.313.523.125,25	2.204.381.417,29	-2.514.554.164,10
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-871.940.672,41	455.104.050,41	968.506.430,36	-1.385.343.052,36
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-120.185.472,76	439.999.707,06	575.946.174,92	-256.131.940,62
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	-751.755.199,65	15.104.343,35	392.560.255,44	-1.129.211.111,74
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-751.755.199,65	858.419.074,84	1.235.874.986,93	-1.129.211.111,74
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-751.755.199,65	858.419.074,84	1.235.874.986,93	-1.129.211.111,74
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-338.824.915,48	409.609.644,46	402.722.598,16	-331.937.869,18
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-83.091.284,25	17.858.444,43	5.537.912,61	-70.770.752,43
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-12.230.461,63	412.441.587,04	425.335.231,84	-25.124.106,43
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-317.608.538,29	18.509.398,91	402.279.244,32	-701.378.383,70
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-351.548.763,41	48.731.411,83	48.731.411,83	-351.548.763,41
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-202.459.263,13	42.977.214,15	42.977.214,15	-202.459.263,13
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-145.163.246,21	17.224.814,43	2.412.888,60	-130.351.320,38
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-12.032.417,88	24.810.454,63	17.038.584,85	-4.260.548,10
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-44.045.372,90	941.945,09	22.397.566,03	-65.500.993,84
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-1.218.226,14	0,00	1.128.174,67	-2.346.400,81
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-1.218.226,14	0,00	1.128.174,67	-2.346.400,81
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-149.089.500,28	5.754.197,68	5.754.197,68	-149.089.500,28
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-117.657.924,31	5.340.662,23	413.535,45	-112.730.797,53
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	-31.431.575,97	413.535,45	5.237.164,58	-36.255.205,10
6.3.2.9.0.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	103.497,65	-103.497,65
6.3.2.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	103.497,65	-103.497,65
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.153.240.071,63	953.363.260,14	75.155.720,59	3.031.447.611,18
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.153.124.981,09	953.302.760,14	75.119.720,59	3.031.308.020,64
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.153.124.981,09	953.302.760,14	75.119.720,59	3.031.308.020,64
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.153.124.981,09	953.302.760,14	75.119.720,59	3.031.308.020,64
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.047.591.512,35	865.070.447,30	66.757.834,30	2.845.904.125,35

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	105.533.468,74	88.232.312,84	8.361.886,29	185.403.895,29
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	115.090,54	60.500,00	36.000,00	139.590,54
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	115.090,54	60.500,00	36.000,00	139.590,54
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	115.090,54	60.500,00	36.000,00	139.590,54
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	115.090,54	60.500,00	36.000,00	139.590,54
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-2.153.240.071,63	3.605.827.002,81	4.484.034.542,36	-3.031.447.611,18
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	12.518.590,66	12.518.590,66	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	12.518.590,66	12.518.590,66	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	12.518.590,66	12.518.590,66	0,00
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.518.590,66	12.518.590,66	0,00
8.1.2.3.1.05.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.518.590,66	12.518.590,66	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00	A EXECUTAR	17.733.407,62	12.518.590,66	0,00	30.251.998,28
8.1.2.3.1.05.02.00	EXECUTADOS	-17.733.407,62	0,00	12.518.590,66	-30.251.998,28
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-2.153.124.981,09	3.593.204.412,15	4.471.387.451,70	-3.031.308.020,64
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-2.153.124.981,09	3.593.204.412,15	4.471.387.451,70	-3.031.308.020,64
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-2.153.124.981,09	3.593.204.412,15	4.471.387.451,70	-3.031.308.020,64
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-449.073.023,72	2.588.889.378,63	2.677.803.255,62	-537.986.900,71
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-1.818.602,97	2.588.889.378,63	2.677.803.255,62	-90.732.479,96
8.2.1.1.1.02.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-447.254.420,75	0,00	0,00	-447.254.420,75
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-567.079.445,94	444.796.399,73	410.776.895,78	-533.059.941,99
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-484.055.141,97	426.937.955,30	405.238.983,17	-462.356.169,84
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-83.024.303,97	17.858.444,43	5.537.912,61	-70.703.772,15
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-429.838.324,74	545.600.294,85	622.059.647,36	-506.297.677,25
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-141.920.803,82	442.592.702,66	442.790.231,38	-142.118.332,54
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-226.174.068,30	103.007.592,19	179.269.415,98	-302.435.892,09
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-61.743.452,62	0,00	0,00	-61.743.452,62
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-707.134.186,69	13.918.338,94	760.747.652,94	-1.453.963.500,69
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-318.736.212,08	10.305.973,99	339.231.732,92	-647.661.971,01
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-71.060.634,83	354.861,13	85.083.921,20	-155.789.694,90
8.2.1.1.4.99.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-317.337.339,78	3.257.503,82	336.431.998,82	-650.511.834,78
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-115.090,54	104.000,00	128.500,00	-139.590,54
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-115.090,54	104.000,00	128.500,00	-139.590,54
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-115.090,54	104.000,00	128.500,00	-139.590,54
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-115.090,54	104.000,00	128.500,00	-139.590,54
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-110.170,54	36.000,00	60.500,00	-134.670,54
8.9.1.2.1.02.00.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-4.920,00	34.000,00	34.000,00	-4.920,00
8.9.1.2.1.03.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00

Balancete Analítico Mensal - Referente a fevereiro / 2026

Código	Descrição	Sld. Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	Total:	0,00	13.879.253.805,45	13.879.253.805,45	0,00

Silvio Mendes de Oliveira Filho
Prefeito
CPF 278.485.604-34

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - *.*86.634-** - 04/05/2026 12:38:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 04/05/2026 12:38:26**