*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
1	ATIVO		85.495.358,53D	16.935.287,38	16.801.026,49	85.629.619,42D
11	ATIVO CIRCULANTE		14.856.701,25D	15.484.585,24	16.801.026,49	13.540.260,00D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.655.454,77D	15.455.979,56	16.771.223,29	13.340.211,04D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.655.454,77D	15.455.979,56	16.771.223,29	13.340.211,04D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		14.655.454,77D	15.455.979,56	16.771.223,29	13.340.211,04D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	10.643,15D	4.976.876,03	4.972.865,23	14.653,95D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7803-4 (2686-BB-CÂMARA 7.803-4)		0,00	128.635,92	128.635,92	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8026-1 (2604-BB-EDUC CONTP 8.026-8)		0,00	464.581,95	464.581,95	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31462-5 (2684-BB-FEP 31.462-5)		0,00	23.666,40	23.666,40	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31982-1 (2711-BB-FMAS CONTRP 31.982-1)		0,00	104.405,90	104.405,90	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31402-1 (2672-BB-FPM 31.402-1)		0,00	2.668.601,21	2.668.601,21	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9148-0 (2666-BB-FUS 9.148-0)		0,00	442.217,76	442.217,76	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22573-8 (2674-BB-ICMS EST 22.573-8)		0,00	637.339,92	637.339,92	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283141-4 (2639-BB-ICMS-EXP 283.141-4)		0,00	1.151,74	1.151,74	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22986-5 (2594-BB-IPI-EXP 22.986-5)		0,00	29,63	29,63	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8296-1 (2645-BB-IPVA 8.296-1)		0,00	123.305,65	123.362,76	57,11C
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31401-3 (2655-BB-ITR 31.401-3)		0,00	81,31	81,31	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31513-3 (2643-BB-MOVIMENTO 31.513-3)		0,00	309.168,29	309.168,29	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19348-8 (2623-BB-SNA 19.348-8)		0,00	24.728,79	24.728,79	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575249781-3 (2940-CEF-ARRECADAÇÃO 575249781-3)		10.643,15D	4.636,98	6.199,65	9.080,48D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250849-1 (2938-CEF-IPVA 575250849-1)		0,00	44.324,58	38.694,00	5.630,58D
1111120	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	359.023,45D	6.828.141,91	7.160.805,12	26.360,24D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.900-4 (3001-BB - QSE - 69.900-4)		0,00	224.562,86	224.562,86	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13348-5 (2803-BB-ALIMEN 13.348-5)		0,00	52.313,75	52.313,75	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.131-7 (2717-BB-BL MAC FNAS 44.131-7)		0,00	368,31	368,31	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40249-4 (2733-BB-BL PSB/FNAS 40.249-4)		0,00	23.888,39	23.888,39	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35098-2 (2725-BB-COFIN EST 35.098-2)		0,00	27.161,72	27.161,72	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42515-X (2817-BB-CRIANÇA FELIZ 42.515-X)		0,00	41.730,62	41.730,62	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.943-6 (2839-BB-CV 856225 ABAST COM RURAL 43.9...		0,00	1.742,34	0,00	1.742,34D
	BANCO:001 AG:2660-6 CONTA:70.006-1 (3010-BB-EMENDA COMISSAO - 70.006-1 - 5...		300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.492-9 (2946-BB-EMENDA INDIV - 68.492-9 - 4321...		0,00	140.400,63	140.400,63	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.117-8 (2982-BB-FMAS - SIGTV CUSTEIO - 69.117-...		0,00	35.280,33	35.280,33	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40219-2 (2789-BB-FMAS BL GBF 40.219-2)		0,00	7.958,08	7.958,08	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.970-6 (2854-BB-FNS FUNDO A FUNDO 60.970-6)		3.536,10D	801.476,23	799.176,23	5.836,10D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17228-6 (2736-BB-HPP 17.228-6)		0,00	21.783,55	21.783,55	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.972-2 (2865-BB-PISO ENFERMAGEM 60.972-2)		0,00	98.325,89	98.325,89	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:75650-4 (2794-BB-SMF/FUMIP 75.650-4)		0,00	52.028,17	52.028,17	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.037-6 (2993-BB-TRANSF ESPECIAIS-2200707 69.03...		0,00	274.847,79	274.847,79	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.101-1 (2995-BB-TRANSF ESPECIAIS-2200707 69.10...		0,00	301.498,88	301.498,88	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204662-2 (2977-CEF- CONV. 943451/23 -57420466...		0,00	95.412,58	95.412,58	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204692-4 (2991-CEF-CONV. 966452/2024 - 574204...		36.405,55D	0,00	36.405,55	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250861-0 (2943-CEF-PRECAT FUNDEF 40 - 5752508...		18.283,56D	0,00	0,00	18.283,56D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.393-6 (2979-EMENDA BANCADA - 69.393-6)		498,24D	440.566,43	440.566,43	498,24D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.472-4 (2936-FUNDEB 68.472-4)		300,00D	4.111.390,17	4.111.690,17	0,00
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67.751-5 (3008-MINC_PNAB2025_MUNIC - 67.751-5)		0,00	75.405,19	75.405,19	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	14.285.788,17D	3.650.961,62	4.637.552,94	13.299.196,85D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.414-2 (2998-BB - INVEST TRANSF ESPECIAIS-2200...		1.274.119,09D	9.902,74	0,00	1.284.021,83D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.900-4 (3002-BB - QSE -INVEST - 69.900-4)		168.519,82D	91.266,01	123.788,99	135.996,84D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61.107-7 (2881-BB -APLIC MINC-PNAB-2023 - 61.10...		3.167,11D	24,62	0,00	3.191,73D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70.006-1 (3011-BB INVEST-EMENDA COMISSAO - 70.00...		0,00	306.242,51	0,00	306.242,51D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.612-0 (3003-BB- INVEST - PFEMC II - FNAS - 62...		238,30D	3,99	2,13	240,16D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66.114-7 (2953-BB- INVEST CONVENIO 971493/2024 -...		524,84D	4,08	0,00	528,92D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.784-2 (2751-BB-AABREU CONV MULTIEVENTOS INVES...		1.505,48D	11,70	0,00	1.517,18D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.609-0 (2876-BB-APLIC - PBFE - PAIF - 62.609-0...		7.071,06D	54,96	0,00	7.126,02D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.610-4 (2878-BB-APLIC - PFEBE - 62.610-4)		108,00D	0,84	0,00	108,84D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.660-0 (2886-BB-APLIC TRANSF ESPECIAIS CUSTEIO...		1.809,32D	14,06	0,00	1.823,38D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.661-9 (2888-BB-APLIC TRANSF ESPECIAIS INSSVET...		1.161,87D	9,03	0,00	1.170,90D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:65.156-7 (2902-BB-APLIC-ALIENAÇÃO 65.156-7)		874,77D	13,60	6,80	881,57D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.611-2 (2871-BB-APLIC. PFEMC II - 62.611-2)		384,57D	2,99	0,00	387,56D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51.743-7 (2847-BB-CONV 906614/20 INVEST 51.743-...		90.496,87D	703,36	0,00	91.200,23D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61.223-5 (2885-BB-CONV. 945846/23 INVEST - 61.22...		116.644,97D	906,59	0,00	117.551,56D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51.744-5 (2756-BB-CV CENTRAL DE TRIAGEM INVEST 5...		39.112,13D	303,98	0,00	39.416,11D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7803-4 (2892-BB-CÂMARA-INVEST - 7.803-4)		3.127,66D	16.711,78	12.179,24	7.660,20D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.838-6 (2857-BB-ESC. T. INTEGRAL INVEST 60.838...		57,21D	0,44	0,00	57,65D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.117-8 (2981-BB-FMAS - INVEST SIGTV CUSTEIO - ...		120.523,98D	776,62	35.280,33	86.020,27D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.604-8 (3000-BB-FMAS - INVEST SIGTV CUSTEIO - ...		170.717,87D	1.326,86	0,00	172.044,73D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.776-1 (3007-BB-FMAS - INVST SIGTV CUSTEIO EXT...		507.776,80D	3.946,55	0,00	511.723,35D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55.559-2 (2844-BB-FMAS IGD-PAB INVEST 55.559-2)		0,82D	0,01	0,00	0,83D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.986-7 (2858-BB-FMAS INVEST EMENDA BANCADA 59....		248,20D	247,90	245,97	250,13D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58.871-7 (2853-BB-FMAS PROCAD-SUAS INVEST 58.87...		9.755,69D	75,82	0,00	9.831,51D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.744-6 (2859-BB-FMDCA INVESTIMENTO 53.744-6)		81,47D	81,37	80,74	82,10D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.971-4 (2869-BB-FMS INVEST SUS 60.971-4)		63.183,44D	491,08	0,00	63.674,52D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.303-2 (2842-BB-FMS-BLAFB - INV - 29.303-2)		0,21D	0,00	0,00	0,21D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48.763-5 (2755-BB-FMS-EMENDA PARLAMENTAR 48.763-...		304,55D	2,37	0,00	306,92D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.970-6 (2855-BB-FNS FUNDO A FUNDO INVEST 60.9...		159.012,32D	418.006,31	370.190,80	206.827,83D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.491-0 (2988-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.491-0...		311.941,01D	2.424,47	0,00	314.365,48D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.492-9 (2947-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.492-9...		153.855,66D	599,18	139.421,75	15.033,09D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.493-7 (2949-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.493-7...		210.114,33D	1.633,06	0,00	211.747,39D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.494-5 (2945-BB-INVEST EMENDA INDIV - 68.494-5...		604,56D	4,70	0,00	609,26D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46.598-4 (2754-BB-INVEST FMAS EPI 46.598-4)		28,59D	0,22	0,00	28,81D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.783-4 (2752-BB-INVEST FMS-CV. EDC E SAUDE AMB...		1.505,27D	11,70	0,00	1.516,97D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48.676-0 (2667-BB-INVEST LC173/20, ART. 5º, II 4...		1.141,61D	8,87	0,00	1.150,48D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.693-7 (2896-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		44.779,58D	348,04	0,00	45.127,62D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.694-5 (2890-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		829,98D	6,46	0,00	836,44D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.695-3 (2898-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		3.425,59D	26,62	0,00	3.452,21D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.037-6 (2994-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		267.703,68D	581,51	268.150,80	134,39D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.101-1 (2996-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		734.493,43D	4.570,65	294.145,25	444.918,83D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.819-9 (3005-BB-INVEST TRANSF ESPECIAIS-220070...		1.795,41D	13,95	0,00	1.809,36D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.468-4 (2759-BB-INVEST TRANSF.ESPECIAIS 53.468...		9.186,85D	71,40	0,00	9.258,25D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:49.192-6 (2753-BB-INVEST-SMASTC-LC 173/20 49.192...		306,06D	2,38	0,00	308,44D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.943-6 (2723-BB-INVEST.-CV. 856225/2017 ABAST ...		1.740,83D	1,51	1.742,34	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.301-6 (2720-BB-INVESTIMENTO BLATB 29.301-6)		39,30D	0,33	0,00	39,63D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47.742-7 (2610-BB-INVESTIMENTO 47.742-7)		1.450,48D	35,57	24,29	1.461,76D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.307-5 (2721-BB-INVESTIMENTO BLVGS 29.307-5)		37,72D	0,32	0,00	38,04D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.674-4 (2862-BB-LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL ...		85.801,65D	666,87	0,00	86.468,52D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.675-2 (2863-BB-LEI PAULO GUSTAVO-DEMAIS INV 5...		34.757,07D	270,14	0,00	35.027,21D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:53.613-X (2758-BB-MANUT E. I.-NOVAS TURMAS INVES...		193,16D	1,50	0,00	194,66D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.015-6 (2864-BB-OP DE CRÉDITO INVESTIMENTO 60....		179,93D	1,40	0,00	181,33D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60.972-2 (2856-BB-PISO ENFERMAGEM INVEST 60.972-...		6.660,72D	17.783,63	19.784,77	4.659,58D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38916-1 (2646-BB-POUP BR CARIN 38.916-1)		46,61D	0,00	0,00	46,61D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:21461-2 (2638-BB-POUP PTA CRECHE 21.461-2)		190.873,76D	190.857,19	190.832,60	190.898,35D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.553-8 (2716-BB-SUPREMO HPP 43.553-8)		11,33D	0,09	0,00	11,42D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36420-7 (2691-BB-SUPREMO AFM 36.420-7)		15,74D	0,13	0,00	15,87D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13348-5 (2680-BB-SUPREMO ALIMEN 13.348-5)		94,38D	52.314,48	0,00	52.408,86D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40219-2 (2709-BB-SUPREMO BL GBF 40.219-2)		18.119,05D	136,72	4.018,58	14.237,19D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40249-4 (2656-BB-SUPREMO BL PSB 40.249-4)		22.855,63D	10.377,94	7.310,71	25.922,86D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30219-8 (2641-BB-SUPREMO BLINV 30.219-8)		5.942,86D	50,63	0,00	5.993,49D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:33223-2 (2718-BB-SUPREMO BLINV 33.223-2)		916,13D	7,81	0,00	923,94D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18556-6 (2676-BB-SUPREMO BRALF 18.556-6)		255,99D	2,18	0,00	258,17D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12956-9 (2642-BB-SUPREMO CIDE 12.956-9)		9.472,60D	73,62	0,00	9.546,22D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35098-2 (2719-BB-SUPREMO COFIN EST 35.098-2)		23.228,61D	6.994,96	20.095,56	10.128,01D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42515-X (2696-BB-SUPREMO CRIANCA FELIZ 42.515-X)		21.537,35D	15.201,98	13.485,42	23.253,91D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19543-X (2673-BB-SUPREMO CV MHCD 19.543-X)		17,59D	0,15	0,00	17,74D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40234-6 (2607-BB-SUPREMO DBL GSUAS 40.234-6)		38,51D	0,30	0,00	38,81D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31462-5 (2695-BB-SUPREMO FEP 31.462-5)		13.783,43D	22.924,58	131,80	36.576,21D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12056-1 (2708-BB-SUPREMO FEX 12.056-1)		4,91D	0,04	0,00	4,95D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31982-1 (2693-BB-SUPREMO FMAS 31.982-1)		216,90D	9.558,13	6.445,78	3.329,25D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.131-7 (2678-BB-SUPREMO FMAS MAC FNAS 44.131-7...		2.144,81D	387,69	0,00	2.532,50D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:41702-5 (2662-BB-SUPREMO FMS/FNS CONV 41.702-5)		81,25D	0,63	0,00	81,88D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31402-1 (2661-BB-SUPREMO FPM 31.402-1)		35.641,52D	428.626,13	425.841,31	38.426,34D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:75650-4 (2628-BB-SUPREMO FUMIP 75.650-4)		93.889,98D	47.351,75	5.535,00	135.706,73D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9148-0 (2679-BB-SUPREMO FUS 9.148-0)		87.540,42D	129.355,41	161.642,63	55.253,20D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17228-6 (2595-BB-SUPREMO HPP 17.228-6)		5.381,09D	13.774,53	5.050,36	14.105,26D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22573-8 (2612-BB-SUPREMO ICMS 22.573-8)		95.498,68D	219.054,23	30.000,00	284.552,91D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283141-4 (2653-BB-SUPREMO ICMS-DES 283.141-4)		1.178,71D	1.149,39	0,00	2.328,10D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22986-5 (2657-BB-SUPREMO IPI-EXP 22.986-5)		661,66D	29,31	0,00	690,97D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8296-1 (2621-BB-SUPREMO IPVA 8.296-1)		37.872,21D	34.866,52	70.409,24	2.329,49D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31401-3 (2660-BB-SUPREMO ITR 31.401-3)		1.069,59D	56,71	0,00	1.126,30D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31513-3 (2630-BB-SUPREMO MOV 31.513-3)		40.525,96D	83.104,48	105.981,67	17.648,77D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58044-9 (2622-BB-SUPREMO PAB 58.044-9)		216,95D	1,69	0,00	218,64D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:46.506-2 (2596-BB-SUPREMO PFEMC I 46.506-2)		231,56D	1,80	0,00	233,36D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14972-1 (2606-BB-SUPREMO PNATE 14.972-1)		28,84D	0,22	0,00	29,06D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7558-2 (2615-BB-SUPREMO PPI/ECD 7.558-2)		145,14D	1,13	0,00	146,27D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.904-5 (2689-BB-SUPREMO PROJCAMPO 43.904-5)		143,12D	1,11	0,00	144,23D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11572-X (2692-BB-SUPREMO QSE 11.572-X)		170,03D	1,32	0,00	171,35D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:32444-2 (2634-BB-SUPREMO SAMU192 32.444-2)		245,36D	1,91	0,00	247,27D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8026-8 (2712-BB-SUPREMO SEDUC CONTP 8.026-8)		124.962,51D	170.528,51	287.708,09	7.782,93D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35463-5 (2682-BB-SUPREMO SEED T ESC 35.463-5)		11.579,68D	11.565,81	11.475,81	11.669,68D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19348-8 (2627-BB-SUPREMO SNA 19.348-8)		7.355,01D	8.418,61	15.565,08	208,54D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40051-3 (2616-BB-SUPREMO TRANSP ESC 40.051-3)		1.830,47D	14,23	0,00	1.844,70D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9662-8 (2644-BB-SUPREMO TRANSP ESC 9.662-8)		25,98D	0,20	0,00	26,18D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.234-8 (2659-BB-SUPREMO TRANSP ESC ESTADO 44.2...		10.351,52D	80,45	0,00	10.431,97D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59.719-8 (2861-BB-TRANSF. ESPECIAL INVESTIMENTO ...		40.198,25D	312,43	0,00	40.510,68D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56.194-0 (2849-BB-TRANSFs. ESPECIAIS INVEST 56.1...		307,25D	2,38	0,00	309,63D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575863309-3 (2928-CEF - INVEST MERENDA - 575863...		478,24D	4,15	0,00	482,39D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575863311-5 (2931-CEF - INVEST PNAE - 575863311...		151,18D	1,32	0,00	152,50D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846332-5 (2910-CEF INVEST - FNSBLATB - 575846...		969,71D	8,42	0,00	978,13D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846333-3 (2883-CEF INVEST-FNSBLMAC - 57584633...		2.069,96D	17,98	0,00	2.087,94D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846334-1 (2913-CEF INVEST-FNSBLVGS - 57584633...		2.985,95D	25,94	0,00	3.011,89D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846379-1 (2925-CEF- FIC PRAT INVESTSUS - 5758...		26.253,00D	228,10	0,00	26.481,10D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204662-2 (2978-CEF- INVEST CONV. 943451/23 -5...		95.091,15D	321,43	95.412,58	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846353-8 (2919-CEF- INVEST FNSCONVENENTE- 575...		42,25D	1,16	0,79	42,62D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846373-2 (2923-CEF- INVEST SUSCUSTEIO - 57584...		271,62D	2,36	0,00	273,98D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846331-7 (2908-CEF-FIC PRATICO BLAFB - 575846...		789,98D	6,86	0,00	796,84D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204654-1 (2990-CEF-INVEST CONV 931474/2022 - ...		306.959,53D	2.670,05	0,00	309.629,58D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204692-4 (2992-CEF-INVEST CONV. 966452/2024 -...		0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575846362-7 (2921-CEF-INVEST FNSBLATB - 57584636...		67,98D	0,59	0,00	68,57D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250861-0 (2942-CEF-INVEST PRECAT FUNDEF 40 - ...		267.802,29D	2.696,86	0,00	270.499,15D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575250849-1 (2939-CEF-IPVA INVEST 575250849-1)		11.215,29D	9.511,91	20.102,23	624,97D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68.472-4 (2937-FUNDEB INVEST - 68.472-4)		1.545.136,89D	1.178.522,72	1.515.616,40	1.208.043,21D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.393-6 (2980-INVEST EMENDA BANCADA - 69.393-6)		841.596,54D	5.877,34	377.850,97	469.622,91D
	BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67.751-5 (3009-INVEST MINC_PNAB2025_MUNIC - 67.7...		0,00	75.534,78	0,00	75.534,78D
	BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:728340798-8 (2893-PRECAT FUNDEF 60 - 728340798-8...		5.664.096,79D	38.143,49	1.996,13	5.700.244,15D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		201.246,48D	28.605,68	29.803,20	200.048,96D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		201.246,48D	28.605,68	29.803,20	200.048,96D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		201.246,48D	28.605,68	29.803,20	200.048,96D
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	20.095,56	19.854,40	241,16D
	MAIS SAÚDE LTDA		0,00	19.854,40	19.854,40	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU		0,00	241,16	0,00	241,16D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	26.384,26D	5.268,12	4.727,80	26.924,58D
	F M S - ENDEMIAS - FOLHA DE PAGAMENTO		97,05D	0,00	0,00	97,05D
	FMAS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		300,61D	0,00	0,00	300,61D
	FMS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		2.763,26D	0,00	0,00	2.763,26D
	FMS - PROG. AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS - FOLHA DE PAGAMENTO		1.490,37D	0,00	0,00	1.490,37D
	FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO		358,52D	0,00	0,00	358,52D
	FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO		998,00D	0,00	0,00	998,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		7.267,84D	5.268,12	4.727,80	7.808,16D
	FUNDEB ADMINISTRATIVO 40%-FOLHA DE PAGAMENTO		110,49D	0,00	0,00	110,49D
	FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO		534,82C	0,00	0,00	534,82C
	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO		486,20C	0,00	0,00	486,20C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP - FOLHA DE PAGAMENTO		3.214,07D	0,00	0,00	3.214,07D
	INSS		3.441,76C	0,00	0,00	3.441,76C
	SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		5.317,82C	0,00	0,00	5.317,82C
	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		5.115,80D	0,00	0,00	5.115,80D
	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO		1.304,64D	0,00	0,00	1.304,64D
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		13.144,21D	0,00	0,00	13.144,21D
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	20.672,47D	3.242,00	5.221,00	18.693,47D
	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FOLHA DE PAGAMENTO		8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
	FMAS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		10.279,67D	0,00	0,00	10.279,67D
	FMAS - CONSELHO TUTELAR - FOLHA DE PAGAMENTO		1.908,00C	0,00	0,00	1.908,00C
	FMAS- SERV.DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-FOLHA DE PAGAMENTO		1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
	FMS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO		5.745,98C	0,00	0,00	5.745,98C
	FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO		3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
	FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO		833,00D	0,00	0,00	833,00D
	FMS-PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB - FOLHA DE PAGAMENTO		9.730,00D	0,00	0,00	9.730,00D
	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		3.343,44D	3.242,00	5.221,00	1.364,44D
	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP - FOLHA DE PAGAMENTO		4.951,00D	0,00	0,00	4.951,00D
	INSS		2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO		954,00D	0,00	0,00	954,00D
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		3.425,34D	0,00	0,00	3.425,34D
1138199	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	154.189,75D	0,00	0,00	154.189,75D
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PIAUÍ		154.189,75D	0,00	0,00	154.189,75D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		70.638.657,28D	1.450.702,14	0,00	72.089.359,42D
123	IMOBILIZADO		70.638.657,28D	1.450.702,14	0,00	72.089.359,42D
1231	BENS MOVEIS		7.205.799,01D	346.916,02	0,00	7.552.715,03D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.205.799,01D	346.916,02	0,00	7.552.715,03D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		258.636,51D	188.597,00	0,00	447.233,51D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	3.855,00D	0,00	0,00	3.855,00D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.177,00D	0,00	0,00	4.177,00D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ...	P	198.657,51D	0,00	0,00	198.657,51D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	640,00D	0,00	0,00	640,00D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	4.305,00D	0,00	0,00	4.305,00D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	4.841,00D	0,00	0,00	4.841,00D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	2.344,00D	0,00	0,00	2.344,00D
123110119	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	12.880,00D	0,00	0,00	12.880,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	3.325,00D	188.597,00	0,00	191.922,00D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	23.612,00D	0,00	0,00	23.612,00D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA		283.364,23D	0,00	0,00	283.364,23D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	58.273,65D	0,00	0,00	58.273,65D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	225.090,58D	0,00	0,00	225.090,58D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.388.486,81D	158.319,02	0,00	1.546.805,83D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	112.292,43D	0,00	0,00	112.292,43D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	116.736,02D	44.634,72	0,00	161.370,74D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.158.805,16D	113.684,30	0,00	1.272.489,46D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	653,20D	0,00	0,00	653,20D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		45.237,51D	0,00	0,00	45.237,51D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	7.470,00D	0,00	0,00	7.470,00D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	2.175,52D	0,00	0,00	2.175,52D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	34.741,99D	0,00	0,00	34.741,99D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1231105	VEÍCULOS		5.204.037,00D	0,00	0,00	5.204.037,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	365.000,00D	0,00	0,00	365.000,00D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	4.839.037,00D	0,00	0,00	4.839.037,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS		26.036,95D	0,00	0,00	26.036,95D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	26.036,95D	0,00	0,00	26.036,95D
1232	BENS IMÓVEIS		65.315.307,75D	1.103.786,12	0,00	66.419.093,87D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		65.315.307,75D	1.103.786,12	0,00	66.419.093,87D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL		6.592.472,90D	0,00	0,00	6.592.472,90D
123210103	EDIFÍCIOS	P	644.730,77D	0,00	0,00	644.730,77D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	P	405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	3.905.440,62D	0,00	0,00	3.905.440,62D
123210111	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	274.432,21D	0,00	0,00	274.432,21D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	1.239.428,74D	0,00	0,00	1.239.428,74D
123210120	CEMITÉRIOS	P	93.883,46D	0,00	0,00	93.883,46D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	29.557,10D	0,00	0,00	29.557,10D
1232105	BENS DE USO COMUM DO POVO		1.972.506,02D	0,00	0,00	1.972.506,02D
123210501	RUAS	P	1.224.703,04D	0,00	0,00	1.224.703,04D
123210503	ESTRADAS	P	195.089,00D	0,00	0,00	195.089,00D
123210506	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	389.158,78D	0,00	0,00	389.158,78D
123210507	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	163.555,20D	0,00	0,00	163.555,20D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		46.552.495,85D	1.103.786,12	0,00	47.656.281,97D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	P	44.469.216,46D	1.083.963,46	0,00	45.553.179,92D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	P	2.083.279,39D	19.822,66	0,00	2.103.102,05D
1232108	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	1.510.453,44D	0,00	0,00	1.510.453,44D
1232199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		8.687.379,54D	0,00	0,00	8.687.379,54D
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	8.628.379,54D	0,00	0,00	8.628.379,54D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
1238	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.882.449,48C	0,00	0,00	1.882.449,48C
12381	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.882.449,48C	0,00	0,00	1.882.449,48C
1238101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		1.882.449,48C	0,00	0,00	1.882.449,48C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO...	P	124.712,43C	0,00	0,00	124.712,43C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	67.811,78C	0,00	0,00	67.811,78C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	617.918,56C	0,00	0,00	617.918,56C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI...	P	6.366,03C	0,00	0,00	6.366,03C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.065.640,68C	0,00	0,00	1.065.640,68C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		83.308.724,60C	7.316.409,79	7.398.708,24	83.391.023,05C
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.360.540,13C	7.226.899,04	7.398.708,24	2.532.349,33C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ...		25.924,48C	2.724.137,86	2.779.425,13	81.211,75C
2111	PESSOAL A PAGAR		458.776,07D	2.363.091,19	2.418.378,46	403.488,80D
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		458.776,07D	2.363.091,19	2.418.378,46	403.488,80D
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		458.776,07D	2.304.462,45	2.308.874,76	454.363,76D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		507.944,30D	2.206.763,48	2.211.175,79	503.531,99D
21111010101	Salários, remunerações e benefícios do exercício	F	3.588,91C	2.206.763,48	2.211.175,79	8.001,22C
21111010102	Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio...	F	511.533,21D	0,00	0,00	511.533,21D
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	50.880,13C	85.831,64	85.831,64	50.880,13C
211110103	FÉRIAS	F	7.372,49C	11.867,33	11.867,33	7.372,49C
211110105	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	F	9.084,39D	0,00	0,00	9.084,39D
2111106	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	7.753,78	7.753,78	0,00
2111107	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	0,00	50.874,96	101.749,92	50.874,96C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		484.700,55C	361.046,67	361.046,67	484.700,55C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		484.700,55C	361.046,67	361.046,67	484.700,55C
2114301	INSS A PAGAR		470.608,81C	361.046,67	361.046,67	470.608,81C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	470.608,81C	361.046,67	361.046,67	470.608,81C
2114305	FGTS	F	14.091,74C	0,00	0,00	14.091,74C
21143050001	Fgts - Encargos sociais	F	14.091,74C	0,00	0,00	14.091,74C
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		82.092,13D	163.020,24	163.020,24	82.092,13D
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		82.092,13D	163.020,24	163.020,24	82.092,13D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
21211	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		82.092,13D	163.020,24	163.020,24	82.092,13D
2121103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		82.092,13D	163.020,24	163.020,24	82.092,13D
	Indicador de Superávit F		82.092,13D	81.510,12	81.510,12	82.092,13D
	Indicador de Superávit P		0,00	81.510,12	81.510,12	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		239.297,95C	3.561.045,72	3.675.805,44	354.057,67C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		239.297,95C	3.561.045,72	3.675.805,44	354.057,67C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		239.297,95C	3.561.045,72	3.675.805,44	354.057,67C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS		226.752,87C	3.551.044,46	3.665.804,18	341.512,59C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		222.409,37C	3.551.044,46	3.665.804,18	337.169,09C
21311010102	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	F	126.271,60C	3.550.594,46	3.665.804,18	241.481,32C
21311010103	Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio...	F	96.137,77C	450,00	0,00	95.687,77C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	4.343,50C	0,00	0,00	4.343,50C
2131103	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		12.545,08C	10.001,26	10.001,26	12.545,08C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR		12.545,08C	10.001,26	10.001,26	12.545,08C
	Indicador de Superávit F		12.545,08C	5.000,63	5.000,63	12.545,08C
	Indicador de Superávit P		0,00	5.000,63	5.000,63	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	26.130,19	30.125,19	3.995,00C
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	26.130,19	30.125,19	3.995,00C
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	26.130,19	30.125,19	3.995,00C
2141311	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	26.130,19	30.125,19	3.995,00C
215	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
2153	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
21531	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
2153102	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	F	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
2153199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	910,00	910,00	0,00
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.177.409,83C	748.638,88	746.406,09	2.175.177,04C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		2.174.738,42C	585.940,41	583.307,62	2.172.105,63C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		42.946,37C	207.011,43	207.871,25	43.806,19C
2188101	CONSIGNACOES		42.946,40C	207.011,43	207.871,25	43.806,22C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	3.431,10C	3.989,34	3.989,34	3.431,10C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	38.515,57C	9.431,43	9.509,25	38.593,39C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	155,99C	193.590,66	194.372,66	937,99C
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	349,80C	0,00	0,00	349,80C
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	493,94C	0,00	0,00	493,94C
2188104	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,03D	0,00	0,00	0,03D
218810401	DEPOSITOS E CAUCOES	F	0,03D	0,00	0,00	0,03D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		0,03D	0,00	0,00	0,03D
21882	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS		1.255.441,63C	188.322,88	191.783,11	1.258.901,86C
2188201	CONSIGNAÇÕES		1.255.441,63C	188.322,88	191.783,11	1.258.901,86C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	994.261,71C	130.602,25	133.124,68	996.784,14C
218820108	ISS	F	261.149,42C	57.720,63	58.658,43	262.087,22C
218820109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	30,50C	0,00	0,00	30,50C
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		876.350,42C	190.606,10	183.653,26	869.397,58C
2188301	CONSIGNAÇÕES		876.350,42C	190.606,10	183.653,26	869.397,58C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	876.350,42C	190.606,10	183.653,26	869.397,58C
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.671,41C	162.698,47	163.098,47	3.071,41C
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.671,41C	162.698,47	163.098,47	3.071,41C
2189101	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.121,41C	156.248,47	156.248,47	1.121,41C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	1.121,41C	156.248,47	156.248,47	1.121,41C
	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO		627,00C	0,00	0,00	627,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	10.568,05	10.568,05	0,00
	MARIA JAIDE DE SOUZA PAES LANDIM		400,00D	0,00	0,00	400,00D
	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		0,00	131.680,42	131.680,42	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO		496,00C	0,00	0,00	496,00C
	SEC. MUN. DE INFRA. D. CIVIL E MEIO AMBIENTE - FOLHA DE PAGAMENTO		400,00C	0,00	0,00	400,00C
	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO		1,59D	0,00	0,00	1,59D
2189102	DIARIAS A PAGAR	F	1.550,00C	3.450,00	3.850,00	1.950,00C
	AURENALDO JOSE DA MOTA		300,00C	0,00	0,00	300,00C
	EZEQUIEL FERREIRA SOARES		0,00	300,00	300,00	0,00
	JOELMA MARIA SOARES MACEDO		0,00	500,00	500,00	0,00
	JOSE DE ANCHIETA DE SANTANA MACEDO		0,00	500,00	500,00	0,00
	JOSE FILHO LOPES DE SOUZA		0,00	300,00	300,00	0,00
	JOSE VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO		0,00	600,00	1.200,00	600,00C
	MARIA GORETE RIBEIRO DE ASSIS FERREIRA		0,00	450,00	450,00	0,00
	RAIMUNDO RIBEIRO SOARES		750,00C	0,00	0,00	750,00C
	SIRLEIDE PEREIRA DOS SANTOOS		500,00C	500,00	0,00	0,00
	WESLEY BARBOSA DA COSTA		0,00	300,00	600,00	300,00C
2189112	SUBVENCOES A PAGAR	F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÍSIO DE ABREU - APAE		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.688.647,34C	86.510,75	0,00	2.602.136,59C
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ...		378.645,20C	0,00	0,00	378.645,20C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		378.645,20C	0,00	0,00	378.645,20C
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		378.645,20C	0,00	0,00	378.645,20C
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		378.645,20C	0,00	0,00	378.645,20C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	378.645,20C	0,00	0,00	378.645,20C
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.724.031,07C	81.510,12	0,00	1.642.520,95C
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.724.031,07C	81.510,12	0,00	1.642.520,95C
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.724.031,07C	81.510,12	0,00	1.642.520,95C
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	1.724.031,07C	81.510,12	0,00	1.642.520,95C
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		585.971,07C	5.000,63	0,00	580.970,44C
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		585.971,07C	5.000,63	0,00	580.970,44C
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		585.971,07C	5.000,63	0,00	580.970,44C
2231101	FORNECEDORES NACIONAIS		585.971,07C	5.000,63	0,00	580.970,44C
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	588.549,85C	0,00	0,00	588.549,85C
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	2.578,78D	5.000,63	0,00	7.579,41D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		78.259.537,13C	3.000,00	0,00	78.256.537,13C
237	RESULTADOS ACUMULADOS		78.259.537,13C	3.000,00	0,00	78.256.537,13C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		78.259.537,13C	3.000,00	0,00	78.256.537,13C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		78.259.537,13C	3.000,00	0,00	78.256.537,13C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		78.259.537,13C	0,00	0,00	78.259.537,13C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.071.914,70D	5.915.405,25	185.509,73	10.801.810,22D
31	PESSOAL E ENCARGOS		2.333.513,41D	2.504.805,87	93.731,11	4.744.588,17D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.247.281,20D	2.145.849,16	92.904,40	4.300.225,96D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		11.199,99D	10.677,26	669,74	21.207,51D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ...		11.199,99D	10.677,26	669,74	21.207,51D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.960,00D	3.593,22	0,00	7.553,22D
311110122	13. SALÁRIO		3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
311110124	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	833,22	0,00	833,22D
311110131	SUBSÍDIOS		0,00	2.760,00	0,00	2.760,00D
31111013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00D
3111103	SENTENCAS JUDICIAIS		7.239,99D	7.084,04	669,74	13.654,29D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		2.236.081,21D	2.135.171,90	92.234,66	4.279.018,45D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ...		2.236.081,21D	2.135.171,90	92.234,66	4.279.018,45D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.972.585,21D	1.869.921,30	92.234,66	3.750.271,85D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		860.100,07D	930.029,48	70.802,70	1.719.326,85D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		2.290,66D	2.398,62	0,00	4.689,28D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
311210103	INCORPORACOES		20.993,75D	20.885,75	0,00	41.879,50D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		486,30D	486,30	0,00	972,60D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		96.935,80D	96.935,80	0,00	193.871,60D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		74.974,37D	110.865,37	3.960,00	181.879,74D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	3.890,40	0,00	3.890,40D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		131.789,39D	148.528,02	16.638,63	263.678,78D
311210122	13. SALARIO		59.135,57D	85.831,64	0,00	144.967,21D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		270.606,04D	8.044,32	833,33	277.817,03D
311210131	SUBSÍDIOS		453.173,26D	462.025,60	0,00	915.198,86D
31121013101	Subsídios - Agentes Políticos	F	107.800,00D	107.800,00	0,00	215.600,00D
31121013102	Demais Subsídios	F	345.373,26D	354.225,60	0,00	699.598,86D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		263.496,00D	265.250,60	0,00	528.746,60D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		263.496,00D	265.250,60	0,00	528.746,60D
312	ENCARGOS PATRONAIS		86.232,21D	358.956,71	826,71	444.362,21D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		86.232,21D	358.956,71	826,71	444.362,21D
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		86.232,21D	358.956,71	826,71	444.362,21D
3122301	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		86.232,21D	358.956,71	826,71	444.362,21D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.976.575,66D	2.290.504,13	32.391,91	4.234.687,88D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		160.641,34D	448.726,53	26.563,13	582.804,74D
3311	CONSUMO DE MATERIAL		160.641,34D	448.726,53	26.563,13	582.804,74D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		160.641,34D	448.726,53	26.563,13	582.804,74D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		30.005,35D	39.094,00	0,00	69.099,35D
3311103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	3.939,00	0,00	3.939,00D
3311106	GENEROS ALIMENTACAO		4.114,00D	7.549,00	0,00	11.663,00D
3311108	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	60.228,19	0,00	60.228,19D
3311109	MATERIAL ODONTOLÓGICO		13.033,80D	0,00	0,00	13.033,80D
3311114	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	10.096,70	0,00	10.096,70D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE		94.399,99D	79.378,79	0,00	173.778,78D
3311121	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	7.291,70	0,00	7.291,70D
3311123	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.152,80D	5.935,40	2.967,70	8.120,50D
3311124	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		9.355,00D	39.426,57	0,00	48.781,57D
3311125	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		4.580,40D	0,00	0,00	4.580,40D
3311126	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	17.870,00	0,00	17.870,00D
3311136	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	70.072,29	23.595,43	46.476,86D
3311198	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	101.749,92	0,00	101.749,92D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3311199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	6.094,97	0,00	6.094,97D
332	SERVIÇOS		1.815.934,32D	1.841.777,60	5.828,78	3.651.883,14D
3321	DIÁRIAS		7.600,00D	3.850,00	0,00	11.450,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		7.600,00D	3.850,00	0,00	11.450,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL		7.600,00D	3.850,00	0,00	11.450,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		254.910,01D	273.392,47	3.022,73	525.279,75D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		254.910,01D	273.392,47	3.022,73	525.279,75D
3322105	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		80.000,00D	65.000,00	0,00	145.000,00D
3322106	SELECAO E TREINAMENTO		600,00D	1.621,00	0,00	2.221,00D
3322108	LIMPEZA E CONSERVACAO		8.105,00D	9.726,00	0,00	17.831,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		143.429,01D	147.977,47	3.022,73	288.383,75D
3322121	LOCACOES		13.050,00D	35.500,00	0,00	48.550,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.621,00D	1.621,00	0,00	3.242,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		8.105,00D	11.947,00	0,00	20.052,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.553.424,31D	1.503.515,13	2.806,05	3.054.133,39D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.553.424,31D	1.503.515,13	2.806,05	3.054.133,39D
3323101	CONSULTORIA E ASSESSORIA		5.600,00D	33.100,00	0,00	38.700,00D
3323102	PERICIAS		0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
3323105	PUBLICIDADE		1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		70.641,17D	374.721,24	2.280,60	443.081,81D
3323107	SERVIÇOS DE APOIO		7.500,00D	19.500,00	0,00	27.000,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA...		88.798,30D	47.015,33	0,00	135.813,63D
3323109	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
3323110	LOCAÇÕES		328.837,83D	150.862,70	0,00	479.700,53D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		19.545,00D	18.420,00	0,00	37.965,00D
3323112	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	65.117,88	0,00	65.117,88D
3323116	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		258.559,84D	411.194,28	0,00	669.754,12D
3323122	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		13.600,00D	0,00	0,00	13.600,00D
3323123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		539.300,00D	24.622,10	0,00	563.922,10D
3323129	SEGUROS EM GERAL		10.428,00D	0,00	0,00	10.428,00D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.500,00D	10.800,00	0,00	13.300,00D
3323131	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		98.854,33D	122.746,28	0,00	221.600,61D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS		4.726,68D	3.527,32	525,45	7.728,55D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		18.000,00D	17.500,00	0,00	35.500,00D
3323141	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		3.425,80D	0,00	0,00	3.425,80D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	9.710,00	0,00	9.710,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
3323147	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	4.275,00	0,00	4.275,00D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		82.107,36D	107.403,00	0,00	189.510,36D
3324	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ? ART. 18 § 1...		0,00	61.020,00	0,00	61.020,00D
33241	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §...		0,00	61.020,00	0,00	61.020,00D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		736.282,88D	1.063.052,86	55.219,00	1.744.116,74D
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		353.468,89D	421.612,92	0,00	775.081,81D
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		353.468,89D	421.612,92	0,00	775.081,81D
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		353.468,89D	421.612,92	0,00	775.081,81D
3511202	REPASSE CONCEDIDO		353.468,89D	421.612,92	0,00	775.081,81D
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		363.765,79D	478.265,32	55.219,00	786.812,11D
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		363.765,79D	478.265,32	55.219,00	786.812,11D
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO		363.765,79D	478.265,32	55.219,00	786.812,11D
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.880,15D	6.926,15	0,00	10.806,30D
3531	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.880,15D	6.926,15	0,00	10.806,30D
35311	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID...		3.880,15D	6.926,15	0,00	10.806,30D
3531101	CONTRIBUIÇÕES		3.880,15D	3.926,15	0,00	7.806,30D
3531103	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		15.168,05D	156.248,47	0,00	171.416,52D
3571	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		15.168,05D	156.248,47	0,00	171.416,52D
35713	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO		15.168,05D	156.248,47	0,00	171.416,52D
3571306	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.168,05D	156.248,47	0,00	171.416,52D
37	TRIBUTÁRIAS		18.342,75D	30.018,39	4.167,71	44.193,43D
372	CONTRIBUIÇÕES		18.342,75D	30.018,39	4.167,71	44.193,43D
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		18.342,75D	30.018,39	4.167,71	44.193,43D
37213	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		18.342,75D	30.018,39	4.167,71	44.193,43D
3721302	PIS/PASEP		18.342,75D	30.018,39	4.167,71	44.193,43D
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.200,00D	27.024,00	0,00	34.224,00D
391	PREMIAÇÕES		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3911	PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
39111	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
394	INCENTIVOS		7.200,00D	9.200,00	0,00	16.400,00D
3949	OUTROS INCENTIVOS		7.200,00D	9.200,00	0,00	16.400,00D
39491	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		7.200,00D	9.200,00	0,00	16.400,00D
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	10.824,00	0,00	10.824,00D
3999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER...		0,00	10.824,00	0,00	10.824,00D
39995	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV...		0,00	10.824,00	0,00	10.824,00D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.258.548,63C	296.041,28	6.077.899,24	13.040.406,59C
41 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		376.142,84C	2.101,11	211.660,25	585.701,98C
411 IMPOSTOS		373.555,48C	2.036,65	210.031,69	581.550,52C
4112 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		233.166,35C	1.998,56	116.888,67	348.056,46C
41121 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		233.166,35C	1.998,56	116.888,67	348.056,46C
4112102 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		11.843,29C	0,00	8.865,08	20.708,37C
4112103 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		220.723,06C	1.998,56	106.414,09	325.138,59C
411210301 IR - PESSOAS FISICAS		220.723,06C	1.998,56	106.414,09	325.138,59C
4112104 ITBI		600,00C	0,00	1.609,50	2.209,50C
4113 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		140.389,13C	38,09	93.143,02	233.494,06C
41131 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		140.389,13C	38,09	93.143,02	233.494,06C
4113102 ISS		140.389,13C	38,09	93.143,02	233.494,06C
412 TAXAS		2.587,36C	64,46	1.628,56	4.151,46C
4121 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		2.193,94C	64,46	1.346,31	3.475,79C
41211 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		2.193,94C	64,46	1.346,31	3.475,79C
4121115 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		2.193,94C	64,46	1.346,31	3.475,79C
412111501 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		2.193,94C	64,46	1.346,31	3.475,79C
4122 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		393,42C	0,00	282,25	675,67C
41221 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		393,42C	0,00	282,25	675,67C
4122199 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		393,42C	0,00	282,25	675,67C
42 CONTRIBUIÇÕES		36.849,09C	0,00	46.493,17	83.342,26C
423 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		36.849,09C	0,00	46.493,17	83.342,26C
4231 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		36.849,09C	0,00	46.493,17	83.342,26C
42311 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		36.849,09C	0,00	46.493,17	83.342,26C
4231101 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		36.849,09C	0,00	46.493,17	83.342,26C
43 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		14.176,75C	0,00	5.163,90	19.340,65C
433 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.176,75C	0,00	5.163,90	19.340,65C
4331 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.176,75C	0,00	5.163,90	19.340,65C
43312 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -...		14.176,75C	0,00	5.163,90	19.340,65C
4331236 SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		14.176,75C	0,00	5.163,90	19.340,65C
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		112.951,51C	2.005,06	108.653,13	219.599,58C
445 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112.951,51C	2.005,06	108.653,13	219.599,58C
4452 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112.951,51C	2.005,06	108.653,13	219.599,58C
44521 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		112.951,51C	2.005,06	108.653,13	219.599,58C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.718.428,44C	291.935,11	5.705.928,79	12.132.422,12C
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		353.468,89C	0,00	421.612,92	775.081,81C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		353.468,89C	0,00	421.612,92	775.081,81C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		353.468,89C	0,00	421.612,92	775.081,81C
4511202	REPASSE RECEBIDO		353.468,89C	0,00	421.612,92	775.081,81C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.364.959,55C	291.935,11	5.284.315,87	11.357.340,31C
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.696.115,97C	291.935,11	3.097.611,09	5.501.791,95C
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN...		2.273.465,67C	15.871,51	2.468.335,50	4.725.929,66C
4521302	COTA-PARTE FPM		1.401.395,84C	15.871,51	1.777.845,91	3.163.370,24C
4521303	COTA-PARTE ITR		28,47C	0,00	75,03	103,50C
4521306	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...		20.402,89C	0,00	22.889,86	43.292,75C
4521307	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		672.219,06C	0,00	488.725,01	1.160.944,07C
4521308	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL...		7.021,07C	0,00	25.511,86	32.532,93C
4521309	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D...		171.246,60C	0,00	152.136,09	323.382,69C
4521399	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		1.151,74C	0,00	1.151,74	2.303,48C
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES...		422.650,30C	276.063,60	629.275,59	775.862,29C
4521401	COTA-PARTE ICMS		306.502,32C	0,00	276.063,60	582.565,92C
4521402	COTA-PARTE IPVA		110.902,02C	276.063,60	353.182,36	188.020,78C
4521403	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		28,24C	0,00	29,63	57,87C
4521404	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		5.217,72C	0,00	0,00	5.217,72C
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		3.668.843,58C	0,00	2.111.299,59	5.780.143,17C
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		3.668.843,58C	0,00	2.111.299,59	5.780.143,17C
4523	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	75.405,19	75.405,19C
45233	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	75.405,19	75.405,19C
4523399	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	75.405,19	75.405,19C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		179.937.053,25D	10.589.690,71	3.008.034,23	187.518.709,73D
52	ORÇAMENTO APROVADO		176.103.115,14D	10.589.690,71	3.008.034,23	183.684.771,62D
521	PREVISÃO DA RECEITA		82.859.239,00D	41.653,27	0,00	82.900.892,27D
5211	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		82.859.239,00D	0,00	0,00	82.859.239,00D
52111	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		88.129.639,00D	0,00	0,00	88.129.639,00D
52112	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		5.270.400,00C	0,00	0,00	5.270.400,00C
5211201	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.270.400,00C	0,00	0,00	5.270.400,00C
521120101	(-) FUNDEB		5.270.400,00C	0,00	0,00	5.270.400,00C
5212	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	41.653,27	0,00	41.653,27D
52121	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	41.653,27	0,00	41.653,27D
5212101	REESTIMATIVA		0,00	41.653,27	0,00	41.653,27D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		93.243.876,14D	10.548.037,44	3.008.034,23	100.783.879,35D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		83.563.596,88D	3.078.726,54	2.811.363,27	83.830.960,15D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
52211	DOTAÇÃO INICIAL		82.859.239,00D	0,00	0,00	82.859.239,00D
5221101	CREDITO INICIAL		82.859.239,00D	0,00	0,00	82.859.239,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		704.357,88D	990.363,27	125.000,00	1.569.721,15D
5221201	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR		704.357,88D	948.710,00	125.000,00	1.528.067,88D
5221202	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	41.653,27	0,00	41.653,27D
522120202	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS		0,00	41.653,27	0,00	41.653,27D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.963.363,27	1.963.363,27	0,00
5221301	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		704.357,88D	225.710,00	0,00	930.067,88D
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	41.653,27	0,00	41.653,27D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	848.000,00	848.000,00	0,00
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		704.357,88C	848.000,00	1.115.363,27	971.721,15C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	125.000,00	723.000,00	598.000,00C
5221904	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	125.000,00	723.000,00	598.000,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.680.279,26D	7.469.310,90	196.670,96	16.952.919,20D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		9.680.279,26D	7.469.310,90	196.670,96	16.952.919,20D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		9.680.279,26D	7.469.310,90	196.670,96	16.952.919,20D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		10.110.446,87D	7.469.310,90	0,00	17.579.757,77D
522920103	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		430.167,61C	0,00	196.670,96	626.838,57C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.833.938,11D	0,00	0,00	3.833.938,11D
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.410.651,05D	0,00	0,00	1.410.651,05D
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		1.112.651,05D	0,00	0,00	1.112.651,05D
5312	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		298.000,00D	0,00	0,00	298.000,00D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.423.287,06D	0,00	0,00	2.423.287,06D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.381.560,84D	0,00	0,00	2.381.560,84D
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.726,22D	0,00	0,00	41.726,22D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		179.937.053,25C	41.933.328,74	49.514.985,22	187.518.709,73C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		176.103.115,14C	41.921.808,74	49.503.465,22	183.684.771,62C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA		82.859.239,00C	6.485.811,92	6.527.465,19	82.900.892,27C
6211	RECEITA A REALIZAR		76.317.925,05C	5.711.505,32	815.959,87	71.422.379,60C
6212	RECEITA REALIZADA		6.905.079,74C	296.041,28	5.656.286,32	12.265.324,78C
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		363.765,79D	478.265,32	55.219,00	786.812,11D
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		363.765,79D	478.265,32	55.219,00	786.812,11D
6213101	(-) FUNDEB		363.765,79D	478.265,32	55.219,00	786.812,11D
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		93.243.876,14C	35.435.996,82	42.976.000,03	100.783.879,35C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		83.563.596,88C	21.876.653,86	22.144.017,13	83.830.960,15C
62211	CREDITO DISPONÍVEL		73.883.317,62C	8.317.310,90	1.312.034,23	66.878.040,95C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
62213	CREDITO UTILIZADO		9.680.279,26C	13.559.342,96	20.831.982,90	16.952.919,20C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.906.671,45C	6.746.875,86	7.599.601,63	4.759.397,22C
6221302	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		4.343,50C	90.854,25	86.510,75	0,00
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		130.360,51C	6.548.462,88	6.727.698,37	309.596,00C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.638.903,80C	173.149,97	6.418.172,15	11.883.925,98C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.680.279,26C	13.559.342,96	20.831.982,90	16.952.919,20C
62292	EMISSAO DE EMPENHO		9.680.279,26C	13.559.342,96	20.831.982,90	16.952.919,20C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		9.680.279,26C	13.559.342,96	20.831.982,90	16.952.919,20C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.906.671,45C	6.746.875,86	7.599.601,63	4.759.397,22C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		4.343,50C	90.854,25	86.510,75	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		130.360,51C	6.548.462,88	6.727.698,37	309.596,00C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.638.903,80C	173.149,97	6.418.172,15	11.883.925,98C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.833.938,11C	11.520,00	11.520,00	3.833.938,11C
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.410.651,05C	11.070,00	11.070,00	1.410.651,05C
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.142.418,22C	5.535,00	0,00	1.136.883,22C
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	5.535,00	5.535,00	0,00
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		268.232,83C	0,00	5.535,00	273.767,83C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.423.287,06C	450,00	450,00	2.423.287,06C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		106.499,09C	450,00	0,00	106.049,09C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		2.316.787,97C	0,00	450,00	2.317.237,97C
7	CONTROLES DEVEDORES		48.905.996,60D	6.645.265,29	341.870,43	55.209.391,46D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		48.905.996,60D	6.645.265,29	341.870,43	55.209.391,46D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		48.905.996,60D	6.645.265,29	341.870,43	55.209.391,46D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		48.905.996,60D	6.645.265,29	341.870,43	55.209.391,46D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		28.445.842,69D	3.044.928,18	294.036,22	31.196.734,65D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		26.514.016,49D	3.042.310,13	293.971,76	29.262.354,86D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		326.001,37C	2.617,05	64,46	323.448,78C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		97.305,28D	0,00	0,00	97.305,28D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1,15D	1,00	0,00	2,15D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		369,82D	0,00	0,00	369,82D
	710-Transferência Especial dos Estados		200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
	711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		293.381,19D	0,00	0,00	293.381,19D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		297.108,40D	0,00	0,00	297.108,40D
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		299.214,56D	0,00	0,00	299.214,56D
	749-Outras Vinculações de Transferências		5.381,37D	0,00	0,00	5.381,37D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		18.869,90D	0,00	0,00	18.869,90D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		935.721,55D	0,00	0,00	935.721,55D
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		5.474,35D	0,00	0,00	5.474,35D
72112	RECURSOS VINCULADOS		17.159.619,63D	3.032.971,06	2.005,06	20.190.585,63D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		7.505,50D	0,00	0,00	7.505,50D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		3.681.390,65D	1.291.937,50	0,00	4.973.328,15D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		861.446,30D	286.964,31	0,00	1.148.410,61D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		1.402.859,88D	470.055,21	0,00	1.872.915,09D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		233.267,60D	74.796,70	0,00	308.064,30D
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		1.553.696,36D	40.840,35	1.996,13	1.592.540,58D
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		135.955,10D	0,00	0,00	135.955,10D
	550-Transferência do Salário-educação		325.109,99D	101.060,06	0,00	426.170,05D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		278.684,87D	52.319,95	0,00	331.004,82D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		144.203,10D	0,22	0,00	144.203,32D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		933.412,55C	5,23	0,00	933.407,32C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		458.417,18C	24,59	0,00	458.392,59C
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		55.750,04C	0,00	0,00	55.750,04C
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		213,38D	184,88	0,00	398,26D
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		3.108.848,06C	0,00	0,00	3.108.848,06C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.528.340,63D	320.160,86	0,00	1.848.501,49D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		73.780,00D	777,62	0,00	74.557,62D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.176.682,91D	0,00	0,00	1.176.682,91D
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		23.717,24D	0,00	0,00	23.717,24D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		191.663,22C	87.534,00	0,00	104.129,22C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		319.878,02D	77.234,64	0,00	397.112,66D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		40.483,66C	23.751,95	0,00	16.731,71C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.863.559,96D	0,00	0,00	1.863.559,96D
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		389.362,72D	0,00	0,00	389.362,72D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.433.289,67D	0,00	0,00	1.433.289,67D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		977.813,04D	32.298,63	0,00	1.010.111,67D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		60.049,07C	64,58	2,13	59.986,62C
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		321.812,95C	0,00	0,00	321.812,95C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		82.401,34C	2,38	0,00	82.398,96C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.053.434,57D	4.934,55	0,00	1.058.369,12D
	701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		0,01D	0,00	0,00	0,01D
	706-Transferência Especial da União		2.894.032,54D	15.836,18	0,00	2.909.868,72D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		851,75D	0,00	0,00	851,75D
	710-Transferência Especial dos Estados		213.349,85C	23,09	0,00	213.326,76C
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		86.145,37D	666,87	0,00	86.812,24D
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		33.963,93D	270,14	0,00	34.234,07D
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		3.167,11D	75.559,40	0,00	78.726,51D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		21.849,55D	22.889,86	0,00	44.739,41D
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		265.890,51D	0,00	0,00	265.890,51D
	749-Outras Vinculações de Transferências		172.586,47C	9,16	0,00	172.577,31C
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		56.927,43C	73,62	0,00	56.853,81C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		822.763,62C	47.351,75	0,00	775.411,87C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		13.986,57D	5.327,15	0,00	19.313,72D
	754-Recursos de Operações de Crédito		219,88D	1,40	0,00	221,28D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		859,04D	13,60	6,80	865,84D
	759-Recursos Vinculados a Fundos		0,73D	0,63	0,00	1,36D
	899-Outros Recursos Vinculados		2.892.926,59D	0,00	0,00	2.892.926,59D
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.300.534,28D	567.366,05	45.829,15	3.822.071,18D
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		3.300.534,28D	567.366,05	45.829,15	3.822.071,18D
8	CONTROLES CREDORES		48.905.996,60C	22.846.680,51	29.150.075,37	55.209.391,46C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		48.905.996,60C	22.846.680,51	29.150.075,37	55.209.391,46C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		48.905.996,60C	22.846.680,51	29.150.075,37	55.209.391,46C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		48.905.996,60C	22.846.680,51	29.150.075,37	55.209.391,46C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.722.687,10C	8.665.230,42	6.329.789,20	17.387.245,88C
8211101	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		115.557.801,74D	8.371.085,16	6.329.789,20	117.599.097,70D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		83.603.163,53D	4.685.759,49	3.141.089,17	85.147.833,85D
	501-Outros Recursos Não Vinculados		421.651,03D	64,46	2.617,05	419.098,44D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		90.707,29C	1.098.417,52	1.291.937,50	284.227,27C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		95.022,72C	324.253,60	286.964,31	57.733,43C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		272.570,25C	925.546,52	561.456,54	91.519,73D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		220.678,60C	5.069,00	74.796,70	290.406,30C
	544-Recursos de Precatórios do Fundef		39.680,99C	1.996,13	40.840,35	78.525,21C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		41.653,27C	41.644,72	0,00	8,55C
	550-Transferência do Salário-educação		139.940,88C	226.872,80	101.060,06	14.128,14C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		40.822,75D	28.001,50	52.319,95	16.504,30D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		15.626,04D	0,00	0,22	15.625,82D
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		774.704,58D	0,00	5,23	774.699,35D
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		5.723.755,14D	0,00	24,59	5.723.730,55D

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		108.370,98D	0,00	0,00	108.370,98D
	576-Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educação		213,38C	0,00	184,88	398,26C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		1.384.754,02D	0,00	0,00	1.384.754,02D
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		306.894,16D	632.249,01	377.670,45	561.472,72D
	601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		897,35C	0,00	777,62	1.674,97C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		779.845,62D	0,00	0,00	779.845,62D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		356.586,65D	138.305,21	87.534,00	407.357,86D
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		218.514,86D	20.885,75	77.234,64	162.165,97D
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		116.552,95D	42.250,56	27.951,95	130.851,56D
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		214.786,36D	0,00	1,00	214.785,36D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		33.033,50D	0,00	0,00	33.033,50D
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		58.692,92D	50.018,47	32.298,63	76.412,76D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		191.821,25D	2,13	64,58	191.758,80D
	665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		1.879,06D	0,00	0,00	1.879,06D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		4.782,53D	0,00	2,38	4.780,15D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		11.849.374,99D	131.680,42	4.934,55	11.976.120,86D
	706-Transferência Especial da União		6.614.845,05D	4.313,57	15.836,18	6.603.322,44D
	708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		3,69D	0,00	0,00	3,69D
	710-Transferência Especial dos Estados		2.271.692,42D	0,00	23,09	2.271.669,33D
	715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		769,66C	0,00	666,87	1.436,53C
	716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		311,78C	0,00	270,14	581,92C
	719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		76.263,81D	0,00	75.559,40	704,41D
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		283.050,53D	13.747,50	22.889,86	273.908,17D
	721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		115.322,86D	0,00	0,00	115.322,86D
	749-Outras Vinculações de Transferências		247.208,54D	0,00	9,16	247.199,38D
	750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		130.430,62D	0,00	73,62	130.357,00D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		34.207,78D	0,00	47.351,75	13.143,97C
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		13.986,57C	0,00	5.327,15	19.313,72C
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.061,72D	0,00	1,40	3.060,32D
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		361.042,77D	6,80	13,60	361.035,97D
	759-Recursos Vinculados a Fundos		0,73C	0,00	0,63	1,36C
	899-Outros Recursos Vinculados		131.492,50D	0,00	0,00	131.492,50D
8211102	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		135.280.488,84C	294.145,26	0,00	134.986.343,58C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		90.457.370,37C	0,00	0,00	90.457.370,37C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		130.951,41C	0,00	0,00	130.951,41C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		57.108,05C	0,00	0,00	57.108,05C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
544-Recursos de Precatórios do Fundef		1.514.015,37C	0,00	0,00	1.514.015,37C
546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		22.484,24C	0,00	0,00	22.484,24C
550-Transferência do Salário-educação		180.916,43C	0,00	0,00	180.916,43C
552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		18.815,28C	0,00	0,00	18.815,28C
553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		80.644,54C	0,00	0,00	80.644,54C
569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		416.117,64C	0,00	0,00	416.117,64C
570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		5.783.504,02C	0,00	0,00	5.783.504,02C
571-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		52.620,94C	0,00	0,00	52.620,94C
599-Outros Recursos Vinculados à Educação		5.411.250,89C	0,00	0,00	5.411.250,89C
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		3.288.121,85C	0,00	0,00	3.288.121,85C
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		72.882,65C	0,00	0,00	72.882,65C
602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		754.389,32C	0,00	0,00	754.389,32C
603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		47.720,93C	0,00	0,00	47.720,93C
605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		260.381,66C	0,00	0,00	260.381,66C
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		49.088,73C	0,00	0,00	49.088,73C
631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.601.177,67C	0,00	0,00	1.601.177,67C
632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		395.639,95C	0,00	0,00	395.639,95C
659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		45.588,30C	0,00	0,00	45.588,30C
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		905.045,75C	0,00	0,00	905.045,75C
661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		142.610,38C	0,00	0,00	142.610,38C
665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi...		2.123,05C	0,00	0,00	2.123,05C
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		9.202,46C	0,00	0,00	9.202,46C
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		9.850.135,83C	0,00	0,00	9.850.135,83C
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad...		0,01C	0,00	0,00	0,01C
706-Transferência Especial da União		8.744.117,12C	294.145,26	0,00	8.449.971,86C
708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M...		1.225,26C	0,00	0,00	1.225,26C
710-Transferência Especial dos Estados		2.258.252,57C	0,00	0,00	2.258.252,57C
711-Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Re...		293.381,19C	0,00	0,00	293.381,19C
715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ...		85.375,71C	0,00	0,00	85.375,71C
716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ...		33.652,15C	0,00	0,00	33.652,15C
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - ...		79.430,92C	0,00	0,00	79.430,92C
720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		571.990,05C	0,00	0,00	571.990,05C
721-Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? lei ...		680.427,93C	0,00	0,00	680.427,93C
749-Outras Vinculações de Transferências		485.897,79C	0,00	0,00	485.897,79C
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide		92.373,09C	0,00	0,00	92.373,09C
751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		8.706,72C	0,00	0,00	8.706,72C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	753-Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		5.474,35C	0,00	0,00	5.474,35C
	754-Recursos de Operações de Crédito		3.281,60C	0,00	0,00	3.281,60C
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		361.901,81C	0,00	0,00	361.901,81C
	899-Outros Recursos Vinculados		25.092,86C	0,00	0,00	25.092,86C
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		772.306,66C	6.756.754,36	7.599.601,63	1.615.153,93C
8211201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		1.608.894,31C	6.756.754,36	7.599.601,63	2.451.741,58C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.411.659,20C	2.171.715,90	3.499.834,16	2.739.777,46C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		36.266,67D	0,00	0,00	36.266,67D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		89.604,57D	1.098.417,52	1.098.417,52	89.604,57D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		20.464,06C	345.182,14	324.253,60	464,48D
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		829.464,88D	1.152.769,29	1.016.947,85	965.286,32D
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		1.477,00C	1.477,00	5.069,00	5.069,00C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		0,00	41.644,72	41.644,72	0,00
	550-Transferência do Salário-educação		118.941,50D	135.862,32	229.153,40	25.650,42D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		0,00	0,00	28.001,50	28.001,50C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		4.098,67C	0,00	0,00	4.098,67C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		25.481,39C	0,00	0,00	25.481,39C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		8.355,30C	0,00	0,00	8.355,30C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		29.589,74C	0,00	0,00	29.589,74C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.203.028,19D	807.111,53	658.812,14	2.351.327,58D
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		1.553.312,48C	0,00	0,00	1.553.312,48C
	603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		24.003,69D	0,00	0,00	24.003,69D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		0,00	138.305,21	138.305,21	0,00
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		138.805,99C	73.075,49	22.506,75	88.237,25C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		5.379,42C	36.101,14	42.750,56	12.028,84C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		49.687,52C	0,00	0,00	49.687,52C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		76.212,73D	55.580,63	50.018,47	81.774,89D
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		57.631,67D	0,00	0,00	57.631,67D
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		498,75D	0,00	0,00	498,75D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.924.341,31C	131.680,42	131.680,42	1.924.341,31C
	706-Transferência Especial da União		263.837,23C	562.296,05	298.458,83	0,01C
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		0,00	0,00	13.747,50	13.747,50C
	749-Outras Vinculações de Transferências		405.894,35D	0,00	0,00	405.894,35D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		5.535,00C	5.535,00	0,00	0,00

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	755-Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		800,00C	0,00	0,00	800,00C
	899-Outros Recursos Vinculados		6.617,00C	0,00	0,00	6.617,00C
8211202	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN...		836.587,65D	0,00	0,00	836.587,65D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		483.626,59D	0,00	0,00	483.626,59D
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		40.919,51D	0,00	0,00	40.919,51D
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		280.840,49C	0,00	0,00	280.840,49C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		538.887,95D	0,00	0,00	538.887,95D
	899-Outros Recursos Vinculados		53.994,09D	0,00	0,00	53.994,09D
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ...		18.789.188,80C	7.160.386,74	7.336.539,44	18.965.341,50C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.388.722,50D	6.563.620,76	6.744.058,94	1.208.284,32D
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		22.738,08D	2.012.872,65	2.199.656,82	164.046,09C
	501-Outros Recursos Não Vinculados		964,92C	0,00	0,00	964,92C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.664.044,53D	1.098.417,52	1.098.417,52	1.664.044,53D
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		9.141,22C	345.182,14	345.182,14	9.141,22C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		2.685,50C	1.152.769,29	1.152.769,29	2.685,50C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		0,00	1.477,00	1.477,00	0,00
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		20,00C	41.644,72	41.644,72	20,00C
	550-Transferência do Salário-educação		255,36D	135.862,32	135.862,32	255,36D
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		1,40D	0,00	0,00	1,40D
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		3.401,36C	0,00	0,00	3.401,36C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		1.548,64C	0,00	0,00	1.548,64C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		1.415,66C	0,00	0,00	1.415,66C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		127.488,47C	0,00	0,00	127.488,47C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		120.293,93C	744.947,51	750.865,19	126.211,61C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		163.740,48D	0,00	0,00	163.740,48D
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		32.699,75C	138.305,21	138.305,21	32.699,75C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		62.762,74C	80.758,76	73.075,49	55.079,47C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		11.183,06C	31.901,14	31.901,14	11.183,06C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		47.640,58C	0,00	0,00	47.640,58C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		5.795,23D	0,00	0,00	5.795,23D
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		10.235,43C	0,00	0,00	10.235,43C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		17.979,77C	79.971,03	75.390,63	13.399,37C
	661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		46.793,47C	0,00	0,00	46.793,47C
	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		39.761,97D	0,00	0,00	39.761,97D
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		11.884,38D	131.680,42	131.680,42	11.884,38D
	706-Transferência Especial da União		7.599,98C	562.296,05	562.296,05	7.599,98C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	710-Transferência Especial dos Estados		90,00C	0,00	0,00	90,00C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		0,00	5.535,00	5.535,00	0,00
	899-Outros Recursos Vinculados		15.554,45C	0,00	0,00	15.554,45C
8211302	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.177.911,30C	596.765,98	592.480,50	20.173.625,82C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		5.958.230,74C	0,00	0,00	5.958.230,74C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		5.731.789,08C	0,00	0,00	5.731.789,08C
	550-Transferência do Salário-educação		119.240,02C	0,00	0,00	119.240,02C
	552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		300.693,74C	0,00	0,00	300.693,74C
	553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A...		71.684,57C	0,00	0,00	71.684,57C
	569-Outras Transferências de Recursos do Fnde		265.482,21C	0,00	0,00	265.482,21C
	570-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		18.132,10C	0,00	0,00	18.132,10C
	599-Outros Recursos Vinculados à Educação		1.410.851,84C	0,00	0,00	1.410.851,84C
	602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		2.745.394,76C	0,00	0,00	2.745.394,76C
	631-Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos...		379.841,70C	0,00	0,00	379.841,70C
	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		89.047,34C	0,00	0,00	89.047,34C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		348.776,41C	0,00	0,00	348.776,41C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		28.749,96D	0,00	0,00	28.749,96D
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		116.161,46C	0,00	0,00	116.161,46C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.607.708,31C	596.765,98	592.480,50	2.603.422,83C
	899-Outros Recursos Vinculados		43.626,98C	0,00	0,00	43.626,98C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		9.621.814,04C	264.308,99	7.884.145,10	17.241.650,15C
8211401	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.637.912,59C	183.975,54	6.427.345,03	11.881.282,08C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		1.679.003,86C	71.500,96	2.004.947,98	3.612.450,88C
	540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		1.096.280,51C	0,00	1.098.417,52	2.194.698,03C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		328.793,98C	0,00	345.182,14	673.976,12C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		803.615,08C	91.401,33	1.061.367,96	1.773.581,71C
	543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar		11.112,00C	0,00	1.477,00	12.589,00C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		0,00	0,00	41.644,72	41.644,72C
	550-Transferência do Salário-educação		4.209,52C	0,00	133.581,72	137.791,24C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		490.786,06C	1.263,25	718.384,38	1.207.907,19C
	604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento...		132.223,68C	0,00	138.305,21	270.528,89C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		20.993,75C	0,00	78.687,76	99.681,51C
	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		10.418,08C	0,00	31.401,14	41.819,22C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		46.976,71C	19.810,00	79.971,03	107.137,74C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		838.002,67C	0,00	131.680,42	969.683,09C
	706-Transferência Especial da União		145.478,26C	0,00	562.296,05	707.774,31C

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil		I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual
	720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe...		30.018,43C	0,00	0,00	30.018,43C
8211402	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		681.645,97C	25.114,45	550.936,83	1.207.468,35C
	869-Outros Recursos Extraorçamentários		681.645,97C	25.114,45	550.936,83	1.207.468,35C
8211404	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		363.765,79C	55.219,00	478.265,32	786.812,11C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		363.765,79C	55.219,00	478.265,32	786.812,11C
8211499	DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.938.489,69C	0,00	427.597,92	3.366.087,61C
	500-Recursos Não Vinculados de Impostos		826.942,59C	0,00	421.612,92	1.248.555,51C
	541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf		42.392,40C	0,00	0,00	42.392,40C
	542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat		30.340,18C	0,00	0,00	30.340,18C
	546-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		71.797,59C	0,00	0,00	71.797,59C
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo...		139.061,14C	0,00	0,00	139.061,14C
	605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento...		55.448,74C	0,00	450,00	55.898,74C
	632-Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêner...		1.518,00C	0,00	0,00	1.518,00C
	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna...		14.295,87C	0,00	0,00	14.295,87C
	700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.392.085,65C	0,00	0,00	1.392.085,65C
	706-Transferência Especial da União		347.845,00C	0,00	0,00	347.845,00C
	751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic...		16.762,53C	0,00	5.535,00	22.297,53C
Totais				**112.478.108,95**	**112.478.108,95**	

R SOARES MARTINS
CRC:000929/O-8. CPF:03790661309

RAMON RUBEN DE MACEDO - CPF:005.187.543-83
Prefeito(a)

*** Balancete analítico ***

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

Conta contábil	I.S	Saldo anterior	Débito do mês	Crédito do mês	Saldo atual

Relação de inconsistências do balancete

*****21111010500000 - PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 9.084,39D

*****21211030000000 - OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 82.092,13D

*****21881040100000 - DEPOSITOS E CAUCOES

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 0,03D

*****22311019900000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 7.579,41D

*****82112020000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 836.587,65D

*****82113010000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Conta contábil não pode inverter saldo. Natureza do saldo:Credor. Saldo da conta: 1.208.284,32D

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROMERITO SOARES MARTINS - *.*06.613-** - 04/05/2026 20:48:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAMON RUBEN DE MACEDO - *.*87.543-** - 04/05/2026 20:47:08**