*** 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 | | 43.271.876,95D | 7.373.431,62 | 6.975.909,72 | 43.669.398,85D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | | 1.322.320,93D | 7.295.104,52 | 6.975.909,72 | 1.641.515,73D |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.230.788,63D | 7.281.910,07 | 6.970.117,82 | 1.542.580,88D |
| 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.230.788,63D | 7.281.910,07 | 6.970.117,82 | 1.542.580,88D |
| 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.230.788,63D | 7.281.910,07 | 6.970.117,82 | 1.542.580,88D |
| 1111119 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 5.534,33D | 4.126.724,57 | 4.126.707,99 | 5.550,91D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5380-5 (2265-BB ADMIN SUP ITR N. 5.380-5) | | 0,08D | 16,58 | 0,00 | 16,66D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31762-4 (2231-BB CONTA MOVIMENTO N. 31.762-4) | | 0,00 | 274.552,99 | 274.552,99 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:7627-9 (2446-BB CÂMARA N. 7.627-9) | | 279,63D | 175.706,98 | 175.706,98 | 279,63D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:6393-2 (2245-BB ECT N. 6.393-2) | | 0,00 | 1.633,48 | 1.633,48 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31773-X (2233-BB FEP N. 31.773-X) | | 0,00 | 22.889,86 | 22.889,86 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.179-1 (2235-BB FMAS 33.179-1) | | 0,00 | 106.571,17 | 106.571,17 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2358-BB FPM N. 31.761-6) | | 0,00 | 2.345.798,40 | 2.345.798,40 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8739-8 (2236-BB FUS N. 8.739-4) | | 0,00 | 420.340,07 | 420.340,07 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19842-0 (2232-BB ICMS N. 19.842-0) | | 5.172,18D | 361.878,17 | 361.878,17 | 5.172,18D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283145-7 (2406-BB ICMS-EXPORTAÇAO N. 283.145-7) | | 0,00 | 1.718,10 | 1.718,10 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20141-3 (2450-BB IPI EXPORTAÇÃO N. 20.141-3) | | 0,00 | 33,11 | 33,11 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8268-6 (2241-BB IPVA N. 8.268-6) | | 0,00 | 14.285,04 | 14.285,04 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5380-5 (2242-BB ITR N. 5.380-5) | | 0,00 | 25,07 | 25,07 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17657-5 (2452-BB SNA N. 17.657-5) | | 0,00 | 109.456,56 | 109.456,56 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:4445-6 CONTA:71.017-2 (2226-CEF 71.017-2 FINISA OC) | | 82,44D | 0,00 | 0,00 | 82,44D |
| | BANCO:104 AG:728-2 CONTA:2-7 (2246-CEF ARRECADAÇÃO N. 2-7) | | 0,00 | 19.716,20 | 19.716,20 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:36-1 (2262-CEF ARRECADAÇÃO N. 36-1 (575223013-2)) | | 0,00 | 192.792,40 | 192.792,40 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:4445-5 CONTA:71.016-4 (2447-CEF CÂMARA N. 71.016-4) | | 0,00 | 13.258,98 | 13.258,98 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.210-0 (2238-EDUCAÇÃO EC25 33.210-0) | | 0,00 | 66.051,41 | 66.051,41 | 0,00 |
| 1111120 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 5.496,09D | 1.458.453,70 | 1.458.360,46 | 5.589,33D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.792-4 (2305-38792-4 BB TRANSF ESPECIAIS ESTAD... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:32.865-0 (2263-BB 32865-0 CONVENIO CODEVASF 848... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.882-5 (2441-BB 42.882-5 EMENDA IND M CASTRO) | | 2.547,20D | 0,00 | 0,00 | 2.547,20D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:44.510-X (2500-BB 44.510-X CONVENIO 964904-2024) | | 2.948,88D | 0,00 | 0,00 | 2.948,88D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28387-8 (2515-BB PAC I N. 28.387-8) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31107-3 (2403-BB PBL PSB FNAS Nº 31.107-3) | | 0,00 | 28.575,36 | 28.575,36 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46283-7 (2491-BB SME FUNDEB N. 46.283-7) | | 0,00 | 843.006,73 | 843.006,73 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:647.031-9 (2401-CEF 647.031-9 CALÇAMENTO CALDEIR... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.041-0 (2470-CEF CUSTEIO (624.041-0) 575986562... | | 0,00 | 341.169,09 | 341.169,09 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:574036087-7 (2499-CEF EM CUSTEIO PAP 574036087-7) | | 0,00 | 16.940,33 | 16.940,33 | 0,00 |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624014-3 (2386-CEF FNS CONVENENTE N. (624.014-3) ... | | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| | BANCO:001 AG:0728-0 CONTA:3223-6 (2244-CEF MELHOR MORADIA CTA 3.223-6) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.043-7 (2427-CEF PISO ENF (624.043-7) 57598656... | | 0,00 | 52.619,32 | 52.526,08 | 93,24D |
| | BANCO:104 AG:4445-6 CONTA:672004-8 (2471-CEF QSE N. 672004-8 (575855661-7)... | | 0,00 | 32.373,86 | 32.373,86 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:647.036-0 (2463-cef 647.036-0 convenio pavimentaç... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:0005730991-3 (2524-conta 000573099117-3 emenda d... | | 0,00 | 143.769,01 | 143.769,01 | 0,00 |
| 1111150 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F | 1.219.758,21D | 1.696.731,80 | 1.385.049,37 | 1.531.440,64D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.144-9 (2287-33144-9 SUP CONVENIO856456-2017) | | 10.018,70D | 77,87 | 0,00 | 10.096,57D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:39.279-0 (2353-39279-0 SUP SIGTV220735520220001 G... | | 19,88D | 0,15 | 0,00 | 20,03D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:40154-4 (2405-40154-4PAJEU SUP Transf Espec Inves... | | 45.495,41D | 0,00 | 0,00 | 45.495,41D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.031-X (2442-42.031-X SUP LEI PAULO GUSTAVO) | | 89,16D | 0,69 | 0,00 | 89,85D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:46.968-8 (2522-46968-8 SUP PBPI) | | 16.158,58D | 125,59 | 0,00 | 16.284,17D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:47.160-7 (2523-47160-7 SUP SIGTV220735520250001 G... | | 504.525,74D | 3.921,29 | 0,00 | 508.447,03D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5380-5 (2482-BB ITR INVEVSTIMENTOS N. 5.380-5... | | 9,00D | 0,00 | 0,00 | 9,00D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.812-6 (2514-BB SUP 46.812-6 EST VICINAL E... | | 655,11D | 5,09 | 0,00 | 660,20D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.882-5 (2443-BB SUP 42.882-5 EMENDA IND M CAS... | | 548,19D | 4,30 | 0,00 | 552,49D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.604-2 (2507-BB SUP 46.604-2 EMENDA 202529000... | | 1.132,37D | 8,80 | 0,00 | 1.141,17D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.052-7 (2417-BB SUP TRANSF ESPECIAIS Nº 41.05... | | 1.227,53D | 9,54 | 0,00 | 1.237,07D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.118-x (2326-BB SUPREMO FMS CUSTEIO SUS 33.11... | | 433,36D | 3,37 | 0,00 | 436,73D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.143-0 (2268-BB 33.143-0 SUP CONVÊNIO 855280-2... | | 3.940,40D | 0,00 | 0,00 | 3.940,40D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.513-4 (2307-BB 33.513-4 SUP EDUCAÇÃO) | | 111.079,86D | 863,33 | 0,00 | 111.943,19D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:34.978-X (2284-BB 34.978-X ADMIN SUP. PAR FNDE) | | 17.796,97D | 138,32 | 0,00 | 17.935,29D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.397-3 (2293-BB 35.397-3 SUP COVID PI FMAS) | | 19,08D | 0,14 | 0,00 | 19,22D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.528-3 (2282-BB 35.528-3 SUP TRANSF ESPECIAIS-2... | | 662,48D | 0,00 | 0,00 | 662,48D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:35.651-4 (2330-BB 35.651-4 FMS SUP COFINANCIAMENT... | | 0,04D | 0,03 | 0,00 | 0,07D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:39.794-6 (2290-BB 39.794-6 SUPREMO PAR) | | 14,65D | 353,71 | 0,00 | 368,36D |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:71.013-0 (2438-BB 71.013-0 SUP ABASTECIMENTO DE A... | | 1.046,19D | 31,11 | 0,00 | 1.077,30D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31078-6 (2348-BB ADMIN SUP ACESUAS TRAB N. 31.078... | | 1,72D | 0,02 | 0,00 | 1,74D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:30805-6 (2325-BB ADMIN SUP BLAFB N. 30.805-6) | | 15,76D | 0,13 | 0,00 | 15,89D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:30804-8 (2324-BB ADMIN SUP BLATB N. 30.804-8) | | 38,99D | 0,33 | 0,00 | 39,32D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27970-6 (2321-BB ADMIN SUP BLINV N. 27.970-6) | | 42,93D | 0,37 | 0,00 | 43,30D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:30808-0 (2322-BB ADMIN SUP BLVGS N. 30.808-0) | | 324,03D | 2,76 | 0,00 | 326,79D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31080-8 (2347-BB ADMIN SUP BPC ESCOLA N. 31.080-8... | | 1.096,96D | 8,52 | 0,00 | 1.105,48D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18411-X (2281-BB ADMIN SUP BRALF N. 18.411-X) | | 1,68D | 0,01 | 0,00 | 1,69D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:29342-3 (2298-BB ADMIN SUP BRASILCAR N. 29.342-3... | | 0,02D | 0,00 | 0,00 | 0,02D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11686-6 (2273-BB ADMIN SUP CIDE N. 11.686-6) | | 3.472,42D | 26,75 | 0,00 | 3.499,17D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:28912-4 (2297-BB ADMIN SUP CONV 791164-2013 N. 28... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:6393-2 (2277-BB ADMIN SUP ECT N. 6.393-2) | | 4.631,21D | 36,00 | 1.505,67 | 3.161,54D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16972-2 (2312-BB ADMIN SUP FEB N. 16.972-2) | | 83,52D | 0,64 | 0,00 | 84,16D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31773-X (2461-BB ADMIN SUP FEP N. 31.773-X) | | 73,11C | 11.170,84 | 0,00 | 11.097,73D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5054-7 (2323-BB ADMIN SUP FMS N. 5.054-7) | | 48,20D | 0,00 | 0,00 | 48,20D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2276-BB ADMIN SUP FPM N. 31.761-6) | | 3.391,22D | 416.959,65 | 415.047,64 | 5.303,23D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38782-7 (2299-BB ADMIN SUP FUNASA N. 38.782-7) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8739-4 (2306-BB ADMIN SUP FUS N. 8.739-4) | | 3.991,52D | 118.273,53 | 76.196,42 | 46.068,63D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31098-0 (2349-BB ADMIN SUP GSUAS N. 31.098-0) | | 0,70D | 0,00 | 0,00 | 0,70D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283145-1 (2271-BB ADMIN SUP ICMS EXP N. 283.145-... | | 0,00 | 1.700,92 | 0,00 | 1.700,92D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19842-0 (2225-BB ADMIN SUP ICMS N. 19.842-0) | | 8.942,53D | 224.690,24 | 32.346,24 | 201.286,53D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:20141-3 (2222-BB ADMIN SUP IPI EXPORT N. 20.141-3... | | 365,01D | 29,84 | 0,00 | 394,85D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18268-6 (2223-BB ADMIN SUP IPVA N. 8.268-6) | | 0,00 | 5.841,43 | 5.690,61 | 150,82D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31762-4 (2224-BB ADMIN SUP MOVIMENTO N. 31.762-4... | | 63.677,05D | 271.667,60 | 2.733,00 | 332.611,65D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31107-3 (2346-BB ADMIN SUP PBL PSB N. 31.107-3) | | 486,85D | 13.983,60 | 14.009,72 | 460,73D |
| BANCO:001 AG:906-1 CONTA:5706-1 (2272-BB ADMIN SUP PDDE N. 5.706-1) | | 4,86D | 0,04 | 0,00 | 4,90D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:27030-X (2279-BB ADMIN SUP PEATE N. 27.030-X) | | 15,12D | 0,00 | 0,00 | 15,12D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20329-7 (2280-BB ADMIN SUP PNAE N. 20.329-7) | | 7,18D | 0,18 | 0,00 | 7,36D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:5463-1 (2270-BB ADMIN SUP PNAE N. 5.463-1) | | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11469-3 (2300-BB ADMIN SUP PNAT N. 11.469-3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11154-6 (2220-BB ADMIN SUP QSE N. 11.154-6) | | 55,56D | 0,43 | 0,00 | 55,99D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17657-5 (2460-BB ADMIN SUP SNA N. 17.657-5) | | 9.998,80D | 70.420,60 | 55.858,12 | 24.561,28D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:33.179-1 (2351-BB FMAS SUP 33.179-1) | | 988,99D | 214,35 | 1.199,14 | 4,20D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.160-0 (2327-BB FMS INVESTIMENTO APLIC SUPR SU... | | 743,33D | 5,78 | 0,00 | 749,11D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.766-6 (2409-BB FNDE PAR SUP Nº 40.766-6) | | 19.857,40D | 154,33 | 0,00 | 20.011,73D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:18.269-9 (2331-BB FNS SUP BLMAC N. 18.269-9) | | 0,83D | 0,00 | 0,00 | 0,83D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:28.112-3 (2329-BB FNS SUP BLMAC N. 28.112-3) | | 310,62D | 2,41 | 0,00 | 313,03D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.206-1 (2431-BB FNS SUP SIGTV 42206-1) | | 13,17D | 0,10 | 0,00 | 13,27D |
| BANCO:001 AG:906-0 CONTA:16.579-4 (2332-BB FNS VIG-MS SUP N. 16.579-4) | | 3,19D | 0,03 | 0,00 | 3,22D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.491-7 (2350-BB PBL PSB SUP FNAS Nº 38.491-7) | | 145,50D | 1,13 | 0,00 | 146,63D |
| BANCO:001 AG:906-7 CONTA:42.837-X (2466-BB PFEBE SUP 42.837-X) | | 31,47D | 0,24 | 0,00 | 31,71D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.278-8 (2407-BB PROCAD SUAS FNAS SUP Nº 40.27... | | 2,52D | 0,02 | 0,00 | 2,54D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46283-7 (2504-BB SME SUPREMO FUNDEB N. 46.283-7... | | 277.797,43D | 237.656,52 | 287.157,59 | 228.296,36D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.293-7 (2418-BB SUBREMO 41.293-7 PAULO GUSTAVO... | | 43,36D | 0,00 | 0,00 | 43,36D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.884-1 (2439-BB SUP 42.884-1 EMENDA IND CNETO) | | 306,31D | 2,38 | 0,00 | 308,69D |
| BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.815-0 (2517-BB SUP 46.815- 0 EST VICINAL EM... | | 357,92D | 0,00 | 0,00 | 357,92D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.859-5 (2420-BB SUP ESC. TEMPO INT. Nº 41.859-... | | 1,18D | 0,00 | 0,00 | 1,18D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.269-4 (2419-BB SUP. FINISA Nº 41.269-4) | | 2.443,35D | 0,00 | 0,00 | 2.443,35D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.210-0 (2485-BB SUPREMO 33.210 -0 EDUCAÇÃO E.... | | 29,93D | 199,43 | 36,59 | 192,77D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:29332-6 (2309-BB SUPREMO CONV 806534/2014 N. 29.3... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:7627-9 (2367-BB SUPREMO CÂMARA N. 7.627-9) | | 336,15D | 32.651,09 | 27.428,07 | 5.559,17D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.294-5 (2416-BB SUPREMO Nº 41.294-5) | | 29,30D | 0,00 | 0,00 | 29,30D |
| | BANCO:001 AG:906-7 CONTA:31087-5 (2345-BB SUPREMO PBL GBF FNAS N.31.087-5) | | 243,55D | 1,89 | 0,00 | 245,44D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.150-2 (2501-BB SUPREMO PNATE CUSTEIO N. 42.15... | | 1.557,12D | 12,10 | 0,00 | 1.569,22D |
| | BANCO:104 AG:4445-5 CONTA:624.044-5 (2489-CEF APLICAÇÃO N. (624.044-5) 57... | | 72,17D | 0,00 | 0,00 | 72,17D |
| | BANCO:104 AG:4445-6 CONTA:71.017-2 (2285-CEF 71.017-2 APL FINISA OC) | | 12.672,65D | 0,00 | 0,00 | 12.672,65D |
| | BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624006-2 (2487-CEF APL FNS BLAFB N. (624.006-2 ) ... | | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| | BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624009-7 (2339-CEF APL FNS BLVGS N. (624.009-7) 5... | | 37,19D | 0,32 | 0,00 | 37,51D |
| | BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624013-5 (2340-CEF APL FNS INVAN N. (624.013-5) 5... | | 27,98D | 0,24 | 0,00 | 28,22D |
| | BANCO:104 AG:728-6 CONTA:624007-0 (2338-CEF APL FNS PAB (624.007-0) 575986... | | 0,03D | 0,00 | 0,00 | 0,03D |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:36-1 (2234-CEF ARRECAD. FIC PRATICO N. 36-1) | | 2.361,36D | 94.683,04 | 95.949,08 | 1.095,32D |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.041-0 (2426-CEF CUSTEIO SUP (624.041-0) 5759... | | 23.946,93D | 147.061,85 | 169.035,73 | 1.973,05D |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624014-3 (2341-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.014-... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624015-1 (2343-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.015-... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624017-8 (2342-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.017-... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624019-4 (2344-CEF FIC PRAT FNS CONV N. (624.019-... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:708-2 CONTA:2-7 (2219-CEF FIC PRATICO ARREC N. 2-7) | | 5.350,00D | 3.724,22 | 8.030,49 | 1.043,73D |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:16-7 (2513-CEF FMS ARRECAD N. 16-7) | | 163,59D | 0,00 | 0,00 | 163,59D |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:16-7 (2497-CEF FMS SUP ARRECAD N. 16-7 (575608192... | | 1,66D | 1,44 | 0,00 | 3,10D |
| | BANCO:001 AG:0728-0 CONTA:3223-6 (2278-CEF MELHOR MORADIA APLICAÇÃO CTA 3... | | 223,07D | 0,00 | 0,00 | 223,07D |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.046-1 (2492-CEF N. 624.046-1 SUPREMO EMENDAS... | | 143,17D | 1,16 | 0,00 | 144,33D |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.047-0 (2495-CEF N. 624.047-0 ( 574686465-6) ... | | 137,67D | 1,12 | 0,00 | 138,79D |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:624.043-7 (2488-CEF PISO ENF SUP (624.043-7) 5759... | | 238,78D | 27.383,59 | 22.493,74 | 5.128,63D |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:574036087-7 (2508-CEF PLIC EM CUSTEIO PAP 5740360... | | 18.523,04D | 131,58 | 15.984,04 | 2.670,58D |
| | BANCO:104 AG:444-5 CONTA:672004-8 (2486-CEF SUP QSE N. 672004-8) | | 32.068,94D | 10.375,13 | 10.832,72 | 31.611,35D |
| | BANCO:104 AG:0444-5 CONTA:573099117-3 (2525-conta SUP 000573099117-3 emend... | | 3.053,91D | 2.108,55 | 143.514,76 | 138.352,30C |
| 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 91.532,30D | 13.194,45 | 5.791,90 | 98.934,85D |
| 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 91.532,30D | 13.194,45 | 5.791,90 | 98.934,85D |
| 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 91.532,30D | 13.194,45 | 5.791,90 | 98.934,85D |
| 1138108 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F | 20.855,71D | 5.538,28 | 5.791,90 | 20.602,09D |
| | FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 | | 41.563,57D | 0,00 | 0,00 | 41.563,57D |
| | LUCIANA AMORIM VIEIRA | | 656,84D | 0,00 | 0,00 | 656,84D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI | | 188,48D | 0,00 | 0,00 | 188,48D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI | | 1.421,30C | 0,00 | 0,00 | 1.421,30C |
| | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI | | 650,00D | 0,00 | 0,00 | 650,00D |
| | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 2.264,17C | 5.538,28 | 5.791,90 | 2.517,79C |
| | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 7.659,49C | 0,00 | 0,00 | 7.659,49C |
| | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 11.014,85C | 0,00 | 0,00 | 11.014,85C |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCIAS | | 94,59D | 0,00 | 0,00 | 94,59D |
| | VANESSA CRONEMBERGER DE MIRANDA ALMEIDA | | 62,04D | 0,00 | 0,00 | 62,04D |
| 1138109 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F | 70.676,59D | 7.656,17 | 0,00 | 78.332,76D |
| | FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00 | | 36.512,59D | 0,00 | 0,00 | 36.512,59D |
| | LUCIANA AMORIM VIEIRA | | 4.401,48D | 0,00 | 0,00 | 4.401,48D |
| | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 63.127,51D | 7.656,17 | 0,00 | 70.783,68D |
| | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 6.327,63C | 0,00 | 0,00 | 6.327,63C |
| | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | 27.037,36C | 0,00 | 0,00 | 27.037,36C |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 41.949.556,02D | 78.327,10 | 0,00 | 42.027.883,12D |
| 121 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 922,04D | 0,00 | 0,00 | 922,04D |
| 1213 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | | 922,04D | 0,00 | 0,00 | 922,04D |
| 12131 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 922,04D | 0,00 | 0,00 | 922,04D |
| 1213101 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 922,04D | 0,00 | 0,00 | 922,04D |
| 121310103 | FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL | F | 922,04D | 0,00 | 0,00 | 922,04D |
| | BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31761-6 (2358-BB FPM N. 31.761-6) | | 922,04D | 0,00 | 0,00 | 922,04D |
| 123 | IMOBILIZADO | | 41.948.633,98D | 78.327,10 | 0,00 | 42.026.961,08D |
| 1231 | BENS MOVEIS | | 3.899.498,00D | 5.206,00 | 0,00 | 3.904.704,00D |
| 12311 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 3.899.498,00D | 5.206,00 | 0,00 | 3.904.704,00D |
| 1231101 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 721.615,44D | 3.058,00 | 0,00 | 724.673,44D |
| 123110101 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | 4.228,00D | 0,00 | 0,00 | 4.228,00D |
| 123110102 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | 1.680,00D | 0,00 | 0,00 | 1.680,00D |
| 123110103 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, ... | P | 1.367,00D | 0,00 | 0,00 | 1.367,00D |
| 123110104 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | 154.039,43D | 3.058,00 | 0,00 | 157.097,43D |
| 123110105 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | 327,00D | 0,00 | 0,00 | 327,00D |
| 123110106 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | 124.898,92D | 0,00 | 0,00 | 124.898,92D |
| 123110107 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | 3.250,00D | 0,00 | 0,00 | 3.250,00D |
| 123110108 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | 4.410,00D | 0,00 | 0,00 | 4.410,00D |
| 123110109 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | 84.696,25D | 0,00 | 0,00 | 84.696,25D |
| 123110120 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | 64.610,78D | 0,00 | 0,00 | 64.610,78D |
| 123110121 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | 31.136,37D | 0,00 | 0,00 | 31.136,37D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110199 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 246.971,69D | 0,00 | 0,00 | 246.971,69D |
| 1231102 | BENS DE INFORMÁTICA | | 167.621,81D | 0,00 | 0,00 | 167.621,81D |
| 123110201 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 159.524,81D | 0,00 | 0,00 | 159.524,81D |
| 123110202 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | 8.097,00D | 0,00 | 0,00 | 8.097,00D |
| 1231103 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 505.513,86D | 2.148,00 | 0,00 | 507.661,86D |
| 123110301 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | 195.608,12D | 2.148,00 | 0,00 | 197.756,12D |
| 123110302 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | 173.782,21D | 0,00 | 0,00 | 173.782,21D |
| 123110303 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | 136.123,53D | 0,00 | 0,00 | 136.123,53D |
| 1231104 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 175.640,59D | 0,00 | 0,00 | 175.640,59D |
| 123110402 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | 11.700,00D | 0,00 | 0,00 | 11.700,00D |
| 123110403 | DISCOTECAS E FILMOTECAS | P | 106.864,04D | 0,00 | 0,00 | 106.864,04D |
| 123110405 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | 27.611,55D | 0,00 | 0,00 | 27.611,55D |
| 123110406 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | P | 29.465,00D | 0,00 | 0,00 | 29.465,00D |
| 1231105 | VEÍCULOS | | 2.325.688,30D | 0,00 | 0,00 | 2.325.688,30D |
| 123110501 | VEÍCULOS EM GERAL | P | 1.732.202,00D | 0,00 | 0,00 | 1.732.202,00D |
| 123110502 | VEÍCULOS FERROVIÁRIOS | P | 456.000,00D | 0,00 | 0,00 | 456.000,00D |
| 123110503 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | 22.000,00D | 0,00 | 0,00 | 22.000,00D |
| 123110504 | CARROS DE COMBATE | P | 115.486,30D | 0,00 | 0,00 | 115.486,30D |
| 1231109 | ARMAMENTOS | P | 2.318,00D | 0,00 | 0,00 | 2.318,00D |
| 1231199 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 123119999 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 1232 | BENS IMÓVEIS | | 38.152.688,01D | 73.121,10 | 0,00 | 38.225.809,11D |
| 12321 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 38.152.688,01D | 73.121,10 | 0,00 | 38.225.809,11D |
| 1232101 | BENS DE USO ESPECIAL | | 2.237.042,33D | 0,00 | 0,00 | 2.237.042,33D |
| 123210104 | TERRENOS/GLEBAS | P | 156.500,00D | 0,00 | 0,00 | 156.500,00D |
| 123210108 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | 182.018,49D | 0,00 | 0,00 | 182.018,49D |
| 123210111 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | 419.703,79D | 0,00 | 0,00 | 419.703,79D |
| 123210115 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | 1.293.668,02D | 0,00 | 0,00 | 1.293.668,02D |
| 123210198 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | 185.152,03D | 0,00 | 0,00 | 185.152,03D |
| 1232105 | BENS DE USO COMUM DO POVO | | 3.368.183,56D | 0,00 | 0,00 | 3.368.183,56D |
| 123210501 | RUAS | P | 12.530,00D | 0,00 | 0,00 | 12.530,00D |
| 123210502 | PRAÇAS | P | 162.500,00D | 0,00 | 0,00 | 162.500,00D |
| 123210503 | ESTRADAS | P | 865.106,00D | 0,00 | 0,00 | 865.106,00D |
| 123210505 | VIADUTOS | P | 1.035.503,81D | 0,00 | 0,00 | 1.035.503,81D |
| 123210506 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | 1.205.644,17D | 0,00 | 0,00 | 1.205.644,17D |
| 123210507 | SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA | P | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210599 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | 81.899,58D | 0,00 | 0,00 | 81.899,58D |
| 1232106 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 32.458.685,19D | 73.121,10 | 0,00 | 32.531.806,29D |
| 123210601 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | 30.752.468,10D | 54.021,10 | 0,00 | 30.806.489,20D |
| 123210605 | ESTUDOS E PROJETOS | P | 1.706.217,09D | 19.100,00 | 0,00 | 1.725.317,09D |
| 1232107 | INSTALAÇÕES | P | 38.032,00D | 0,00 | 0,00 | 38.032,00D |
| 1232199 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 50.744,93D | 0,00 | 0,00 | 50.744,93D |
| 123219999 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | 50.744,93D | 0,00 | 0,00 | 50.744,93D |
| 1238 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 103.552,03C | 0,00 | 0,00 | 103.552,03C |
| 12381 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 103.552,03C | 0,00 | 0,00 | 103.552,03C |
| 1238101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS | | 103.552,03C | 0,00 | 0,00 | 103.552,03C |
| 123810101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO... | P | 2.796,76C | 0,00 | 0,00 | 2.796,76C |
| 123810102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | 12.566,85C | 0,00 | 0,00 | 12.566,85C |
| 123810103 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 58.576,23C | 0,00 | 0,00 | 58.576,23C |
| 123810104 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI... | P | 29.612,19C | 0,00 | 0,00 | 29.612,19C |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 42.110.758,82C | 2.744.947,33 | 2.717.512,62 | 42.083.324,11C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | | 1.801.028,69C | 2.744.947,33 | 2.717.512,62 | 1.773.593,98C |
| 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ... | | 594.126,87C | 1.281.755,72 | 1.181.735,73 | 494.106,88C |
| 2111 | PESSOAL A PAGAR | | 17.204,26D | 1.047.431,52 | 1.047.431,52 | 17.204,26D |
| 21111 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 17.204,26D | 1.047.431,52 | 1.047.431,52 | 17.204,26D |
| 2111101 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 17.204,26D | 1.047.431,52 | 1.047.431,52 | 17.204,26D |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 61.312,87D | 1.002.517,56 | 1.002.517,56 | 61.312,87D |
| 21111010101 | Salários, remunerações e benefícios do exercício | F | 0,00 | 1.002.517,56 | 1.002.517,56 | 0,00 |
| 21111010102 | Salários, remunerações e benefícios de exercícios anterio... | F | 61.312,87D | 0,00 | 0,00 | 61.312,87D |
| 211110102 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | F | 1.143,41C | 35.999,67 | 35.999,67 | 1.143,41C |
| 211110103 | FÉRIAS | F | 42.965,20C | 8.914,29 | 8.914,29 | 42.965,20C |
| 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 611.331,13C | 234.324,20 | 134.304,21 | 511.311,14C |
| 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 75.001,88C | 3.242,88 | 0,00 | 71.759,00C |
| 2114109 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | F | 75.001,88C | 3.242,88 | 0,00 | 71.759,00C |
| 21143 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 536.329,25C | 231.081,32 | 134.304,21 | 439.552,14C |
| 2114301 | INSS A PAGAR | | 536.329,25C | 231.081,32 | 134.304,21 | 439.552,14C |
| 211430101 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F | 24.319,32C | 134.304,21 | 134.304,21 | 24.319,32C |
| 211430102 | INSS - DEBITO PARCELADO | F | 512.009,93C | 96.777,11 | 0,00 | 415.232,82C |
| 212 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 362.011,62C | 36.377,74 | 0,00 | 325.633,88C |
| 2121 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | 5.776,07C | 4.223,93 | 0,00 | 1.552,14C |
| 21211 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | | 5.776,07C | 4.223,93 | 0,00 | 1.552,14C |
| 2121103 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | 5.776,07C | 4.223,93 | 0,00 | 1.552,14C |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indicador de Superávit F | | 144.223,93D | 4.223,93 | 0,00 | 148.447,86D |
| | Indicador de Superávit P | | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 2122 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | | 356.235,55C | 32.153,81 | 0,00 | 324.081,74C |
| 21221 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | | 356.235,55C | 32.153,81 | 0,00 | 324.081,74C |
| 2122102 | EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | F | 356.235,55C | 32.153,81 | 0,00 | 324.081,74C |
| 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 626.456,78C | 1.130.315,04 | 1.232.751,81 | 728.893,55C |
| 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 626.456,78C | 1.130.315,04 | 1.232.751,81 | 728.893,55C |
| 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 626.456,78C | 1.130.315,04 | 1.232.751,81 | 728.893,55C |
| 2131101 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 626.456,78C | 1.130.315,04 | 1.232.751,81 | 728.893,55C |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 626.456,78C | 1.130.315,04 | 1.232.751,81 | 728.893,55C |
| 21311010102 | Fornecedores não parcelados a pagar do exercício | F | 73.117,53C | 993.515,24 | 1.231.751,81 | 311.354,10C |
| 21311010103 | Fornecedores não parcelados a pagar de exercícios anterio... | F | 553.339,25C | 136.799,80 | 1.000,00 | 417.539,45C |
| 214 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 553,81C | 22.443,07 | 22.443,07 | 553,81C |
| 2141 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 553,81C | 22.443,07 | 22.443,07 | 553,81C |
| 21413 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | 553,81C | 22.443,07 | 22.443,07 | 553,81C |
| 2141311 | PIS/PASEP A RECOLHER | | 553,81C | 22.443,07 | 22.443,07 | 553,81C |
| | Indicador de Superávit F | | 64.456,31C | 22.443,07 | 22.443,07 | 64.456,31C |
| | Indicador de Superávit P | | 63.902,50D | 0,00 | 0,00 | 63.902,50D |
| 215 | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 4.726,15 | 4.726,15 | 0,00 |
| 2153 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR | | 0,00 | 4.726,15 | 4.726,15 | 0,00 |
| 21531 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 4.726,15 | 4.726,15 | 0,00 |
| 2153102 | TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | F | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2153199 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | F | 0,00 | 3.926,15 | 3.926,15 | 0,00 |
| 218 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 217.879,61C | 269.329,61 | 275.855,86 | 224.405,86C |
| 2188 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 207.724,61C | 226.951,61 | 228.717,86 | 209.490,86C |
| 21881 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.405,76C | 113.465,87 | 113.339,02 | 4.278,91C |
| 2188101 | CONSIGNACOES | | 4.227,97C | 113.288,08 | 113.288,08 | 4.227,97C |
| 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA | F | 782,46C | 1.999,64 | 1.999,64 | 782,46C |
| 218810113 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 1.341,29C | 2.115,02 | 2.115,02 | 1.341,29C |
| 218810115 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 1.904,22C | 109.173,42 | 109.173,42 | 1.904,22C |
| 218810199 | OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 2188199 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 177,79C | 177,79 | 50,94 | 50,94C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI | | 177,79C | 177,79 | 50,94 | 50,94C |
| 21882 | VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS | | 38.048,95C | 28.630,26 | 28.516,62 | 37.935,31C |
| 2188201 | CONSIGNAÇÕES | | 38.048,95C | 28.630,26 | 28.516,62 | 37.935,31C |
| 218820104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 37.922,66C | 28.630,26 | 28.516,62 | 37.809,02C |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218820108 | ISS | F | 126,29C | 0,00 | 0,00 | 126,29C |
| 21883 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 165.269,90C | 84.855,48 | 86.862,22 | 167.276,64C |
| 2188301 | CONSIGNAÇÕES | | 165.269,90C | 84.855,48 | 86.862,22 | 167.276,64C |
| 218830102 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 165.269,90C | 84.855,48 | 86.862,22 | 167.276,64C |
| 2189 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 10.155,00C | 42.378,00 | 47.138,00 | 14.915,00C |
| 21891 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 10.155,00C | 42.378,00 | 47.138,00 | 14.915,00C |
| 2189101 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 0,00 | 978,00 | 978,00 | 0,00 |
| 218910102 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | F | 0,00 | 978,00 | 978,00 | 0,00 |
| | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI | | 0,00 | 978,00 | 978,00 | 0,00 |
| 2189102 | DIARIAS A PAGAR | F | 10.155,00C | 41.400,00 | 46.160,00 | 14.915,00C |
| | AMANDA DE SÁ AMORIM RODRIGUES | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | AMERSON LIMA MOURA | | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| | ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | ANA MARIA CRONEMBERGER DOS SANTOS | | 360,00C | 0,00 | 0,00 | 360,00C |
| | ANDERSON LIMA MOURA | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR | | 0,00 | 1.800,00 | 2.200,00 | 400,00C |
| | ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO | | 360,00C | 0,00 | 100,00 | 460,00C |
| | ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA | | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| | AVELAR OLIVEIRA DE MELO | | 0,00 | 1.800,00 | 2.200,00 | 400,00C |
| | CANDIDO JOSE RODRIGUES NETO | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | CLAUDIO ARAUJO SILVA | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | DAILMA DE CARVALHO DOS SANTOS | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO | | 0,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 500,00C |
| | DANIELA PEREIRA NUNES | | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| | DIEGO GALVÃO MARTINS CABEDO | | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00C |
| | DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO | | 990,00C | 0,00 | 0,00 | 990,00C |
| | EDSON DA FONSECA MARTINS JUNIOR | | 360,00C | 0,00 | 0,00 | 360,00C |
| | ELLEN DAYANE CRONEMBERGER DA SILVA PARAGUAI | | 1.650,00C | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.650,00C |
| | ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | EUFRASIA CRONENBERGER MARTINS | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | FABIO BISPO DA CRUZ | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| | FRANCIEL DE SOUSA VERA | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | FRANCISCO ALAN GONÇALVES DE MOURA | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM | | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 |
| | GUILHERME MARTINS PEREIRA | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILVA | | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| | JAILSON DE SA PIAUILINO | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | JOSE DA SILVA MARTINS | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | JOSE WELINTON RIBEIRO DE LIMA | | 990,00C | 2.160,00 | 2.160,00 | 990,00C |
| | JOSIANE CRONEMBERGER MIRANDA | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | JULIANA PEREIRA DE SOUSA | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | LEILA DA COSTA VAZ | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | LORIEL RODRIGUES LEAL | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVALHO | | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 |
| | LUCIANA AMORIM VIEIRA | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | LUIZ DA ROCHA SOARES FILHO | | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00C |
| | LUZIRENE DOS SANTOS COSTA CIRILO | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | MAGNO DA SILVA TAVARES | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA | | 0,00 | 1.400,00 | 1.600,00 | 200,00C |
| | OCIONEIDE CABEDO DE MOURA CRONEMBERGER | | 3.795,00C | 400,00 | 400,00 | 3.795,00C |
| | PATRICIA LIMA SANTANA | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| | PAULO CESAR MESQUITA CABEDO | | 0,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 400,00C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI | | 1.320,00C | 0,00 | 0,00 | 1.320,00C |
| | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | | 0,00 | 1.440,00 | 2.160,00 | 720,00C |
| | RAYLDES DA FONSECA MARTINS DE CARVALHO | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS | | 330,00C | 0,00 | 0,00 | 330,00C |
| | ROSENY OSORIO DE CARVALHO | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | RUANA RODRIGUES CABEDO | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | SALMON FERREIRA DE SÁ | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | TIAGO PEREIRA DOS SANTOS PIAUILINO | | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| | VIVIANE DE SOUSA CABEDO | | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| | WESLEY MENDES DA SILVA | | 0,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 400,00C |
| 22 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 2.985.954,24C | 0,00 | 0,00 | 2.985.954,24C |
| 221 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO ... | | 465.882,99D | 0,00 | 0,00 | 465.882,99D |
| 2214 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 465.882,99D | 0,00 | 0,00 | 465.882,99D |
| 22141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 134.117,01C | 0,00 | 0,00 | 134.117,01C |
| 2214103 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | | 134.117,01C | 0,00 | 0,00 | 134.117,01C |
| | Indicador de Superávit F | | 4.543,40C | 0,00 | 0,00 | 4.543,40C |
| | Indicador de Superávit P | | 129.573,61C | 0,00 | 0,00 | 129.573,61C |
| 22143 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2214301 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 221430101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | 600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 222 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | 3.451.837,23C | 0,00 | 0,00 | 3.451.837,23C |
| 2221 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | 1.863.289,68C | 0,00 | 0,00 | 1.863.289,68C |
| 22211 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.863.289,68C | 0,00 | 0,00 | 1.863.289,68C |
| 2221103 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | 1.863.289,68C | 0,00 | 0,00 | 1.863.289,68C |
| | Indicador de Superávit F | | 3.300.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00C |
| | Indicador de Superávit P | | 1.436.710,32D | 0,00 | 0,00 | 1.436.710,32D |
| 2222 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | | 388.620,60D | 0,00 | 0,00 | 388.620,60D |
| 22221 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | | 388.620,60D | 0,00 | 0,00 | 388.620,60D |
| 2222102 | EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | P | 388.620,60D | 0,00 | 0,00 | 388.620,60D |
| 2223 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | 1.977.168,15C | 0,00 | 0,00 | 1.977.168,15C |
| 22231 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.977.168,15C | 0,00 | 0,00 | 1.977.168,15C |
| 2223101 | FINANCIAMENTOS INTERNOS | | 1.977.168,15C | 0,00 | 0,00 | 1.977.168,15C |
| 222310198 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | F | 1.977.168,15C | 0,00 | 0,00 | 1.977.168,15C |
| 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 37.323.775,89C | 0,00 | 0,00 | 37.323.775,89C |
| 231 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | 25.744,93C | 0,00 | 0,00 | 25.744,93C |
| 2311 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 25.744,93C | 0,00 | 0,00 | 25.744,93C |
| 23111 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 25.744,93C | 0,00 | 0,00 | 25.744,93C |
| 237 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 37.298.030,96C | 0,00 | 0,00 | 37.298.030,96C |
| 2371 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 37.298.030,96C | 0,00 | 0,00 | 37.298.030,96C |
| 23711 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 37.298.030,96C | 0,00 | 0,00 | 37.298.030,96C |
| 2371102 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 37.298.030,96C | 0,00 | 0,00 | 37.298.030,96C |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 2.765.841,51D | 3.463.616,42 | 190.322,85 | 6.039.135,08D |
| 31 | PESSOAL E ENCARGOS | | 1.026.886,61D | 1.173.189,32 | 40.767,88 | 2.159.308,05D |
| 311 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 921.810,14D | 1.038.885,11 | 40.767,88 | 1.919.927,37D |
| 3111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS | | 427,85D | 10.789,83 | 0,00 | 11.217,68D |
| 31111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇ... | | 427,85D | 10.789,83 | 0,00 | 11.217,68D |
| 3111101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 427,85D | 10.789,83 | 0,00 | 11.217,68D |
| 311110101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 10.361,98 | 0,00 | 10.361,98D |
| 311110116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | 427,85D | 427,85 | 0,00 | 855,70D |
| 3112 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS | | 921.382,29D | 1.028.095,28 | 40.767,88 | 1.908.709,69D |
| 31121 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ... | | 921.382,29D | 1.028.095,28 | 40.767,88 | 1.908.709,69D |
| 3112101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 913.501,03D | 1.019.408,02 | 39.146,88 | 1.893.762,17D |
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 646.565,42D | 726.965,94 | 22.567,52 | 1.350.963,84D |
| 311210102 | ADICIONAL NOTURNO | | 1.985,70D | 1.985,70 | 0,00 | 3.971,40D |

*** 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 | | 9.181,40D | 36.825,60 | 8.365,80 | 37.641,20D |
| 311210106 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | 22.958,93D | 27.752,75 | 4.793,82 | 45.917,86D |
| 311210114 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | | 376,85D | 376,85 | 0,00 | 753,70D |
| 311210116 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | 20.430,46D | 21.180,19 | 500,00 | 41.110,65D |
| 311210118 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | | 29.398,51D | 31.669,85 | 2.271,34 | 58.797,02D |
| 311210121 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 3.150,00D | 0,00 | 0,00 | 3.150,00D |
| 311210122 | 13. SALARIO | | 42.708,80D | 35.999,67 | 0,00 | 78.708,47D |
| 311210123 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | 1.101,39D | 0,00 | 0,00 | 1.101,39D |
| 311210124 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 7.906,39D | 8.914,29 | 648,40 | 16.172,28D |
| 311210131 | SUBSÍDIOS | | 127.737,18D | 127.737,18 | 0,00 | 255.474,36D |
| 31121013101 | Subsídios - Agentes Políticos | F | 120.831,38D | 120.831,38 | 0,00 | 241.662,76D |
| 31121013102 | Demais Subsídios | F | 6.905,80D | 6.905,80 | 0,00 | 13.811,60D |
| 3112104 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 7.881,26D | 8.687,26 | 1.621,00 | 14.947,52D |
| 311210401 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | | 7.881,26D | 8.687,26 | 1.621,00 | 14.947,52D |
| 312 | ENCARGOS PATRONAIS | | 105.076,47D | 134.304,21 | 0,00 | 239.380,68D |
| 3122 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 105.076,47D | 134.304,21 | 0,00 | 239.380,68D |
| 31223 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 105.076,47D | 134.304,21 | 0,00 | 239.380,68D |
| 3122301 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 105.076,47D | 134.304,21 | 0,00 | 239.380,68D |
| 33 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 901.698,34D | 1.179.223,44 | 29.554,97 | 2.051.366,81D |
| 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 64.196,21D | 329.032,11 | 5.969,00 | 387.259,32D |
| 3311 | CONSUMO DE MATERIAL | | 64.196,21D | 329.032,11 | 5.969,00 | 387.259,32D |
| 33111 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 64.196,21D | 329.032,11 | 5.969,00 | 387.259,32D |
| 3311101 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 980,00D | 162.435,82 | 520,00 | 162.895,82D |
| 3311103 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 0,00 | 906,08 | 0,00 | 906,08D |
| 3311106 | GENEROS ALIMENTACAO | | 0,00 | 26.437,35 | 0,00 | 26.437,35D |
| 3311108 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 0,00 | 6.272,00 | 0,00 | 6.272,00D |
| 3311109 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | 0,00 | 289,80 | 0,00 | 289,80D |
| 3311114 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 0,00 | 27.624,50 | 0,00 | 27.624,50D |
| 3311116 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 6.160,00D | 11.392,90 | 0,00 | 17.552,90D |
| 3311125 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | | 33.639,11D | 31.674,52 | 5.449,00 | 59.864,63D |
| 3311126 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 23.387,10D | 31.761,30 | 0,00 | 55.148,40D |
| 3311136 | MATERIAL HOSPITALAR | | 0,00 | 3.160,00 | 0,00 | 3.160,00D |
| 3311139 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | 30,00D | 27.077,84 | 0,00 | 27.107,84D |
| 332 | SERVIÇOS | | 837.502,13D | 850.191,33 | 23.585,97 | 1.664.107,49D |
| 3321 | DIÁRIAS | | 41.660,00D | 46.160,00 | 1.080,00 | 86.740,00D |
| 33211 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 41.660,00D | 46.160,00 | 1.080,00 | 86.740,00D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3321101 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 41.660,00D | 46.160,00 | 1.080,00 | 86.740,00D |
| 3322 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 65.500,00D | 46.644,14 | 1.000,00 | 111.144,14D |
| 33221 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 65.500,00D | 46.644,14 | 1.000,00 | 111.144,14D |
| 3322115 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 59.679,00D | 28.802,14 | 0,00 | 88.481,14D |
| 3322121 | LOCACOES | | 4.200,00D | 17.842,00 | 1.000,00 | 21.042,00D |
| 3322126 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | | 1.621,00D | 0,00 | 0,00 | 1.621,00D |
| 3323 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 730.342,13D | 757.387,19 | 21.505,97 | 1.466.223,35D |
| 33231 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 730.342,13D | 757.387,19 | 21.505,97 | 1.466.223,35D |
| 3323101 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 38.775,00D | 84.961,00 | 0,00 | 123.736,00D |
| 3323104 | COMUNICAÇÃO | | 2.825,73D | 2.826,14 | 0,00 | 5.651,87D |
| 3323105 | PUBLICIDADE | | 3.300,00D | 3.300,00 | 0,00 | 6.600,00D |
| 3323106 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 121.148,66D | 68.542,98 | 0,00 | 189.691,64D |
| 3323107 | SERVIÇOS DE APOIO | | 27.591,24D | 46.847,85 | 0,00 | 74.439,09D |
| 3323108 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA... | | 80.185,64D | 96.611,19 | 105,97 | 176.690,86D |
| 3323110 | LOCAÇÕES | | 62.848,00D | 199.948,00 | 0,00 | 262.796,00D |
| 3323111 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 10.688,87D | 12.788,87 | 400,00 | 23.077,74D |
| 3323114 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 3.284,81D | 700,00 | 0,00 | 3.984,81D |
| 3323123 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 210.000,00D | 0,00 | 0,00 | 210.000,00D |
| 3323132 | SERVIÇOS BANCARIOS | | 6.782,11D | 2.440,35 | 0,00 | 9.222,46D |
| 3323146 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | 5.856,76 | 0,00 | 5.856,76D |
| 3323151 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 159.332,72D | 229.737,77 | 21.000,00 | 368.070,49D |
| 3323156 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.894,01D | 0,00 | 0,00 | 2.894,01D |
| 3323199 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 685,34D | 2.826,28 | 0,00 | 3.511,62D |
| 34 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 1.389,64D | 1.294,92 | 0,00 | 2.684,56D |
| 342 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 1.389,64D | 1.294,92 | 0,00 | 2.684,56D |
| 3423 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 1.389,64D | 1.294,92 | 0,00 | 2.684,56D |
| 34231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ... | | 1.389,64D | 1.294,92 | 0,00 | 2.684,56D |
| 3423103 | MULTAS INDEDUTIVEIS | | 1.389,64D | 1.294,92 | 0,00 | 2.684,56D |
| 342310302 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.389,64D | 1.294,92 | 0,00 | 2.684,56D |
| 35 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 816.695,29D | 1.087.465,67 | 120.000,00 | 1.784.160,96D |
| 351 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 531.736,00D | 729.361,68 | 120.000,00 | 1.141.097,68D |
| 3511 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 531.736,00D | 729.361,68 | 120.000,00 | 1.141.097,68D |
| 35112 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 531.736,00D | 729.361,68 | 120.000,00 | 1.141.097,68D |
| 3511202 | REPASSE CONCEDIDO | | 531.736,00D | 729.361,68 | 120.000,00 | 1.141.097,68D |
| 352 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 280.279,14D | 352.399,84 | 0,00 | 632.678,98D |
| 3522 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | | 280.279,14D | 352.399,84 | 0,00 | 632.678,98D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35224 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO | | 280.279,14D | 352.399,84 | 0,00 | 632.678,98D |
| 353 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 4.680,15D | 4.726,15 | 0,00 | 9.406,30D |
| 3531 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 4.680,15D | 4.726,15 | 0,00 | 9.406,30D |
| 35311 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID... | | 4.680,15D | 4.726,15 | 0,00 | 9.406,30D |
| 3531101 | CONTRIBUIÇÕES | | 4.680,15D | 4.726,15 | 0,00 | 9.406,30D |
| 357 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | 0,00 | 978,00 | 0,00 | 978,00D |
| 3571 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES | | 0,00 | 978,00 | 0,00 | 978,00D |
| 35713 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 978,00 | 0,00 | 978,00D |
| 3571306 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 978,00 | 0,00 | 978,00D |
| 37 | TRIBUTÁRIAS | | 19.171,63D | 22.443,07 | 0,00 | 41.614,70D |
| 372 | CONTRIBUIÇÕES | | 19.171,63D | 22.443,07 | 0,00 | 41.614,70D |
| 3721 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 19.171,63D | 22.443,07 | 0,00 | 41.614,70D |
| 37213 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 19.171,63D | 22.443,07 | 0,00 | 41.614,70D |
| 3721302 | PIS/PASEP | | 19.171,63D | 22.443,07 | 0,00 | 41.614,70D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 3.926.959,64C | 33.849,33 | 3.732.099,51 | 7.625.209,82C |
| 41 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 49.900,80C | 8.820,54 | 48.074,71 | 89.154,97C |
| 411 | IMPOSTOS | | 47.861,38C | 8.670,80 | 46.795,86 | 85.986,44C |
| 4112 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | | 37.064,28C | 8.670,80 | 37.247,78 | 65.641,26C |
| 41121 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 37.064,28C | 8.670,80 | 37.247,78 | 65.641,26C |
| 4112102 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 7.048,54C | 0,00 | 937,27 | 7.985,81C |
| 4112103 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 30.015,74C | 8.670,80 | 36.310,51 | 57.655,45C |
| 411210301 | IR - PESSOAS FISICAS | | 30.015,74C | 8.670,80 | 36.310,51 | 57.655,45C |
| 4113 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 10.797,10C | 0,00 | 9.548,08 | 20.345,18C |
| 41131 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 10.797,10C | 0,00 | 9.548,08 | 20.345,18C |
| 4113102 | ISS | | 10.797,10C | 0,00 | 9.548,08 | 20.345,18C |
| 412 | TAXAS | | 2.039,42C | 149,74 | 1.278,85 | 3.168,53C |
| 4121 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | 2.039,42C | 149,74 | 1.278,85 | 3.168,53C |
| 41211 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | | 2.039,42C | 149,74 | 1.278,85 | 3.168,53C |
| 4121115 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | | 2.039,42C | 149,74 | 1.278,85 | 3.168,53C |
| 412111501 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | 2.039,42C | 149,74 | 1.278,85 | 3.168,53C |
| 43 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 3.792,60C | 0,00 | 234.970,60 | 238.763,20C |
| 433 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 3.792,60C | 0,00 | 234.970,60 | 238.763,20C |
| 4331 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 3.792,60C | 0,00 | 234.970,60 | 238.763,20C |
| 43311 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -... | | 3.792,60C | 0,00 | 234.970,60 | 238.763,20C |
| 4331125 | OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR. | | 0,00 | 0,00 | 234.263,00 | 234.263,00C |
| 4331145 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA | | 3.792,60C | 0,00 | 707,60 | 4.500,20C |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 16.671,83C | 33,57 | 14.352,73 | 30.990,99C |
| 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 16.671,83C | 33,57 | 14.352,73 | 30.990,99C |
| 4452 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 16.671,83C | 33,57 | 14.352,73 | 30.990,99C |
| 44521 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 16.671,83C | 33,57 | 14.352,73 | 30.990,99C |
| 45 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 3.853.753,83C | 24.995,22 | 3.434.701,47 | 7.263.460,08C |
| 451 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 531.736,00C | 0,00 | 609.361,68 | 1.141.097,68C |
| 4511 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 531.736,00C | 0,00 | 609.361,68 | 1.141.097,68C |
| 45112 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 531.736,00C | 0,00 | 609.361,68 | 1.141.097,68C |
| 4511202 | REPASSE RECEBIDO | | 531.736,00C | 0,00 | 609.361,68 | 1.141.097,68C |
| 452 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 3.322.017,83C | 24.995,22 | 2.825.339,79 | 6.122.362,40C |
| 4521 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 2.534.477,07C | 24.995,22 | 2.388.741,28 | 4.898.223,13C |
| 45213 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UN... | | 2.137.246,28C | 24.995,22 | 2.046.971,16 | 4.159.222,22C |
| 4521302 | COTA-PARTE FPM | | 1.401.395,84C | 0,00 | 1.761.974,40 | 3.163.370,24C |
| 4521303 | COTA-PARTE ITR | | 0,00 | 0,00 | 25,07 | 25,07C |
| 4521306 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS... | | 33.441,04C | 24.995,22 | 72.870,30 | 81.316,12C |
| 4521307 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 144.074,72C | 0,00 | 174.947,76 | 319.022,48C |
| 4521308 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL... | | 519.360,00C | 0,00 | 13.894,39 | 533.254,39C |
| 4521309 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D... | | 37.256,58C | 0,00 | 21.541,14 | 58.797,72C |
| 4521399 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | | 1.718,10C | 0,00 | 1.718,10 | 3.436,20C |
| 45214 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES... | | 397.230,79C | 0,00 | 341.770,12 | 739.000,91C |
| 4521401 | COTA-PARTE ICMS | | 364.064,25C | 0,00 | 329.451,93 | 693.516,18C |
| 4521402 | COTA-PARTE IPVA | | 29.681,62C | 0,00 | 12.285,08 | 41.966,70C |
| 4521403 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | | 31,54C | 0,00 | 33,11 | 64,65C |
| 4521404 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 3.453,38C | 0,00 | 0,00 | 3.453,38C |
| 4522 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | 787.540,76C | 0,00 | 436.598,51 | 1.224.139,27C |
| 45223 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | | 787.540,76C | 0,00 | 436.598,51 | 1.224.139,27C |
| 49 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 2.840,58C | 0,00 | 0,00 | 2.840,58C |
| 499 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 2.840,58C | 0,00 | 0,00 | 2.840,58C |
| 4999 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE... | | 2.840,58C | 0,00 | 0,00 | 2.840,58C |
| 49991 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI... | | 2.840,58C | 0,00 | 0,00 | 2.840,58C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 88.060.856,78D | 3.146.321,57 | 153.824,68 | 91.053.353,67D |
| 52 | ORÇAMENTO APROVADO | | 87.017.042,89D | 3.146.321,57 | 153.824,68 | 90.009.539,78D |
| 521 | PREVISÃO DA RECEITA | | 40.378.046,35D | 0,00 | 0,00 | 40.378.046,35D |
| 5211 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 40.378.046,35D | 0,00 | 0,00 | 40.378.046,35D |
| 52111 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 44.589.946,35D | 0,00 | 0,00 | 44.589.946,35D |
| 52112 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | | 4.211.900,00C | 0,00 | 0,00 | 4.211.900,00C |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5211201 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 4.211.900,00C | 0,00 | 0,00 | 4.211.900,00C |
| 521120101 | (-) FUNDEB | | 4.211.900,00C | 0,00 | 0,00 | 4.211.900,00C |
| 522 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 46.638.996,54D | 3.146.321,57 | 153.824,68 | 49.631.493,43D |
| 5221 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 40.378.046,35D | 0,00 | 0,00 | 40.378.046,35D |
| 52211 | DOTAÇÃO INICIAL | | 40.378.046,35D | 0,00 | 0,00 | 40.378.046,35D |
| 5221101 | CREDITO INICIAL | | 40.378.046,35D | 0,00 | 0,00 | 40.378.046,35D |
| 52212 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 651.792,36D | 0,00 | 0,00 | 651.792,36D |
| 5221201 | CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR | | 651.792,36D | 0,00 | 0,00 | 651.792,36D |
| 52219 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 651.792,36C | 0,00 | 0,00 | 651.792,36C |
| 5221904 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 651.792,36C | 0,00 | 0,00 | 651.792,36C |
| 5229 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 6.260.950,19D | 3.146.321,57 | 153.824,68 | 9.253.447,08D |
| 52292 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 6.260.950,19D | 3.146.321,57 | 153.824,68 | 9.253.447,08D |
| 5229201 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 6.260.950,19D | 3.146.321,57 | 153.824,68 | 9.253.447,08D |
| 522920101 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 6.639.136,67D | 3.146.321,57 | 0,00 | 9.785.458,24D |
| 522920103 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | | 378.186,48C | 0,00 | 153.824,68 | 532.011,16C |
| 53 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.043.813,89D | 0,00 | 0,00 | 1.043.813,89D |
| 531 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 100.247,21D | 0,00 | 0,00 | 100.247,21D |
| 5311 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 100.247,21D | 0,00 | 0,00 | 100.247,21D |
| 532 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 943.566,68D | 0,00 | 0,00 | 943.566,68D |
| 5321 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 943.566,44D | 0,00 | 0,00 | 943.566,44D |
| 5322 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,24D | 0,00 | 0,00 | 0,24D |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 88.060.856,78C | 17.098.469,13 | 20.090.966,02 | 91.053.353,67C |
| 62 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 87.017.042,89C | 16.947.603,91 | 19.940.100,80 | 90.009.539,78C |
| 621 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 40.378.046,35C | 3.508.987,00 | 3.508.987,00 | 40.378.046,35C |
| 6211 | RECEITA A REALIZAR | | 37.263.101,85C | 3.122.737,83 | 386.249,17 | 34.526.613,19C |
| 6212 | RECEITA REALIZADA | | 3.395.223,64C | 33.849,33 | 3.122.737,83 | 6.484.112,14C |
| 6213 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 280.279,14D | 352.399,84 | 0,00 | 632.678,98D |
| 62131 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 280.279,14D | 352.399,84 | 0,00 | 632.678,98D |
| 6213101 | (-) FUNDEB | | 280.279,14D | 352.399,84 | 0,00 | 632.678,98D |
| 622 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 46.638.996,54C | 13.438.616,91 | 16.431.113,80 | 49.631.493,43C |
| 6221 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 40.378.046,35C | 8.292.469,24 | 8.292.469,24 | 40.378.046,35C |
| 62211 | CREDITO DISPONÍVEL | | 34.117.096,16C | 3.146.321,57 | 153.824,68 | 31.124.599,27C |
| 62213 | CREDITO UTILIZADO | | 6.260.950,19C | 5.146.147,67 | 8.138.644,56 | 9.253.447,08C |
| 6221301 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 2.725.744,13C | 2.610.506,68 | 3.216.644,42 | 3.331.881,87C |
| 6221302 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 949.023,43C | 136.397,73 | 0,00 | 812.625,70C |
| 6221303 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 67.052,11C | 2.371.630,50 | 2.620.692,49 | 316.114,10C |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6221304 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 2.519.130,52C | 27.612,76 | 2.301.307,65 | 4.792.825,41C |
| 6229 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 6.260.950,19C | 5.146.147,67 | 8.138.644,56 | 9.253.447,08C |
| 62292 | EMISSAO DE EMPENHO | | 6.260.950,19C | 5.146.147,67 | 8.138.644,56 | 9.253.447,08C |
| 6229201 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 6.260.950,19C | 5.146.147,67 | 8.138.644,56 | 9.253.447,08C |
| 622920101 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 2.725.744,13C | 2.610.506,68 | 3.216.644,42 | 3.331.881,87C |
| 622920102 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | 949.023,43C | 136.397,73 | 0,00 | 812.625,70C |
| 622920103 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 67.052,11C | 2.371.630,50 | 2.620.692,49 | 316.114,10C |
| 622920104 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 2.519.130,52C | 27.612,76 | 2.301.307,65 | 4.792.825,41C |
| 63 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.043.813,89C | 150.865,22 | 150.865,22 | 1.043.813,89C |
| 631 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 100.247,21C | 13.065,42 | 13.065,42 | 100.247,21C |
| 6311 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 40.531,79C | 3.500,00 | 0,00 | 37.031,79C |
| 6313 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 6.065,42C | 9.565,42 | 3.500,00 | 0,00 |
| 6314 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 53.650,00C | 0,00 | 9.565,42 | 63.215,42C |
| 632 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 943.566,68C | 137.799,80 | 137.799,80 | 943.566,68C |
| 6321 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 561.007,28C | 136.799,80 | 1.000,00 | 425.207,48C |
| 6322 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 382.559,40C | 1.000,00 | 136.799,80 | 518.359,20C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | | 5.754.023,16D | 3.951.490,78 | 33.885,31 | 9.671.628,63D |
| 72 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 5.754.023,16D | 3.951.490,78 | 33.885,31 | 9.671.628,63D |
| 721 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 5.754.023,16D | 3.951.490,78 | 33.885,31 | 9.671.628,63D |
| 7211 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 5.754.023,16D | 3.951.490,78 | 33.885,31 | 9.671.628,63D |
| 72111 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 20.723.896,65D | 3.374.607,97 | 33.849,33 | 24.064.655,29D |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 1.363.320,38C | 3.000.270,11 | 8.854,11 | 1.628.095,62D |
| | 501-Outros Recursos Não Vinculados | | 6.747.425,38D | 0,00 | 0,00 | 6.747.425,38D |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 2.221.627,69D | 301.099,18 | 0,00 | 2.522.726,87D |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 39.687,23D | 368,38 | 0,00 | 40.055,61D |
| | 552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 132.593,20D | 0,00 | 0,00 | 132.593,20D |
| | 553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 114.692,16D | 0,00 | 0,00 | 114.692,16D |
| | 569-Outras Transferências de Recursos do Fnde | | 1.146.852,15D | 0,00 | 0,00 | 1.146.852,15D |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 45.948,63D | 0,00 | 0,00 | 45.948,63D |
| | 602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 2.521.260,30D | 0,00 | 0,00 | 2.521.260,30D |
| | 603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 2.989,88D | 0,00 | 0,00 | 2.989,88D |
| | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 34,22D | 0,00 | 0,00 | 34,22D |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 316.807,97D | 0,00 | 0,00 | 316.807,97D |
| | 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 888.501,22D | 0,00 | 0,00 | 888.501,22D |
| | 701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad... | | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 324.433,64D | 72.870,30 | 24.995,22 | 372.308,72D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 749-Outras Vinculações de Transferências | | 3.253.720,28D | 0,00 | 0,00 | 3.253.720,28D |
| | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide | | 18.921,86D | 0,00 | 0,00 | 18.921,86D |
| | 751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic... | | 131.337,28D | 0,00 | 0,00 | 131.337,28D |
| | 754-Recursos de Operações de Crédito | | 3.977.168,15D | 0,00 | 0,00 | 3.977.168,15D |
| | 799-Outras Vinculações Legais | | 123.215,79D | 0,00 | 0,00 | 123.215,79D |
| 72112 | RECURSOS VINCULADOS | | 15.604.934,49C | 357.491,54 | 0,00 | 15.247.442,95C |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 1.698.685,59C | 0,00 | 0,00 | 1.698.685,59C |
| | 501-Outros Recursos Não Vinculados | | 533.726,55D | 0,00 | 0,00 | 533.726,55D |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 4.166.776,78C | 2.757,44 | 0,00 | 4.164.019,34C |
| | 541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf | | 3.368.120,84D | 67.530,95 | 0,00 | 3.435.651,79D |
| | 542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | | 540.111,84D | 51.072,44 | 0,00 | 591.184,28D |
| | 543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar | | 286.032,88D | 16.895,94 | 0,00 | 302.928,82D |
| | 546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu... | | 5.572,72D | 0,00 | 0,00 | 5.572,72D |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 23.638,22D | 21.541,14 | 0,00 | 45.179,36D |
| | 552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 81.865,34C | 0,00 | 0,00 | 81.865,34C |
| | 553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 124.015,26C | 0,00 | 0,00 | 124.015,26C |
| | 569-Outras Transferências de Recursos do Fnde | | 378.367,78C | 1.030,00 | 0,00 | 377.337,78C |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 1.466.742,98C | 178.205,43 | 0,00 | 1.288.537,55C |
| | 601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 336.603,61C | 0,00 | 0,00 | 336.603,61C |
| | 602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 2.583.994,16C | 0,00 | 0,00 | 2.583.994,16C |
| | 603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 220.216,04C | 0,00 | 0,00 | 220.216,04C |
| | 604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento... | | 529.421,16D | 0,00 | 0,00 | 529.421,16D |
| | 605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento... | | 87.501,22D | 0,00 | 0,00 | 87.501,22D |
| | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 32.625,19C | 0,00 | 0,00 | 32.625,19C |
| | 622-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes dos Govern... | | 16.009,08C | 0,00 | 0,00 | 16.009,08C |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 335.950,60D | 18.042,45 | 0,00 | 353.993,05D |
| | 661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 4.146,29D | 0,24 | 0,00 | 4.146,53D |
| | 665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi... | | 16.254,80C | 0,00 | 0,00 | 16.254,80C |
| | 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 3.409.226,33C | 400,93 | 0,00 | 3.408.825,40C |
| | 701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad... | | 783.168,21D | 0,00 | 0,00 | 783.168,21D |
| | 706-Transferência Especial da União | | 854.818,06D | 13,89 | 0,00 | 854.831,95D |
| | 715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ... | | 57.601,58D | 0,69 | 0,00 | 57.602,27D |
| | 716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ... | | 63.140,37C | 0,00 | 0,00 | 63.140,37C |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 267.984,59C | 0,00 | 0,00 | 267.984,59C |
| | 749-Outras Vinculações de Transferências | | 4.000.559,61C | 0,00 | 0,00 | 4.000.559,61C |
| | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide | | 12.672,61C | 0,00 | 0,00 | 12.672,61C |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic... | | 93.346,09C | 0,00 | 0,00 | 93.346,09C |
| | 754-Recursos de Operações de Crédito | | 4.004.831,53C | 0,00 | 0,00 | 4.004.831,53C |
| | 799-Outras Vinculações Legais | | 40.826,92C | 0,00 | 0,00 | 40.826,92C |
| 72113 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 635.061,00D | 219.391,27 | 35,98 | 854.416,29D |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 182.195,31D | 0,00 | 0,00 | 182.195,31D |
| | 602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 17.833,65D | 0,00 | 0,00 | 17.833,65D |
| | 869-Outros Recursos Extraorçamentários | | 435.032,04D | 219.391,27 | 35,98 | 654.387,33D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | | 5.754.023,16C | 9.879.422,62 | 13.797.028,09 | 9.671.628,63C |
| 82 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 5.754.023,16C | 9.879.422,62 | 13.797.028,09 | 9.671.628,63C |
| 821 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 5.754.023,16C | 9.879.422,62 | 13.797.028,09 | 9.671.628,63C |
| 8211 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 5.754.023,16C | 9.879.422,62 | 13.797.028,09 | 9.671.628,63C |
| 82111 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 4.254.870,32D | 4.261.932,42 | 4.005.924,19 | 4.510.878,55D |
| 8211101 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 97.458.646,08D | 4.261.932,42 | 4.005.924,19 | 97.714.654,31D |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 40.134.454,41D | 3.139.769,27 | 3.231.747,91 | 40.042.475,77D |
| | 501-Outros Recursos Não Vinculados | | 26.393.760,07D | 0,00 | 0,00 | 26.393.760,07D |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 2.368.123,92D | 129.382,30 | 303.856,62 | 2.193.649,60D |
| | 541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf | | 22.346,46D | 231.623,57 | 67.530,95 | 186.439,08D |
| | 542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | | 12.380,08C | 151.891,00 | 51.072,44 | 88.438,48D |
| | 543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar | | 48.800,58C | 0,00 | 16.895,94 | 65.696,52C |
| | 546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu... | | 24.427,28D | 0,00 | 0,00 | 24.427,28D |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 11.887,35D | 36.351,54 | 21.909,52 | 26.329,37D |
| | 552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 17.568,95D | 1.645,60 | 0,00 | 19.214,55D |
| | 553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 97.277,41D | 0,00 | 0,00 | 97.277,41D |
| | 569-Outras Transferências de Recursos do Fnde | | 888.771,50D | 0,00 | 1.030,00 | 887.741,50D |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 1.622.908,77D | 440.202,73 | 217.352,31 | 1.845.759,19D |
| | 601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 336.603,61D | 0,00 | 0,00 | 336.603,61D |
| | 602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 2.146.073,06D | 0,00 | 0,00 | 2.146.073,06D |
| | 603-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 217.226,16D | 0,00 | 0,00 | 217.226,16D |
| | 604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento... | | 39.981,08D | 40.944,10 | 0,00 | 80.925,18D |
| | 605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento... | | 21.082,72D | 19.241,39 | 0,00 | 40.324,11D |
| | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 472.352,07D | 0,00 | 0,00 | 472.352,07D |
| | 622-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes dos Govern... | | 16.009,08D | 0,00 | 0,00 | 16.009,08D |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 209.863,17C | 45.885,70 | 21.242,45 | 185.219,92C |
| | 661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 28.903,71D | 0,00 | 0,24 | 28.903,47D |
| | 665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi... | | 16.417,62D | 0,00 | 0,00 | 16.417,62D |
| | 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 10.191.076,36D | 0,00 | 400,93 | 10.190.675,43D |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad... | | 378.786,63D | 0,00 | 0,00 | 378.786,63D |
| | 706-Transferência Especial da União | | 2.230.646,90D | 0,00 | 13,89 | 2.230.633,01D |
| | 715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ... | | 16.741,81D | 0,00 | 0,69 | 16.741,12D |
| | 716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ... | | 77.538,58D | 0,00 | 0,00 | 77.538,58D |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 95.470,18D | 24.995,22 | 72.870,30 | 47.595,10D |
| | 749-Outras Vinculações de Transferências | | 4.197.418,19D | 0,00 | 0,00 | 4.197.418,19D |
| | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide | | 23.555,87D | 0,00 | 0,00 | 23.555,87D |
| | 751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic... | | 264.959,89D | 0,00 | 0,00 | 264.959,89D |
| | 754-Recursos de Operações de Crédito | | 5.336.493,35D | 0,00 | 0,00 | 5.336.493,35D |
| | 799-Outras Vinculações Legais | | 40.826,92D | 0,00 | 0,00 | 40.826,92D |
| 8211102 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 93.203.775,76C | 0,00 | 0,00 | 93.203.775,76C |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 29.267.934,16C | 0,00 | 0,00 | 29.267.934,16C |
| | 501-Outros Recursos Não Vinculados | | 34.843.750,18C | 0,00 | 0,00 | 34.843.750,18C |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 324.219,90C | 0,00 | 0,00 | 324.219,90C |
| | 541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf | | 3.101.944,20C | 0,00 | 0,00 | 3.101.944,20C |
| | 542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | | 322.295,32C | 0,00 | 0,00 | 322.295,32C |
| | 543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar | | 235.359,86C | 0,00 | 0,00 | 235.359,86C |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 25.832,19C | 0,00 | 0,00 | 25.832,19C |
| | 552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 23.318,63C | 0,00 | 0,00 | 23.318,63C |
| | 553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 61.708,94C | 0,00 | 0,00 | 61.708,94C |
| | 569-Outras Transferências de Recursos do Fnde | | 1.654.064,62C | 0,00 | 0,00 | 1.654.064,62C |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 771.217,93C | 0,00 | 0,00 | 771.217,93C |
| | 602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 156.019,83C | 0,00 | 0,00 | 156.019,83C |
| | 604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento... | | 514.401,26C | 0,00 | 0,00 | 514.401,26C |
| | 605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento... | | 78.103,46C | 0,00 | 0,00 | 78.103,46C |
| | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 439.665,10C | 0,00 | 0,00 | 439.665,10C |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 179.019,63C | 0,00 | 0,00 | 179.019,63C |
| | 661-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 33.050,00C | 0,00 | 0,00 | 33.050,00C |
| | 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 7.456.429,09C | 0,00 | 0,00 | 7.456.429,09C |
| | 701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estad... | | 1.241.954,84C | 0,00 | 0,00 | 1.241.954,84C |
| | 706-Transferência Especial da União | | 2.664.700,00C | 0,00 | 0,00 | 2.664.700,00C |
| | 715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 5º ... | | 74.343,39C | 0,00 | 0,00 | 74.343,39C |
| | 716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ? Art. 8º ... | | 14.398,21C | 0,00 | 0,00 | 14.398,21C |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 56.902,67C | 0,00 | 0,00 | 56.902,67C |
| | 749-Outras Vinculações de Transferências | | 3.929.919,77C | 0,00 | 0,00 | 3.929.919,77C |
| | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide | | 29.805,12C | 0,00 | 0,00 | 29.805,12C |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 751-Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic... | | 302.951,08C | 0,00 | 0,00 | 302.951,08C |
| | 754-Recursos de Operações de Crédito | | 5.277.250,59C | 0,00 | 0,00 | 5.277.250,59C |
| | 799-Outras Vinculações Legais | | 123.215,79C | 0,00 | 0,00 | 123.215,79C |
| 82112 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 2.705.144,28D | 2.750.404,41 | 3.216.644,42 | 2.238.904,27D |
| 8211201 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN... | | 2.705.144,28D | 2.750.404,41 | 3.216.644,42 | 2.238.904,27D |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 2.775.568,74C | 1.748.454,62 | 2.074.008,61 | 3.101.122,73C |
| | 501-Outros Recursos Não Vinculados | | 1.171.979,15D | 0,00 | 0,00 | 1.171.979,15D |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 1.609.761,86D | 120.929,27 | 129.382,30 | 1.601.308,83D |
| | 541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf | | 0,00 | 231.623,57 | 231.623,57 | 0,00 |
| | 542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | | 0,00 | 137.115,14 | 151.891,00 | 14.775,86C |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 16.669,05C | 22.228,24 | 36.351,54 | 30.792,35C |
| | 552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 0,00 | 0,00 | 1.645,60 | 1.645,60C |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 834.842,73D | 396.589,51 | 482.470,61 | 748.961,63D |
| | 602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 210.493,47C | 0,00 | 0,00 | 210.493,47C |
| | 604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento... | | 0,00 | 40.944,10 | 40.944,10 | 0,00 |
| | 605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento... | | 0,00 | 19.241,39 | 19.241,39 | 0,00 |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 21.398,60D | 25.549,69 | 49.085,70 | 2.137,41C |
| | 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 1.641.491,45D | 0,00 | 0,00 | 1.641.491,45D |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 87.295,98C | 7.728,88 | 0,00 | 79.567,10C |
| | 749-Outras Vinculações de Transferências | | 515.697,73D | 0,00 | 0,00 | 515.697,73D |
| 82113 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ... | | 8.732.471,59C | 2.726.983,46 | 2.836.073,33 | 8.841.561,46C |
| 8211301 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 598.294,23C | 2.508.720,07 | 2.616.682,06 | 706.256,22C |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 107.064,28D | 1.564.602,82 | 1.642.084,50 | 29.582,60D |
| | 501-Outros Recursos Não Vinculados | | 3.140,97C | 0,00 | 0,00 | 3.140,97C |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 533.040,10C | 135.923,92 | 135.923,92 | 533.040,10C |
| | 541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf | | 59.403,25C | 231.623,57 | 231.623,57 | 59.403,25C |
| | 542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | | 0,00 | 137.115,14 | 137.115,14 | 0,00 |
| | 543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar | | 600,00C | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu... | | 9,00C | 0,00 | 0,00 | 9,00C |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 0,88C | 22.228,24 | 22.228,24 | 0,88C |
| | 569-Outras Transferências de Recursos do Fnde | | 24.256,36D | 0,00 | 0,00 | 24.256,36D |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 21.830,47C | 332.268,29 | 357.442,63 | 47.004,81C |
| | 602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 91.604,33C | 0,00 | 0,00 | 91.604,33C |
| | 604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento... | | 15.019,90C | 40.944,10 | 40.944,10 | 15.019,90C |
| | 605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento... | | 9.397,76C | 19.241,39 | 19.241,39 | 9.397,76C |
| | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 96,00C | 0,00 | 0,00 | 96,00C |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 16.310,89C | 16.443,72 | 22.349,69 | 22.216,86C |
| | 665-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assi... | | 162,82C | 0,00 | 0,00 | 162,82C |
| | 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 88.954,26D | 0,00 | 0,00 | 88.954,26D |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 16,56C | 7.728,88 | 7.728,88 | 16,56C |
| | 749-Outras Vinculações de Transferências | | 36.356,82C | 0,00 | 0,00 | 36.356,82C |
| | 754-Recursos de Operações de Crédito | | 31.579,38C | 0,00 | 0,00 | 31.579,38C |
| 8211302 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 8.134.177,36C | 218.263,39 | 219.391,27 | 8.135.305,24C |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 4.392.532,09C | 0,00 | 0,00 | 4.392.532,09C |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 1.114.083,00C | 0,00 | 0,00 | 1.114.083,00C |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 24.264,70C | 0,00 | 0,00 | 24.264,70C |
| | 552-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 44.978,18C | 0,00 | 0,00 | 44.978,18C |
| | 553-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de A... | | 26.245,37C | 0,00 | 0,00 | 26.245,37C |
| | 569-Outras Transferências de Recursos do Fnde | | 118.776,34C | 0,00 | 0,00 | 118.776,34C |
| | 602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 1.643.055,22C | 0,00 | 0,00 | 1.643.055,22C |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 258.571,89C | 0,00 | 0,00 | 258.571,89C |
| | 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 291.233,64C | 0,00 | 0,00 | 291.233,64C |
| | 869-Outros Recursos Extraorçamentários | | 220.436,93C | 218.263,39 | 219.391,27 | 221.564,81C |
| 82114 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 3.981.566,17C | 140.102,33 | 3.738.386,15 | 7.579.849,99C |
| 8211401 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 2.518.746,52C | 19.102,33 | 2.292.032,00 | 4.791.676,19C |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 1.243.459,73C | 4.107,68 | 1.400.451,93 | 2.639.803,98C |
| | 540-Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos | | 61.393,69C | 14.994,65 | 135.923,92 | 182.322,96C |
| | 541-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf | | 229.119,85C | 0,00 | 231.623,57 | 460.743,42C |
| | 542-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | | 205.436,44C | 0,00 | 137.115,14 | 342.551,58C |
| | 543-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar | | 1.272,44C | 0,00 | 600,00 | 1.872,44C |
| | 546-Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação de Matrícu... | | 29.991,00C | 0,00 | 0,00 | 29.991,00C |
| | 550-Transferência do Salário-educação | | 8.445,98C | 0,00 | 22.228,24 | 30.674,22C |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 232.021,74C | 0,00 | 282.931,11 | 514.952,85C |
| | 604-Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento... | | 39.981,08C | 0,00 | 40.944,10 | 80.925,18C |
| | 605-Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento... | | 21.082,72C | 0,00 | 19.241,39 | 40.324,11C |
| | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fna... | | 18.072,87C | 0,00 | 13.243,72 | 31.316,59C |
| | 706-Transferência Especial da União | | 420.764,96C | 0,00 | 0,00 | 420.764,96C |
| | 720-Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Pe... | | 7.704,02C | 0,00 | 7.728,88 | 15.432,90C |
| 8211402 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 214.595,11C | 0,00 | 218.227,41 | 432.822,52C |
| | 869-Outros Recursos Extraorçamentários | | 214.595,11C | 0,00 | 218.227,41 | 432.822,52C |
| 8211404 | UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 280.279,14C | 0,00 | 352.399,84 | 632.678,98C |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 280.279,14C | 0,00 | 352.399,84 | 632.678,98C |

*** Balancete analítico ***

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

| Conta contábil | | I.S | Saldo anterior | Débito do mês | Crédito do mês | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211499 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 967.945,40C | 121.000,00 | 875.726,90 | 1.722.672,30C |
| | 500-Recursos Não Vinculados de Impostos | | 954.995,40C | 121.000,00 | 868.657,60 | 1.702.653,00C |
| | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo... | | 12.950,00C | 0,00 | 7.069,30 | 20.019,30C |
| **Totais** | | | | **47.691.548,80** | **47.691.548,80** | |

LUZIMAN VELOSO BARBOSA
CRC:6027/O. CPF:741.438.083-15

DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO - CPF:051.865.383-88
Prefeito(a)

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO - ***.*65.383-** - 04/05/2026 20:13:48**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUZIMAN VELOSO BARBOSA - ***.*38.083-** - 04/05/2026 20:14:12**