BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		**ATIVO**	54.378.587,72	D	11.935.704,36	8.683.962,90	57.630.329,18	D
2	1.1		**ATIVO CIRCULANTE**	17.232.313,29	D	10.206.715,08	8.683.962,90	18.755.065,47	D
3	1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	14.510.286,38	D	9.758.346,88	8.253.157,61	16.015.475,65	D
4	1.1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	14.180.671,72	D	9.406.969,90	7.936.488,34	15.651.153,28	D
5	1.1.1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	14.180.671,72	D	9.406.969,90	7.936.488,34	15.651.153,28	D
12	1.1.1.1.1.19		**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	12.937.048,15	D	9.236.311,84	7.786.504,40	14.386.855,59	D
8247	1.1.1.1.1.19.02		**BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)**	12.937.048,15	D	9.236.311,84	7.786.504,40	14.386.855,59	D
8253	1.1.1.1.1.19.02.001		**BANCO DO BRASIL S.A.**	10.013.241,57	D	8.260.567,38	7.588.771,24	10.685.037,71	D
8254	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	161.938,18	D	1.522.549,68	1.370.329,12	314.158,74	D
8272	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	TRANSP. ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4)	0,00	D	0,01	0,01	0,00	D
8331	1.1.1.1.1.19.02.001.034	F	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	100,00	D	50,14	50,14	100,00	D
8343	1.1.1.1.1.19.02.001.036	F	FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	33.966,44	D	666,60	2.729,65	31.903,39	D
8346	1.1.1.1.1.19.02.001.037	F	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	41.289,06	D	373,25	6.160,45	35.501,86	D
8349	1.1.1.1.1.19.02.001.038	F	FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	112.171,75	D	9.033,30	17.411,89	103.793,16	D
8352	1.1.1.1.1.19.02.001.039	F	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	292.534,03	D	799.529,06	756.928,73	335.134,36	D
8358	1.1.1.1.1.19.02.001.041	F	FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	1.252,74	D	19.715,53	3.082,22	17.886,05	D
8361	1.1.1.1.1.19.02.001.042	F	FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	2.393,91	D	34.060,11	35.088,42	1.365,60	D
8364	1.1.1.1.1.19.02.001.043	F	ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	73.943,11	D	101.329,42	51.524,42	123.748,11	D
8367	1.1.1.1.1.19.02.001.044	F	FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	607.757,69	D	2.247.105,24	2.520.289,06	334.573,87	D
8370	1.1.1.1.1.19.02.001.045	F	ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	20.366,02	D	5.512,38	5.213,17	20.665,23	D
8373	1.1.1.1.1.19.02.001.046	F	CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	437,34	D	4,59	4,59	437,34	D
8376	1.1.1.1.1.19.02.001.047	F	SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	116.205,17	D	38.306,68	51.081,88	103.429,97	D
8379	1.1.1.1.1.19.02.001.048	F	FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	55.137,09	D	77.314,48	89.200,64	43.250,93	D
8382	1.1.1.1.1.19.02.001.049	F	PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	187,24	D	1.236,57	727,62	696,19	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8388	1.1.1.1.1.19.02.001.051	F	25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	8,24	D	168.885,87	159.332,04	9.562,07	D
8391	1.1.1.1.1.19.02.001.052	F	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	22.427,14	D	191,36	191,36	22.427,14	D
8397	1.1.1.1.1.19.02.001.054	F	BLOCO DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X)	326,71	D	3,43	3,43	326,71	D
8404	1.1.1.1.1.19.02.001.057	F	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	67.413,11	D	618.501,71	625.579,27	60.335,55	D
8407	1.1.1.1.1.19.02.001.058	F	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	228.254,51	D	931.212,94	307.993,84	851.473,61	D
8410	1.1.1.1.1.19.02.001.059	F	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	24.928,36	D	9.630,38	16.189,21	18.369,53	D
8419	1.1.1.1.1.19.02.001.060	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	54.242,91	D	540,53	540,53	54.242,91	D
8422	1.1.1.1.1.19.02.001.061	F	CO-FINANCIAMENTO ATE (AG: 3986-1 - C/C: 11.669-6)	375.747,06	D	103.773,43	23.940,29	455.580,20	D
8431	1.1.1.1.1.19.02.001.066	F	BLOCO MEDIA COMPLEXI (AG: 3986-1 - C/C: 11.970-9)	1.024,57	D	9,62	9,62	1.024,57	D
8434	1.1.1.1.1.19.02.001.067	F	EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1)	16,65	D	0,17	0,17	16,65	D
8437	1.1.1.1.1.19.02.001.068	F	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	78,14	D	0,82	0,82	78,14	D
8440	1.1.1.1.1.19.02.001.069	F	PAR -PLANO ACAO ARTI (AG: 3986-1 - C/C: 12.245-9)	17,50	D	0,19	0,19	17,50	D
8452	1.1.1.1.1.19.02.001.071	F	FORTAL.ACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7)	3,23	D	0,04	0,04	3,23	D
8458	1.1.1.1.1.19.02.001.073	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5)	74,82	D	0,67	0,67	74,82	D
8467	1.1.1.1.1.19.02.001.075	F	SAUDE 15% (AG: 3986-1 - C/C: 11.937-7)	30,71	D	700,55	700,55	30,71	D
8476	1.1.1.1.1.19.02.001.078	F	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O)	478,48	D	4,07	4,07	478,48	D
8479	1.1.1.1.1.19.02.001.079	F	RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X)	0,28	D	0,01	0,01	0,28	D
8488	1.1.1.1.1.19.02.001.082	F	GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1)	1,11	D	0,02	0,02	1,11	D
8491	1.1.1.1.1.19.02.001.083	F	CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1)	520.344,96	D	263.125,69	291.536,98	491.933,67	D
8494	1.1.1.1.1.19.02.001.084	F	SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X)	44.814,33	D	405,53	405,53	44.814,33	D
8497	1.1.1.1.1.19.02.001.085	F	FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12845-7)	22.868,12	D	245,52	658,60	22.455,04	D
8504	1.1.1.1.1.19.02.001.089	F	BPC A PESSOAS C/ DEF (AG: 3986-1 - C/C: 13.987-4)	786,15	D	8,25	8,25	786,15	D
8507	1.1.1.1.1.19.02.001.090	F	EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6)	1.877,31	D	16,64	16,64	1.877,31	D
8511	1.1.1.1.1.19.02.001.092	F	POLITICA PROMOCAO DA (AG: 3986-6 - C/C: 13.612-3)	36.112,74	D	345,51	8.545,51	27.912,74	D
8526	1.1.1.1.1.19.02.001.097	F	INVESTIMENTOS EM GER (AG: 3986-1 - C/C: 14.942-X)	17.645,73	D	165,68	165,68	17.645,73	D
8533	1.1.1.1.1.19.02.001.101	F	PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5)	1.148,87	D	39,33	39,33	1.148,87	D
8542	1.1.1.1.1.19.02.001.104	F	RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7)	28,10	D	137,18	84,12	81,16	D
8554	1.1.1.1.1.19.02.001.108	F	EMEN ESPECIAL ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15.429-6)	10.052,27	D	94,39	94,39	10.052,27	D
8563	1.1.1.1.1.19.02.001.110	F	AQUISICAO DE TERRENO (AG: 3986-1 - C/C: 15.546-2)	5.638,36	D	52,94	52,94	5.638,36	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8566	1.1.1.1.1.19.02.001.111	F	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15.518-0)	1.930,42	D	18,17	18,17	1.930,42	D
8570	1.1.1.1.1.19.02.001.113	F	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	189,69	D	1,78	1,78	189,69	D
8573	1.1.1.1.1.19.02.001.114	F	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	194.262,27	D	1.605,89	1.605,89	194.262,27	D
8580	1.1.1.1.1.19.02.001.117	F	INVEST/CUST.ENFRENT. (AG: 3986-1 - C/C: 15702-3)	1.853,53	D	16,49	16,49	1.853,53	D
8583	1.1.1.1.1.19.02.001.118	F	INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3)	4.240,14	D	69,21	69,21	4.240,14	D
8598	1.1.1.1.1.19.02.001.125	F	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	43.825,38	D	406,23	406,23	43.825,38	D
8602	1.1.1.1.1.19.02.001.127	F	RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X)	5.145,48	D	51,82	51,82	5.145,48	D
8614	1.1.1.1.1.19.02.001.130	F	EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X)	336.306,93	D	3.181,57	3.181,57	336.306,93	D
8623	1.1.1.1.1.19.02.001.133	F	RES. 7924 RCPDEFICIE (AG: 3986-1 - C/C: 15714-7)	262,39	D	14,39	14,39	262,39	D
8626	1.1.1.1.1.19.02.001.134	F	EMENDA REPASSE APAE (AG: 3986-1 - C/C: 15917-4)	0,04	D	0,02	0,02	0,04	D
8630	1.1.1.1.1.19.02.001.136	F	RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5)	2.656,54	D	47,22	47,22	2.656,54	D
8642	1.1.1.1.1.19.02.001.140	F	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	5.475,36	D	457,65	1.855,24	4.077,77	D
8648	1.1.1.1.1.19.02.001.142	F	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	12.022,55	D	98,36	98,36	12.022,55	D
8651	1.1.1.1.1.19.02.001.143	F	EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5)	108.660,62	D	1.020,28	1.020,28	108.660,62	D
8663	1.1.1.1.1.19.02.001.145	F	MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2)	50,35	D	0,57	0,57	50,35	D
8676	1.1.1.1.1.19.02.001.149	F	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	91.103,50	D	46.906,27	40.355,57	97.654,20	D
8679	1.1.1.1.1.19.02.001.150	F	EMENDA 3OIDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2)	625,19	D	5,14	5,14	625,19	D
8686	1.1.1.1.1.19.02.001.152	F	RESOL.ESTADO EPIDEMI (AG: 3986-1 - C/C: 16626-X)	21.297,04	D	217,83	217,83	21.297,04	D
8695	1.1.1.1.1.19.02.001.155	F	EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3)	23.066,17	D	209,12	209,12	23.066,17	D
8702	1.1.1.1.1.19.02.001.158	F	CONTA RES. SES (AG: 3986-1 - C/C: 16696-0)	55.851,01	D	502,42	502,42	55.851,01	D
8705	1.1.1.1.1.19.02.001.159	F	FNDE- PRO.DIR.ES PDDE (AG: 3986-1 - C/C: 6.490-4)	0,00	D	0,08	0,08	0,00	D
8708	1.1.1.1.1.19.02.001.160	F	QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X)	198.147,42	D	42.968,49	3.714,71	237.401,20	D
8711	1.1.1.1.1.19.02.001.161	F	C/ RESOLUÇÃO 9122 - SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.764-9)	78.776,28	D	790,12	790,12	78.776,28	D
8714	1.1.1.1.1.19.02.001.162	F	C/ C 16..854-8 - CFM (AG: 3986-1 - C/C: 16.854-8)	11.330,20	D	256,94	11.004,78	582,36	D
8721	1.1.1.1.1.19.02.001.164	F	BB 16.926-9 E.I RESOLUÇÃO N14/2024 (AG: 39861 - C/C: 16926-9)	1.047.118,25	D	25.127,22	326.128,12	746.117,35	D
8730	1.1.1.1.1.19.02.001.166	F	CC 16.732-0 C RES. SAUDE (AG: 3976-1 - C/C: 16.732-0)	12.486,78	D	108,62	108,62	12.486,78	D
8733	1.1.1.1.1.19.02.001.167	F	CC 16.747-9 - ALDIR BLANC FOMENTO A CULTURA LEI 14.399/2022 (AG: 3986-1 -	4.267,23	D	36,17	36,17	4.267,23	D
8736	1.1.1.1.1.19.02.001.168	F	CC/ 16.954-4 CC RES. 9432 SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.954-4)	25.988,00	D	311,34	311,34	25.988,00	D
8739	1.1.1.1.1.19.02.001.169	F	CC 16.896-3 - C/ RESOLUÇÃO SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.896-3)	823,81	D	40,32	40,32	823,81	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8748	1.1.1.1.1.19.02.001.172	F	CC RES 9.484 - 02/05/2024 - EQUIPAMENTOS APAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.958-7)	31,54	D	31,02	31,02	31,54	D
8763	1.1.1.1.1.19.02.001.174	F	C/ RES. VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.986-2)	56.416,94	D	507,94	507,94	56.416,94	D
8766	1.1.1.1.1.19.02.001.175	F	CC/ RESOLUÇÃO AQUISIÇÃO DE UMA VAN SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.993-5)	63.921,37	D	551,75	551,75	63.921,37	D
8775	1.1.1.1.1.19.02.001.177	F	CC 17.015-1 CONV. SEINFRA 1301000986/2024 (AG: 3986-1 - C/C: 17.015-1)	222.572,70	D	1.993,28	1.993,28	222.572,70	D
8778	1.1.1.1.1.19.02.001.178	F	C/ FDO M. IDOSO - REST. IR RCFB (AG: 3986-1 - C/C: 15.614-0)	20.000,00	D	179,04	179,04	20.000,00	D
8785	1.1.1.1.1.19.02.001.180	F	CC 17.685-0 - PTE (AG: 3986-1 - C/C: 17.685-0)	32.244,09	D	52.524,28	30.391,22	54.377,15	D
8788	1.1.1.1.1.19.02.001.181	F	CC 17.489-0 SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.489-0)	25.581,83	D	838,99	9.759,39	16.661,43	D
8791	1.1.1.1.1.19.02.001.182	F	CC 17.848-9 - RES. SEGOV 16 - INVESTIMENTOS (AG: 3986-1 - C/C: 17.848-9)	1.043.726,22	D	9.149,02	9.149,02	1.043.726,22	D
8794	1.1.1.1.1.19.02.001.183	F	CC 17.571-1 C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.571-4)	277,18	D	2,61	2,61	277,18	D
8797	1.1.1.1.1.19.02.001.184	F	CC 17.531-5 C/ RESOL. SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.531-5)	0,00	D	12,51	12,51	0,00	D
8800	1.1.1.1.1.19.02.001.185	F	CC 15.695-7 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 15.695-7)	168.832,40	D	1.569,35	1.569,35	168.832,40	D
8806	1.1.1.1.1.19.02.001.187	F	CC 17.803-9 - CTA MANUT CREAS (AG: 3986-1 - C/C: 17.803-9)	110.000,00	D	890,13	890,13	110.000,00	D
8809	1.1.1.1.1.19.02.001.188	F	CC 18.034-3 - AQUISIÇÃO VEICULOS ESCOLARES (AG: 3986-1 - C/C: 18.034-3)	1.273.045,89	D	10.380,45	10.380,45	1.273.045,89	D
8812	1.1.1.1.1.19.02.001.189	F	CC 17.737-7 RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.737-7)	50.173,84	D	410,99	410,99	50.173,84	D
8815	1.1.1.1.1.19.02.001.190	F	CC 17.762-8 (AG: 3986-1 - C/C: 17.762-8)	86,08	D	1,69	1,69	86,08	D
8818	1.1.1.1.1.19.02.001.191	F	CC/ 17.756-3 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.756-3)	1,47	D	26,49	26,49	1,47	D
8821	1.1.1.1.1.19.02.001.192	F	CC 17.847-0 - RES. SES/MG Nº 10.098 (AG: 3986-1 - C/C: 17.847-0)	540.000,00	D	4.477,99	4.477,99	540.000,00	D
8824	1.1.1.1.1.19.02.001.193	F	CC/ 17.991-4 EMENDA P. INDIVIDUAL AS. SOCIAL (AG: 3986-1 - C/C: 17.991-4)	75.614,42	D	495,85	75.495,85	614,42	D
8827	1.1.1.1.1.19.02.001.194	F	CC 18.074-2 - RES SES/MG 10.500 DE 01/10/2025 (AG: 3986-1 - C/C: 18.074-2)	150.000,00	D	1.186,50	1.186,50	150.000,00	D
8830	1.1.1.1.1.19.02.001.195	F	CC 17.929-9 - EMENDA INDIVIDUAL MAC (AG: 3986-1 - C/C: 17.929-9)	0,00	D	11,68	11,68	0,00	D
8833	1.1.1.1.1.19.02.001.196	F	CC 17.933-7 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (AG: 3986-1 - C/C: 17.933-7)	0,00	D	5,79	5,79	0,00	D
8836	1.1.1.1.1.19.02.001.197	F	CC 17.990-6 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - 202539760002 (AG: 3986-1 - (	60.000,00	D	438,64	60.438,64	0,00	D
8839	1.1.1.1.1.19.02.001.198	F	CC 17.992-2 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - 202544390013 (AG: 3986-1 - (	200.000,00	D	1.582,68	1.582,68	200.000,00	D
8842	1.1.1.1.1.19.02.001.199	F	CC 17.834-9 - RES. SES/MG 10.088-2025 -R.A. MAC (AG: 3986-1 - C/C: 17.834-9)	83.953,00	D	689,64	689,64	83.953,00	D
8845	1.1.1.1.1.19.02.001.200	F	CC 18.051-3 - EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AOS C. DA AT. PRI (AG: 398	500.000,00	D	3.997,68	3.997,68	500.000,00	D
8883	1.1.1.1.1.19.02.001.201	F	CC 16.933-1 - RES. SES MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.933-1)	12.570,53	D	124,27	124,27	12.570,53	D
10384	1.1.1.1.1.19.02.001.204	F	CC 18.181-1 FMS - REC. PROPRIO (AG: 3986-1 - C/C: 18.181-1)	3.414,26	D	653.889,62	620.855,94	36.447,94	D
10385	1.1.1.1.1.19.02.001.205	F	CC 16.818-1 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.818-1)	76.945,00	D	721,06	721,06	76.945,00	D
10427	1.1.1.1.1.19.02.001.206	F	CC 18.112-9 - C/ RES SES/MG 10.638 (AG: 3986-1 - C/C: 18.112-9)	0,00	D	305.718,47	5.718,47	300.000,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10428	1.1.1.1.1.19.02.001.207	F	CC 18.128-5 CC RES SESMG 10.701 (AG: 3986-1 - C/C: 18.128-5)	0,00	D	50.626,42	946,97	49.679,45	D
10433	1.1.1.1.1.19.02.001.208	F	CC 17.412-2 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.412-2)	0,00	D	78.182,31	8.933,51	69.248,80	D
8259	1.1.1.1.1.19.02.002		**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	2.923.265,77	D	975.744,46	197.733,16	3.701.277,07	D
8848	1.1.1.1.1.19.02.002.032	F	CC 574190866-3 - CONVENIO 945535 - MIDR - PAVIMENTAÇÃO ASFA (AG: 1442 -	481.104,00	D	4.294,71	4.294,71	481.104,00	D
8851	1.1.1.1.1.19.02.002.033	F	CC 574.190.872-8 - CONVENIO 961609 -MINISTERIO DO ESPORTE (AG: 1442 - C/	621.381,28	D	5.562,73	5.562,73	621.381,28	D
8854	1.1.1.1.1.19.02.002.034	F	CC 575.238.902-6 - C/ MOV. (AG: 1442 - C/C: 575.238.902-6)	39.723,04	D	46.032,84	57.809,56	27.946,32	D
8858	1.1.1.1.1.19.02.002.036	F	CC 575.990.094-0 - AÇÕES CUSTEIO SAUDE (AG: 1442 - C/C: 575.990.094-0)	3,69	D	0,00	0,00	3,69	D
8859	1.1.1.1.1.19.02.002.037	F	CC 575.238.904-2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA (AG: 1442 - C/C: 575.238.904-2)	236.362,61	D	63.860,24	83.402,26	216.820,59	D
8864	1.1.1.1.1.19.02.002.040	F	CC 575.996.924-9 - T. ESPECIAL INVESTIMENTO (AG: 1442 - C/C: 575.996.924-9)	10.941,36	D	97,16	97,16	10.941,36	D
8867	1.1.1.1.1.19.02.002.041	F	CC 575.996.925-7 - TRANSF. ESPECIAL (AG: 1442 - C/C: 575.996.925-7)	340,74	D	3,03	3,03	340,74	D
8870	1.1.1.1.1.19.02.002.042	F	CC 575.996.927-3 - EMENDA BILAC (AG: 1442 - C/C: 575.996.927-3)	61.403,09	D	508,03	508,03	61.403,09	D
8873	1.1.1.1.1.19.02.002.043	F	CC 574.190.864-7 - CONT REPASSE CEF (AG: 1442 - C/C: 574.190.864-7)	915.844,27	D	25.377,14	8.047,10	933.174,31	D
8874	1.1.1.1.1.19.02.002.044	F	CC 575.996.929-0 - EMENDA P. RODRIGO PACHECO (AG: 1442 - C/C: 575.996.92	213.020,28	D	1.891,58	1.891,58	213.020,28	D
8877	1.1.1.1.1.19.02.002.045	F	CC 575.996.931-1 - EM. PARLAMENTAR RAFAEL SIMÕES (AG: 1442 - C/C: 575.99	143.715,79	D	1.276,17	1.276,17	143.715,79	D
8880	1.1.1.1.1.19.02.002.046	F	CC 575.996.928-1 - EMENDA PAR. ODAIR CUNHA (AG: 1442 - C/C: 575.996.928-1)	1.425,62	D	12,78	12,78	1.425,62	D
8890	1.1.1.1.1.19.02.002.047	F	CC 574.081.612-9 - EM. PARL. 202540570002-PINHEIRINHO (AG: 1442 - C/C: 574.	198.000,00	D	0,00	0,00	198.000,00	D
10419	1.1.1.1.1.19.02.002.048	F	CC - EM. PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202544540004 - RAFAEL SIMOES (AG: 144	0,00	D	826.828,05	34.828,05	792.000,00	D
8413	1.1.1.1.1.19.02.005		**BANCO BRADESCO S.A.**	540,81	D	0,00	0,00	540,81	D
8414	1.1.1.1.1.19.02.005.001	F	MOVIMENTO (AG: 5538 - C/C: 100-7)	540,81	D	0,00	0,00	540,81	D
14	1.1.1.1.1.50		**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL**	1.243.623,57	D	170.658,06	149.983,94	1.264.297,69	D
16	1.1.1.1.1.50.02		**POUPANÇA**	5.240,58	D	0,00	0,00	5.240,58	D
8334	1.1.1.1.1.50.02.002		**BANCO DO BRASIL S.A.**	5.240,58	D	0,00	0,00	5.240,58	D
8335	1.1.1.1.1.50.02.002.001	F	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	5.240,58	D	0,00	0,00	5.240,58	D
17	1.1.1.1.1.50.03		**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	1.238.382,99	D	170.658,06	149.983,94	1.259.057,11	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8255	1.1.1.1.1.50.03.001		**BANCO DO BRASIL S.A.**	1.182.906,89	D	111.663,60	132.653,90	1.161.916,59	D
8256	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	PGTO SALARIO (AG: 3986-1 - C/C: 7746-1)	9.559,68	D	2.780,71	0,00	12.340,39	D
8269	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	ALIENACAO DE BENS (AG: 3986-1 - C/C: 10.864-2)	0,23	D	0,00	0,00	0,23	D
8273	1.1.1.1.1.50.03.001.003	F	TRANSP. ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 9955-4)	1,41	D	0,01	0,00	1,42	D
8294	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	SETUR CONS.TERM.RODO (AG: 3986-1 - C/C: 12749-3)	0,04	D	0,00	0,00	0,04	D
8326	1.1.1.1.1.50.03.001.005	F	ACOES CUSTEIO APAE (AG: 3896-1 - C/C: 14.063-5)	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
8332	1.1.1.1.1.50.03.001.006	F	RECAPEAMENTO ASFALTI (AG: 3986-1 - C/C: 14.036-8)	1.111,38	D	50,14	0,00	1.161,52	D
8344	1.1.1.1.1.50.03.001.008	F	FNAS BLOCO GESTAO BO (AG: 3986-1 - C/C: 13528-3)	7.705,25	D	314,99	0,00	8.020,24	D
8347	1.1.1.1.1.50.03.001.009	F	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 3986-1 - C/C: 13.968-8)	920,18	D	303,12	0,00	1.223,30	D
8350	1.1.1.1.1.50.03.001.010	F	FNAS PROT.SOCIAL BAS (AG: 3986-1 - C/C: 13530-5)	16.846,30	D	955,91	0,00	17.802,21	D
8353	1.1.1.1.1.50.03.001.011	F	RECURSO DO FUNDEB (AG: 3986-1 - C/C: 14.274-3)	17.800,59	D	5.423,10	0,00	23.223,69	D
8359	1.1.1.1.1.50.03.001.013	F	FNDE MERENDA ESCOLAR (AG: 3986-1 - C/C: 13.255-1)	337,14	D	14,07	245,23	105,98	D
8362	1.1.1.1.1.50.03.001.014	F	FUNTURISMO (AG: 3986-1 - C/C: 11.045-0)	403,01	D	15,34	320,77	97,58	D
8365	1.1.1.1.1.50.03.001.015	F	ITR (AG: 3986-1 - C/C: 8.669-X)	8.137,51	D	956,08	0,00	9.093,59	D
8368	1.1.1.1.1.50.03.001.016	F	FPM (AG: 3986-1 - C/C: 44.081-7)	27.212,93	D	3.819,19	27.200,44	3.831,68	D
8371	1.1.1.1.1.50.03.001.017	F	ICMS EXONERACAO (AG: 3986-1 - C/C: 283170-8)	519,40	D	160,18	52,99	626,59	D
8374	1.1.1.1.1.50.03.001.018	F	CEX (AG: 3986-1 - C/C: 7767-4)	101,15	D	4,59	0,00	105,74	D
8377	1.1.1.1.1.50.03.001.019	F	SIMPLES NACIONAL (AG: 3986-1 - C/C: 9565-6)	7.525,52	D	1.081,88	0,00	8.607,40	D
8380	1.1.1.1.1.50.03.001.020	F	FEP (AG: 3986-1 - C/C: 25.950-0)	1.665,20	D	391,21	0,00	2.056,41	D
8383	1.1.1.1.1.50.03.001.021	F	PNTE (AG: 3986-1 - C/C: 7847-6)	503,58	D	5,37	508,95	0,00	D
8386	1.1.1.1.1.50.03.001.022	F	QESE (AG: 3986-1 - C/C: 7756-9)	0,39	D	0,00	0,00	0,39	D
8389	1.1.1.1.1.50.03.001.023	F	25% EDUCACAO (AG: 3986-1 - C/C: 5258-2)	9,03	D	73,47	0,00	82,50	D
8392	1.1.1.1.1.50.03.001.024	F	CIDE (AG: 3986-1 - C/C: 7901-4)	2.193,85	D	191,36	0,00	2.385,21	D
8398	1.1.1.1.1.50.03.001.026	F	BLOCO DO MAC (AG: 3986-1 - C/C: 21373-X)	75,56	D	3,43	0,00	78,99	D
8405	1.1.1.1.1.50.03.001.028	F	ICMS (AG: 3986-1 - C/C: 11.183-X)	22.039,37	D	2.348,68	0,00	24.388,05	D
8408	1.1.1.1.1.50.03.001.029	F	MOVIMENTO (AG: 3986-1 - C/C: 11.184-8)	6.907,58	D	5.139,27	0,00	12.046,85	D
8411	1.1.1.1.1.50.03.001.030	F	IPI EXPORTACAO (AG: 3986-1 - C/C: 11.175-9)	2.808,98	D	234,96	0,00	3.043,94	D
8420	1.1.1.1.1.50.03.001.031	F	FARMACIA DE MINAS (AG: 3986-1 - C/C: 11.666-1)	15.304,06	D	540,53	0,00	15.844,59	D
8423	1.1.1.1.1.50.03.001.032	F	CO-FINANCIAMENTO ATE (AG: 3986-1 - C/C: 11.669-6)	103.082,79	D	3.634,44	100.050,81	6.666,42	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8432	1.1.1.1.1.50.03.001.034	F	BLOCO MEDIA COMPLEXI (AG: 3986-1 - C/C: 11.970-9)	213,21	D	9,62	0,00	222,83	D
8435	1.1.1.1.1.50.03.001.035	F	EMENDA PARLAMENTAR I (AG: 3986-1 - C/C: 14.907-1)	3,85	D	0,17	0,00	4,02	D
8438	1.1.1.1.1.50.03.001.036	F	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	17,23	D	0,82	0,00	18,05	D
8441	1.1.1.1.1.50.03.001.037	F	PAR -PLANO ACAO ARTI (AG: 3986-1 - C/C: 12.245-9)	4,05	D	0,19	0,00	4,24	D
8453	1.1.1.1.1.50.03.001.039	F	FORTAL.ACOES VIG.EM (AG: 3986-1 - C/C: 13.039-7)	0,68	D	0,04	0,00	0,72	D
8459	1.1.1.1.1.50.03.001.041	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 3986-1 - C/C: 13.172-5)	11,06	D	0,67	0,00	11,73	D
8468	1.1.1.1.1.50.03.001.043	F	SAUDE 15% (AG: 3986-1 - C/C: 11.937-7)	0,00	D	0,55	0,00	0,55	D
8477	1.1.1.1.1.50.03.001.046	F	FUNDO MUNICIPAL DO P (AG: 3986-1 - C/C: 11.790-O)	45,75	D	4,07	0,00	49,82	D
8480	1.1.1.1.1.50.03.001.047	F	RECURSO ESTADUAL PIS (AG: 3986-1 - C/C: 11.961-X)	1,27	D	0,01	0,00	1,28	D
8489	1.1.1.1.1.50.03.001.050	F	GESTAO SUAS (AG: 3986-1 - C/C: 13.529-1)	2,51	D	0,02	0,00	2,53	D
8492	1.1.1.1.1.50.03.001.051	F	CUSTEIO SUS SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 14.504-1)	105.231,33	D	5.955,99	0,00	111.187,32	D
8495	1.1.1.1.1.50.03.001.052	F	SUS INVESTIMENTO SAU (AG: 3986-1 - C/C: 14.505-X)	7.362,47	D	405,53	0,00	7.768,00	D
8498	1.1.1.1.1.50.03.001.053	F	FEAS-PISO MINEIRO C/ (AG: 3986-1 - C/C: 12845-7)	8.766,28	D	245,52	0,00	9.011,80	D
8505	1.1.1.1.1.50.03.001.054	F	BPC A PESSOAS C/ DEF (AG: 3986-1 - C/C: 13.987-4)	181,82	D	8,25	0,00	190,07	D
8508	1.1.1.1.1.50.03.001.055	F	EMENDA PARLAM. SOCIA (AG: 3986-1 - C/C: 14.684-6)	264,15	D	16,64	0,00	280,79	D
8512	1.1.1.1.1.50.03.001.056	F	POLITICA PROMOCAO DA (AG: 3986-6 - C/C: 13.612-3)	11.962,95	D	345,51	0,00	12.308,46	D
8527	1.1.1.1.1.50.03.001.061	F	INVESTIMENTOS EM GER (AG: 3986-1 - C/C: 14.942-X)	3.672,11	D	165,68	0,00	3.837,79	D
8534	1.1.1.1.1.50.03.001.062	F	PROG.INTERVENCAO PRE (AG: 3986-1 - C/C: 14.600-5)	3.910,38	D	39,33	0,00	3.949,71	D
8543	1.1.1.1.1.50.03.001.065	F	RESOL. 7166 ESTADO C (AG: 3986-1 - C/C: 15.051-7)	352,32	D	2,96	53,06	302,22	D
8555	1.1.1.1.1.50.03.001.069	F	EMEN ESPECIAL ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15.429-6)	2.091,90	D	94,39	0,00	2.186,29	D
8564	1.1.1.1.1.50.03.001.071	F	AQUISICAO DE TERRENO (AG: 3986-1 - C/C: 15.546-2)	1.173,36	D	52,94	0,00	1.226,30	D
8567	1.1.1.1.1.50.03.001.072	F	INVESTIM.RECURSO VAL (AG: 3986-1 - C/C: 15.518-0)	407,16	D	18,17	0,00	425,33	D
8571	1.1.1.1.1.50.03.001.073	F	RESOLUCOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.593-4)	39,48	D	1,78	0,00	41,26	D
8574	1.1.1.1.1.50.03.001.074	F	INVESTIMENTO SEGOV V (AG: 3986-1 - C/C: 15.645-0)	10.991,52	D	1.605,89	0,00	12.597,41	D
8581	1.1.1.1.1.50.03.001.076	F	INVEST/CUST.ENFRENT. (AG: 3986-1 - C/C: 15702-3)	268,22	D	16,49	0,00	284,71	D
8584	1.1.1.1.1.50.03.001.077	F	INVEST/CUST. RES 773 (AG: 3986-1 - C/C: 15697-3)	4.664,98	D	69,21	0,00	4.734,19	D
8599	1.1.1.1.1.50.03.001.081	F	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	8.009,10	D	406,23	0,00	8.415,33	D
8603	1.1.1.1.1.50.03.001.082	F	RESOL 7734 CUSTEIO (AG: 3986-1 - C/C: 15699-X)	1.522,29	D	51,82	0,00	1.574,11	D
8615	1.1.1.1.1.50.03.001.085	F	EMENDAS ESP. ESTADO (AG: 3986-1 - C/C: 15864-X)	73.043,99	D	3.181,57	0,00	76.225,56	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8624	1.1.1.1.1.50.03.001.088	F	RES. 7924 RCPDEFICIE (AG: 3986-1 - C/C: 15714-7)	1.566,24	D	14,39	0,00	1.580,63	D
8627	1.1.1.1.1.50.03.001.089	F	EMENDA REPASSE APAE (AG: 3986-1 - C/C: 15917-4)	2,94	D	0,02	0,00	2,96	D
8631	1.1.1.1.1.50.03.001.090	F	RESOLU. SAUDE EM RED (AG: 3986-1 - C/C: 16170-5)	3.419,20	D	47,22	0,00	3.466,42	D
8643	1.1.1.1.1.50.03.001.094	F	RESOLUCAO (AG: 3986-1 - C/C: 15701-5)	3.207,47	D	60,26	397,39	2.870,34	D
8649	1.1.1.1.1.50.03.001.096	F	FNAS CADASTRO UNICO (AG: 3986-1 - C/C: 16.379-1)	632,82	D	98,36	0,00	731,18	D
8652	1.1.1.1.1.50.03.001.097	F	EMENDA SEGOV (AG: 3986-1 - C/C: 16.458-5)	22.612,43	D	1.020,28	0,00	23.632,71	D
8664	1.1.1.1.1.50.03.001.099	F	MONITORAMENTO ACOES (AG: 3986-1 - C/C: 15.708-2)	22,15	D	0,57	0,00	22,72	D
8677	1.1.1.1.1.50.03.001.103	F	PISO ENFERMAGEM (AG: 3986-1 - C/C: 16.585-9)	6.745,50	D	962,57	3.198,52	4.509,55	D
8680	1.1.1.1.1.50.03.001.104	F	EMENDA 3OIDADE RAFAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.633-2)	35,29	D	5,14	0,00	40,43	D
8687	1.1.1.1.1.50.03.001.105	F	RESOL.ESTADO EPIDEMI (AG: 3986-1 - C/C: 16626-X)	6.730,37	D	217,83	0,00	6.948,20	D
8696	1.1.1.1.1.50.03.001.108	F	EMENDA CONV.SEINFRA (AG: 3986-1 - C/C: 16.736-3)	3.840,51	D	209,12	0,00	4.049,63	D
8703	1.1.1.1.1.50.03.001.110	F	CONTA RES. SES (AG: 3986-1 - C/C: 16696-0)	8.791,49	D	502,42	0,00	9.293,91	D
8706	1.1.1.1.1.50.03.001.111	F	FNDE- PRO.DIR.ES PDDE (AG: 3986-1 - C/C: 6.490-4)	10,04	D	0,08	0,00	10,12	D
8709	1.1.1.1.1.50.03.001.112	F	QESE - QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO (AG: 3986-1 - C/C: 16769-X)	34.720,87	D	1.894,71	0,00	36.615,58	D
8712	1.1.1.1.1.50.03.001.113	F	C/ RESOLUÇÃO 9122 - SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.764-9)	22.883,98	D	790,12	0,00	23.674,10	D
8715	1.1.1.1.1.50.03.001.114	F	C/ C 16..854-8 - CFM (AG: 3986-1 - C/C: 16.854-8)	869,72	D	52,99	0,00	922,71	D
8722	1.1.1.1.1.50.03.001.116	F	BB 16.926-9 E.I RESOLUÇÃO N14/2024 (AG: 39861 - C/C: 16926-9)	147.576,18	D	9.285,76	0,00	156.861,94	D
8731	1.1.1.1.1.50.03.001.118	F	CC 16.732-0 C RES. SAUDE (AG: 3976-1 - C/C: 16.732-0)	1.488,67	D	108,62	0,00	1.597,29	D
8734	1.1.1.1.1.50.03.001.119	F	CC 16.747-9 - ALDIR BLANC FOMENTO A CULTURA LEI 14.399/2022 (AG: 3986-1 -	387,31	D	36,17	0,00	423,48	D
8737	1.1.1.1.1.50.03.001.120	F	CC/ 16.954-4 CC RES. 9432 SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.954-4)	14.070,68	D	311,34	0,00	14.382,02	D
8740	1.1.1.1.1.50.03.001.121	F	CC 16.896-3 - C/ RESOLUÇÃO SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.896-3)	4.364,42	D	40,32	0,00	4.404,74	D
8749	1.1.1.1.1.50.03.001.124	F	CC RES 9.484 - 02/05/2024 - EQUIPAMENTOS APAE (AG: 3986-1 - C/C: 16.958-7)	3.959,87	D	31,02	0,00	3.990,89	D
8764	1.1.1.1.1.50.03.001.126	F	C/ RES. VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.986-2)	8.936,88	D	507,94	0,00	9.444,82	D
8767	1.1.1.1.1.50.03.001.127	F	CC/ RESOLUÇÃO AQUISIÇÃO DE UMA VAN SAUDE (AG: 3986-1 - C/C: 16.993-5)	7.068,86	D	551,75	0,00	7.620,61	D
8776	1.1.1.1.1.50.03.001.129	F	CC 17.015-1 CONV. SEINFRA 1301000986/2024 (AG: 3986-1 - C/C: 17.015-1)	30.501,89	D	1.993,28	0,00	32.495,17	D
8779	1.1.1.1.1.50.03.001.130	F	C/ FDO M. IDOSO - REST. IR RCFB (AG: 3986-1 - C/C: 15.614-0)	3.035,77	D	179,04	0,00	3.214,81	D
8786	1.1.1.1.1.50.03.001.132	F	CC 17.685-0 - PTE (AG: 3986-1 - C/C: 17.685-0)	8.151,71	D	380,12	0,00	8.531,83	D
8789	1.1.1.1.1.50.03.001.133	F	CC 17.489-0 SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.489-0)	11.240,47	D	245,66	586,50	10.899,63	D
8792	1.1.1.1.1.50.03.001.134	F	CC 17.848-9 - RES. SEGOV 16 - INVESTIMENTOS (AG: 3986-1 - C/C: 17.848-9)	133.416,20	D	9.149,02	0,00	142.565,22	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8795	1.1.1.1.1.50.03.001.135	F	CC 17.571-1 C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.571-4)	58,43	D	2,61	0,00	61,04	D
8798	1.1.1.1.1.50.03.001.136	F	CC 17.531-5 C/ RESOL. SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.531-5)	1.610,57	D	12,51	0,00	1.623,08	D
8801	1.1.1.1.1.50.03.001.137	F	CC 15.695-7 - RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 15.695-7)	33.085,06	D	1.569,35	0,00	34.654,41	D
8807	1.1.1.1.1.50.03.001.139	F	CC 17.803-9 - CTA MANUT CREAS (AG: 3986-1 - C/C: 17.803-9)	4.526,71	D	890,13	0,00	5.416,84	D
8810	1.1.1.1.1.50.03.001.140	F	CC 18.034-3 - AQUISIÇÃO VEICULOS ESCOLARES (AG: 3986-1 - C/C: 18.034-3)	64.247,68	D	10.380,45	0,00	74.628,13	D
8813	1.1.1.1.1.50.03.001.141	F	CC 17.737-7 RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.737-7)	2.705,56	D	410,99	0,00	3.116,55	D
8816	1.1.1.1.1.50.03.001.142	F	CC 17.762-8 (AG: 3986-1 - C/C: 17.762-8)	131,09	D	1,69	0,00	132,78	D
8819	1.1.1.1.1.50.03.001.143	F	CC/ 17.756-3 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.756-3)	3.405,73	D	26,49	0,00	3.432,22	D
8822	1.1.1.1.1.50.03.001.144	F	CC 17.847-0 - RES. SES/MG Nº 10.098 (AG: 3986-1 - C/C: 17.847-0)	36.152,57	D	4.477,99	0,00	40.630,56	D
8825	1.1.1.1.1.50.03.001.145	F	CC/ 17.991-4 EMENDA P. INDIVIDUAL AS. SOCIAL (AG: 3986-1 - C/C: 17.991-4)	1.406,62	D	469,69	26,16	1.850,15	D
8828	1.1.1.1.1.50.03.001.146	F	CC 18.074-2 - RES SES/MG 10.500 DE 01/10/2025 (AG: 3986-1 - C/C: 18.074-2)	2.659,19	D	1.186,50	0,00	3.845,69	D
8831	1.1.1.1.1.50.03.001.147	F	CC 17.929-9 - EMENDA INDIVIDUAL MAC (AG: 3986-1 - C/C: 17.929-9)	1.503,05	D	11,68	0,00	1.514,73	D
8834	1.1.1.1.1.50.03.001.148	F	CC 17.933-7 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (AG: 3986-1 - C/C: 17.933-7)	744,94	D	5,79	0,00	750,73	D
8837	1.1.1.1.1.50.03.001.149	F	CC 17.990-6 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - 202539760002 (AG: 3986-1 -	1.378,88	D	425,56	13,08	1.791,36	D
8840	1.1.1.1.1.50.03.001.150	F	CC 17.992-2 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - 202544390013 (AG: 3986-1 -	3.633,00	D	1.582,68	0,00	5.215,68	D
8843	1.1.1.1.1.50.03.001.151	F	CC 17.834-9 - RES. SES/MG 10.088-2025 -R.A. MAC (AG: 3986-1 - C/C: 17.834-9)	4.777,56	D	689,64	0,00	5.467,20	D
8846	1.1.1.1.1.50.03.001.152	F	CC 18.051-3 - EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AOS C. DA AT. PRI (AG: 398	14.355,04	D	3.997,68	0,00	18.352,72	D
8884	1.1.1.1.1.50.03.001.153	F	CC 16.933-1 - RES. SES MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.933-1)	3.418,64	D	124,27	0,00	3.542,91	D
10386	1.1.1.1.1.50.03.001.155	F	CC 16.818-1 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 16.818-1)	15.829,09	D	721,06	0,00	16.550,15	D
10429	1.1.1.1.1.50.03.001.156	F	CC 18.112-9 - C/ RES SES/MG 10.638 (AG: 3986-1 - C/C: 18.112-9)	0,00	D	5.718,47	0,00	5.718,47	D
10431	1.1.1.1.1.50.03.001.157	F	CC 18.128-5 CC RES SESMG 10.701 (AG: 3986-1 - C/C: 18.128-5)	0,00	D	946,97	0,00	946,97	D
10434	1.1.1.1.1.50.03.001.158	F	CC 17.412-2 - C/ RES SES/MG (AG: 3986-1 - C/C: 17.412-2)	0,00	D	8.173,19	0,00	8.173,19	D
8264	1.1.1.1.1.50.03.002		**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	55.476,10	D	58.994,46	17.330,04	97.140,52	D
8849	1.1.1.1.1.50.03.002.017	F	CC 574190866-3 - CONVENIO 945535 - MIDR - PAVIMENTAÇÃO ASFA (AG: 1442 -	12.632,39	D	4.294,71	0,00	16.927,10	D
8852	1.1.1.1.1.50.03.002.018	F	CC 574.190.872-8 - CONVENIO 961609 -MINISTERIO DO ESPORTE (AG: 1442 - C/	18.131,95	D	5.562,73	0,00	23.694,68	D
8855	1.1.1.1.1.50.03.002.019	F	CC 575.238.902-6 - C/ MOV. (AG: 1442 - C/C: 575.238.902-6)	1.005,31	D	446,69	0,00	1.452,00	D
8860	1.1.1.1.1.50.03.002.020	F	CC 575.238.904-2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA (AG: 1442 - C/C: 575.238.904-2)	5.506,45	D	2.026,43	0,00	7.532,88	D
8865	1.1.1.1.1.50.03.002.021	F	CC 575.996.924-9 - T. ESPECIAL INVESTIMENTO (AG: 1442 - C/C: 575.996.924-9)	228,21	D	97,16	0,00	325,37	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8868	1.1.1.1.1.50.03.002.022	F	CC 575.996.925-7 - TRANSF. ESPECIAL (AG: 1442 - C/C: 575.996.925-7)	7,11	D	3,03	0,00	10,14	D
8871	1.1.1.1.1.50.03.002.023	F	CC 575.996.927-3 - EMENDA BILAC (AG: 1442 - C/C: 575.996.927-3)	1.198,12	D	508,03	0,00	1.706,15	D
8875	1.1.1.1.1.50.03.002.024	F	CC 575.996.929-0 - EMENDA P. RODRIGO PACHECO (AG: 1442 - C/C: 575.996.92	4.443,05	D	1.891,58	0,00	6.334,63	D
8878	1.1.1.1.1.50.03.002.025	F	CC 575.996.931-1 - EM. PARLAMENTAR RAFAEL SIMÕES (AG: 1442 - C/C: 575.99	2.997,54	D	1.276,17	0,00	4.273,71	D
8881	1.1.1.1.1.50.03.002.026	F	CC 575.996.928-1 - EMENDA PAR. ODAIR CUNHA (AG: 1442 - C/C: 575.996.928-1)	43,03	D	12,78	0,00	55,81	D
10388	1.1.1.1.1.50.03.002.027	F	CC 574.190.864-7 - CONT REPASSE CEF (AG: 1442 - C/C: 574.190.864-7)	9.282,94	D	8.047,10	17.330,04	0,00	D
10421	1.1.1.1.1.50.03.002.028	F	CC - EM. PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202544540004 - RAFAEL SIMOES (AG: 144	0,00	D	34.828,05	0,00	34.828,05	D
29	1.1.1.3		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS**	329.614,66	D	351.376,98	316.669,27	364.322,37	D
30	1.1.1.3.1		**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	329.614,66	D	351.376,98	316.669,27	364.322,37	D
31	1.1.1.3.1.01		**DEPÓSITOS CONSIGNADOS**	141.313,94	D	165.983,68	138.712,08	168.585,54	D
8933	1.1.1.3.1.01.01		**DEPÓSITOS CONSIGNADOS**	141.313,94	D	165.983,68	138.712,08	168.585,54	D
8939	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	140.549,16	D	164.223,95	137.819,14	166.953,97	D
9082	1.1.1.3.1.01.01.002	F	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	584,56	D	1.759,73	767,25	1.577,04	D
9084	1.1.1.3.1.01.01.003	F	PRODUTOR RURAL - INSS	180,22	D	0,00	125,69	54,53	D
36	1.1.1.3.1.06		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	188.300,72	D	185.393,30	177.957,19	195.736,83	D
8934	1.1.1.3.1.06.01		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	188.300,72	D	185.393,30	177.957,19	195.736,83	D
8941	1.1.1.3.1.06.01.001	F	SALARIO MATERNIDADE	13.894,53	D	12.243,21	12.243,21	13.894,53	D
8943	1.1.1.3.1.06.01.002	F	SALARIO FAMILIA	4.592,72	D	1.891,12	1.891,12	4.592,72	D
8947	1.1.1.3.1.06.01.004	F	PENSAO ALIMENTICIA	494,30	D	486,30	486,30	494,30	D
8949	1.1.1.3.1.06.01.005	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.087,19	D	1.848,12	1.826,78	2.108,53	D
8951	1.1.1.3.1.06.01.006	F	PLANO DE SAUDE	12.927,17	D	9.670,49	8.927,17	13.670,49	D
8957	1.1.1.3.1.06.01.009	F	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	57.362,96	D	59.500,82	60.798,74	56.065,04	D
8961	1.1.1.3.1.06.01.011	F	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	325,53	D	312,48	312,48	325,53	D
8963	1.1.1.3.1.06.01.012	F	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	78.055,29	D	84.539,31	78.055,29	84.539,31	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8965	1.1.1.3.1.06.01.013	F	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	2.208,18	D	2.994,54	2.208,18	2.994,54	D
8971	1.1.1.3.1.06.01.016	F	BR OURO CLUB SEGUROS	515,24	D	515,24	515,24	515,24	D
8975	1.1.1.3.1.06.01.018	F	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	7.985,81	D	8.457,09	7.985,81	8.457,09	D
8977	1.1.1.3.1.06.01.019	F	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	780,66	D	1.504,47	780,66	1.504,47	D
8979	1.1.1.3.1.06.01.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO	346,45	D	69,29	0,00	415,74	D
8983	1.1.1.3.1.06.01.022	F	UNIMED USUARIO	638,44	D	705,31	638,44	705,31	D
9053	1.1.1.3.1.06.01.057	F	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	783,96	D	248,41	880,67	151,70	D
9059	1.1.1.3.1.06.01.060	F	INSS EMPRESA	3.575,74	D	0,00	0,00	3.575,74	D
9064	1.1.1.3.1.06.01.061	F	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	1.269,80	D	0,00	0,00	1.269,80	D
9066	1.1.1.3.1.06.01.062	F	CONVENIOS CARD	48,99	D	0,00	0,00	48,99	D
9070	1.1.1.3.1.06.01.064	F	SENAR - PRODUTOR RURAL	0,66	D	0,00	0,00	0,66	D
9086	1.1.1.3.1.06.01.067	F	CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	407,10	D	407,10	407,10	407,10	D
41	1.1.2		**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	565.118,96	D	0,00	12.197,09	552.921,87	D
289	1.1.2.5		**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	565.118,96	D	0,00	12.197,09	552.921,87	D
290	1.1.2.5.1		**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	565.118,96	D	0,00	12.197,09	552.921,87	D
291	1.1.2.5.1.01		**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	565.118,96	D	0,00	12.197,09	552.921,87	D
293	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	343.288,98	D	0,00	5.724,06	337.564,92	D
295	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	221.829,98	D	0,00	6.473,03	215.356,95	D
533	1.1.3		**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
713	1.1.3.8		**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
714	1.1.3.8.1		**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
721	1.1.3.8.1.08	F	**CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO**	1.131,77	D	0,00	0,00	1.131,77	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8935	1.1.3.8.1.08.01		**CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO**	1.131,77	D	0,00	0,00	1.131,77	D
9061	1.1.3.8.1.08.01.001	F	SALARIO FAMILIA	1.131,77	D	0,00	0,00	1.131,77	D
722	1.1.3.8.1.09	F	**CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO**	-1.131,77	C	0,00	0,00	-1.131,77	C
8936	1.1.3.8.1.09.01		**CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO**	-1.131,77	C	0,00	0,00	-1.131,77	C
9060	1.1.3.8.1.09.01.001	F	SALARIO MATERNIDADE	-1.131,77	C	0,00	0,00	-1.131,77	C
730	1.1.3.8.1.17	P	**CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO**	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
8937	1.1.3.8.1.17.01		**CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO**	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
9062	1.1.3.8.1.17.01.001	F	OUTROS BENEFÍCIOS COM MAIS DE UM FAVORECIDO	5.192,14	D	0,00	0,00	5.192,14	D
839	1.1.5		**ESTOQUES**	2.151.715,81	D	448.368,20	418.608,20	2.181.475,81	D
861	1.1.5.6		**ALMOXARIFADO**	2.151.715,81	D	448.368,20	418.608,20	2.181.475,81	D
862	1.1.5.6.1		**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	2.151.715,81	D	448.368,20	418.608,20	2.181.475,81	D
863	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	47.784,23	D	212.583,52	212.583,52	47.784,23	D
864	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	143.980,80	D	32.567,68	32.567,68	143.980,80	D
865	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	58.521,09	D	72.008,47	72.008,47	58.521,09	D
866	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	625.727,16	D	41.437,61	11.677,61	655.487,16	D
867	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	23.576,41	D	69.600,36	69.600,36	23.576,41	D
869	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.105,45	D	20.170,56	20.170,56	9.105,45	D
870	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.243.020,67	D	0,00	0,00	1.243.020,67	D
957	1.2		**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	37.146.274,43	D	1.728.989,28	0,00	38.875.263,71	D
958	1.2.1		**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	163.119,53	D	0,00	0,00	163.119,53	D
959	1.2.1.1		**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	162.663,39	D	0,00	0,00	162.663,39	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
960	1.2.1.1.1		**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	162.663,39	D	0,00	0,00	162.663,39	D
990	1.2.1.1.1.04		**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	162.663,39	D	0,00	0,00	162.663,39	D
993	1.2.1.1.1.04.03	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	162.663,39	D	0,00	0,00	162.663,39	D
1231	1.2.1.3		**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO**	456,14	D	0,00	0,00	456,14	D
1232	1.2.1.3.1		**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃC**	456,14	D	0,00	0,00	456,14	D
1233	1.2.1.3.1.01		**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	456,14	D	0,00	0,00	456,14	D
1238	1.2.1.3.1.01.99		**OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	456,14	D	0,00	0,00	456,14	D
8257	1.2.1.3.1.01.99.001		**BANCO DO BRASIL S.A.**	456,14	D	0,00	0,00	456,14	D
8439	1.2.1.3.1.01.99.001.036	F	RECURSO P/ MEDICAMEN (AG: 3986-1 - C/C: 12.004-9)	0,85	D	0,00	0,00	0,85	D
8600	1.2.1.3.1.01.99.001.081	F	IGDPAB (AG: 3986-1 - C/C: 15798-8)	432,49	D	0,00	0,00	432,49	D
8625	1.2.1.3.1.01.99.001.088	F	RES. 7924 RCPDEFICIE (AG: 3986-1 - C/C: 15714-7)	22,80	D	0,00	0,00	22,80	D
1338	1.2.2		**INVESTIMENTOS**	3.168.864,23	D	200.000,00	0,00	3.368.864,23	D
1339	1.2.2.1		**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**	3.168.864,23	D	200.000,00	0,00	3.368.864,23	D
1340	1.2.2.1.1		**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**	3.168.864,23	D	200.000,00	0,00	3.368.864,23	D
1341	1.2.2.1.1.01		**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**	3.168.864,23	D	200.000,00	0,00	3.368.864,23	D
1348	1.2.2.1.1.01.07	P	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	3.168.864,23	D	200.000,00	0,00	3.368.864,23	D
9664	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	452.759,68	D	0,00	0,00	452.759,68	D
9666	1.2.2.1.1.01.07.002	P	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA	205.861,19	D	100.000,00	0,00	305.861,19	D
9668	1.2.2.1.1.01.07.003	P	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO	137.000,00	D	0,00	0,00	137.000,00	D
9670	1.2.2.1.1.01.07.004	P	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	2.026.488,90	D	0,00	0,00	2.026.488,90	D
9672	1.2.2.1.1.01.07.005	P	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI	145.837,62	D	0,00	0,00	145.837,62	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9674	1.2.2.1.1.01.07.006	P	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	200.727,48	D	100.000,00	0,00	300.727,48	D
9778	1.2.2.1.1.01.07.007	P	CONSÓRCIO CIMMES	189,36	D	0,00	0,00	189,36	D
1514	1.2.3		**IMOBILIZADO**	33.813.865,54	D	1.528.989,28	0,00	35.342.854,82	D
1515	1.2.3.1		**BENS MÓVEIS**	17.039.312,97	D	990.000,00	0,00	18.029.312,97	D
1516	1.2.3.1.1		**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	17.039.312,97	D	990.000,00	0,00	18.029.312,97	D
1517	1.2.3.1.1.01		**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	3.752.924,49	D	0,00	0,00	3.752.924,49	D
1518	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.200,00	D	0,00	0,00	5.200,00	D
1519	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	188.499,50	D	0,00	0,00	188.499,50	D
1520	1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC	488.828,86	D	0,00	0,00	488.828,86	D
1521	1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	57.196,53	D	0,00	0,00	57.196,53	D
1522	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29.300,00	D	0,00	0,00	29.300,00	D
1523	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.147,40	D	0,00	0,00	3.147,40	D
1526	1.2.3.1.1.01.09	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	57.153,74	D	0,00	0,00	57.153,74	D
1527	1.2.3.1.1.01.10	P	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	10.306,38	D	0,00	0,00	10.306,38	D
1536	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.542.650,00	D	0,00	0,00	1.542.650,00	D
1537	1.2.3.1.1.01.20	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.317.000,00	D	0,00	0,00	1.317.000,00	D
1538	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
1539	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.142,08	D	0,00	0,00	52.142,08	D
1540	1.2.3.1.1.02		**BENS DE INFORMÁTICA**	812.635,24	D	0,00	0,00	812.635,24	D
1541	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	352.332,11	D	0,00	0,00	352.332,11	D
1542	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	460.303,13	D	0,00	0,00	460.303,13	D
1543	1.2.3.1.1.03		**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	435.963,87	D	0,00	0,00	435.963,87	D
1544	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	139.037,30	D	0,00	0,00	139.037,30	D
1545	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28.624,90	D	0,00	0,00	28.624,90	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1546	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	216.852,06	D	0,00	0,00	216.852,06	D
1547	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	51.449,61	D	0,00	0,00	51.449,61	D
1548	1.2.3.1.1.04		**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	82.488,98	D	0,00	0,00	82.488,98	D
1549	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.622,50	D	0,00	0,00	2.622,50	D
1550	1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	38.083,93	D	0,00	0,00	38.083,93	D
1552	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	17.530,50	D	0,00	0,00	17.530,50	D
1553	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.252,05	D	0,00	0,00	24.252,05	D
1556	1.2.3.1.1.05		**VEÍCULOS**	11.686.186,99	D	990.000,00	0,00	12.676.186,99	D
1557	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	11.456.186,99	D	990.000,00	0,00	12.446.186,99	D
1559	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	230.000,00	D	0,00	0,00	230.000,00	D
1575	1.2.3.1.1.99		**DEMAIS BENS MÓVEIS**	269.113,40	D	0,00	0,00	269.113,40	D
1578	1.2.3.1.1.99.08	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	3.380,00	D	0,00	0,00	3.380,00	D
1579	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	265.733,40	D	0,00	0,00	265.733,40	D
1580	1.2.3.2		**BENS IMÓVEIS**	18.728.868,98	D	538.989,28	0,00	19.267.858,26	D
1581	1.2.3.2.1		**BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	18.728.868,98	D	538.989,28	0,00	19.267.858,26	D
1582	1.2.3.2.1.01		**BENS DE USO ESPECIAL**	12.621.740,92	D	0,00	0,00	12.621.740,92	D
1586	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	10.032.115,00	D	0,00	0,00	10.032.115,00	D
1590	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	815.800,00	D	0,00	0,00	815.800,00	D
1597	1.2.3.2.1.01.15	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.701.825,92	D	0,00	0,00	1.701.825,92	D
1605	1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	72.000,00	D	0,00	0,00	72.000,00	D
1625	1.2.3.2.1.05		**BENS DE USO COMUM DO POVO**	4.802.247,41	D	222.160,00	0,00	5.024.407,41	D
1626	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	1.531.475,14	D	0,00	0,00	1.531.475,14	D
1628	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	3.270.772,27	D	222.160,00	0,00	3.492.932,27	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1638	1.2.3.2.1.06		**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	1.184.880,65	D	316.829,28	0,00	1.501.709,93	D
1639	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.184.880,65	D	316.829,28	0,00	1.501.709,93	D
1646	1.2.3.2.1.99		**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
1652	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
1659	1.2.3.8		**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	1.954.316,41	C	0,00	0,00	1.954.316,41	C
1660	1.2.3.8.1		**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	1.954.316,41	C	0,00	0,00	1.954.316,41	C
1661	1.2.3.8.1.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	1.741.259,17	C	0,00	0,00	1.741.259,17	C
1662	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	197.938,68	C	0,00	0,00	197.938,68	C
1663	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	239.325,37	C	0,00	0,00	239.325,37	C
1664	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.206,33	C	0,00	0,00	55.206,33	C
1665	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.274,27	C	0,00	0,00	3.274,27	C
1666	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.149.141,47	C	0,00	0,00	1.149.141,47	C
1671	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	96.373,05	C	0,00	0,00	96.373,05	C
1672	1.2.3.8.1.02		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**	213.057,24	C	0,00	0,00	213.057,24	C
1673	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	213.057,24	C	0,00	0,00	213.057,24	C
1713	1.2.4		**INTANGÍVEL**	425,13	D	0,00	0,00	425,13	D
1714	1.2.4.1		**SOFTWARES**	425,13	D	0,00	0,00	425,13	D
1715	1.2.4.1.1		**SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO**	425,13	D	0,00	0,00	425,13	D
1716	1.2.4.1.1.01	P	SOFTWARES	425,13	D	0,00	0,00	425,13	D
ATIVO				**54.378.587,72**		**11.935.704,36**	**8.683.962,90**	**57.630.329,18**	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1744	2		**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	53.809.214,47	C	4.874.914,84	6.033.635,84	54.967.935,47	C
1745	2.1		**PASSIVO CIRCULANTE**	6.938.975,48	C	4.874.914,84	6.033.635,84	8.097.696,48	C
1746	2.1.1		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT**	3.938.062,95	C	2.811.391,48	2.783.577,97	3.910.249,44	C
1747	2.1.1.1		**PESSOAL A PAGAR**	14.281,96	C	1.914.093,09	2.024.093,09	124.281,96	C
1748	2.1.1.1.1		**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	14.281,96	C	1.914.093,09	2.024.093,09	124.281,96	C
1749	2.1.1.1.1.01		**PESSOAL A PAGAR**	4.281,96	C	1.904.093,09	1.904.093,09	4.281,96	C
1750	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.281,96	C	1.875.136,62	1.875.136,62	4.281,96	C
		F		4.281,96		1.875.136,62	1.875.136,62	4.281,96	
1755	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	28.956,47	28.956,47	0,00	C
		F		0,00		28.956,47	28.956,47	0,00	
1761	2.1.1.1.1.05		**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	10.000,00	C	10.000,00	120.000,00	120.000,00	C
1764	2.1.1.1.1.05.03	P	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ**	10.000,00	C	10.000,00	120.000,00	120.000,00	C
10367	2.1.1.1.1.05.03.001	P	PRECATÓRIOS ID 081040000057038770	10.000,00	C	10.000,00	120.000,00	120.000,00	C
		F		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
1805	2.1.1.4		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	3.923.780,99	C	897.298,39	759.484,88	3.785.967,48	C
1806	2.1.1.4.1		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	254.076,84	C	565.803,16	419.887,82	108.161,50	C
1819	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	254.076,84	C	565.803,16	419.887,82	108.161,50	C
		F		254.076,84		565.803,16	419.887,82	108.161,50	
1827	2.1.1.4.3		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	3.669.704,15	C	331.495,23	339.597,06	3.677.805,98	C
1828	2.1.1.4.3.01		**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	270.568,70	C	250.296,15	298.997,52	319.270,07	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1829	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	270.568,70	C	250.296,15	298.997,52	319.270,07	C
		F		270.568,70		250.296,15	298.997,52	319.270,07	
1837	2.1.1.4.3.06	P	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO**	3.399.135,45	C	81.199,08	40.599,54	3.358.535,91	C
9651	2.1.1.4.3.06.01	P	PARCELAMENTO INSS PGFN	1.701.634,53	C	44.478,72	22.239,36	1.679.395,17	C
		F		0,00		22.239,36	22.239,36	0,00	
9653	2.1.1.4.3.06.02	P	DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB	1.697.500,92	C	36.720,36	18.360,18	1.679.140,74	C
		F		6.518,87		18.360,18	18.360,18	6.518,87	
1998	2.1.3		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	2.008.393,08	C	1.435.291,64	2.558.603,71	3.131.705,15	C
1999	2.1.3.1		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	2.008.393,08	C	1.435.291,64	2.558.603,71	3.131.705,15	C
2000	2.1.3.1.1		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ**	2.008.393,08	C	1.435.291,64	2.558.603,71	3.131.705,15	C
2001	2.1.3.1.1.01		**FORNECEDORES NACIONAIS**	2.008.393,08	C	1.435.291,64	2.558.603,71	3.131.705,15	C
2002	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.008.393,08	C	1.435.291,64	2.558.603,71	3.131.705,15	C
		F		2.008.393,08		1.435.291,64	2.558.603,71	3.131.705,15	
2260	2.1.8		**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	992.519,45	C	628.231,72	691.454,16	1.055.741,89	C
2307	2.1.8.8		**VALORES RESTITUÍVEIS**	329.614,66	C	316.669,27	351.376,98	364.322,37	C
2308	2.1.8.8.1		**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	188.300,72	C	177.957,19	185.393,30	195.736,83	C
2333	2.1.8.8.1.99		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	188.300,72	C	177.957,19	185.393,30	195.736,83	C
8894	2.1.8.8.1.99.01		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	188.300,72	C	177.957,19	185.393,30	195.736,83	C
8940	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO MATERNIDADE	13.894,53	C	12.243,21	12.243,21	13.894,53	C
8942	2.1.8.8.1.99.01.002	F	SALARIO FAMILIA	4.592,72	C	1.891,12	1.891,12	4.592,72	C
8946	2.1.8.8.1.99.01.004	F	PENSAO ALIMENTICIA	494,30	C	486,30	486,30	494,30	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8948	2.1.8.8.1.99.01.005	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.087,19	C	1.826,78	1.848,12	2.108,53	C
8950	2.1.8.8.1.99.01.006	F	PLANO DE SAUDE	12.927,17	C	8.927,17	9.670,49	13.670,49	C
8956	2.1.8.8.1.99.01.009	F	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	57.362,96	C	60.798,74	59.500,82	56.065,04	C
8960	2.1.8.8.1.99.01.011	F	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	325,53	C	312,48	312,48	325,53	C
8962	2.1.8.8.1.99.01.012	F	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	78.055,29	C	78.055,29	84.539,31	84.539,31	C
8964	2.1.8.8.1.99.01.013	F	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	2.208,18	C	2.208,18	2.994,54	2.994,54	C
8970	2.1.8.8.1.99.01.016	F	BR OURO CLUB SEGUROS	515,24	C	515,24	515,24	515,24	C
8974	2.1.8.8.1.99.01.018	F	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	7.985,81	C	7.985,81	8.457,09	8.457,09	C
8976	2.1.8.8.1.99.01.019	F	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	780,66	C	780,66	1.504,47	1.504,47	C
8978	2.1.8.8.1.99.01.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO	346,45	C	0,00	69,29	415,74	C
8982	2.1.8.8.1.99.01.022	F	UNIMED USUARIO	638,44	C	638,44	705,31	705,31	C
9052	2.1.8.8.1.99.01.057	F	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	783,96	C	880,67	248,41	151,70	C
9058	2.1.8.8.1.99.01.060	F	INSS EMPRESA	3.575,74	C	0,00	0,00	3.575,74	C
9063	2.1.8.8.1.99.01.061	F	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	1.269,80	C	0,00	0,00	1.269,80	C
9065	2.1.8.8.1.99.01.062	F	CONVENIOS CARD	48,99	C	0,00	0,00	48,99	C
9069	2.1.8.8.1.99.01.064	F	SENAR - PRODUTOR RURAL	0,66	C	0,00	0,00	0,66	C
9085	2.1.8.8.1.99.01.067	F	CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.	407,10	C	407,10	407,10	407,10	C
2347	2.1.8.8.3		**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	141.313,94	C	138.712,08	165.983,68	168.585,54	C
2348	2.1.8.8.3.01		**CONSIGNAÇÕES**	141.313,94	C	138.712,08	165.983,68	168.585,54	C
2349	2.1.8.8.3.01.02		**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	141.313,94	C	138.712,08	165.983,68	168.585,54	C
8938	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	140.549,16	C	137.819,14	164.223,95	166.953,97	C
9081	2.1.8.8.3.01.02.002	F	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS	584,56	C	767,25	1.759,73	1.577,04	C
9083	2.1.8.8.3.01.02.003	F	PRODUTOR RURAL - INSS	180,22	C	125,69	0,00	54,53	C
2378	2.1.8.9		**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	662.904,79	C	311.562,45	340.077,18	691.419,52	C
2379	2.1.8.9.1		**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	662.904,79	C	311.562,45	340.077,18	691.419,52	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2388	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	9.740,00	C	30.775,00	30.820,00	9.785,00	C
		F		9.740,00		30.775,00	30.820,00	9.785,00	
2396	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	653.164,79	C	280.787,45	309.257,18	681.634,52	C
		F		309.422,94		171.530,27	109.257,18	247.149,85	
2435	2.2		**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	5.915.595,81	C	0,00	0,00	5.915.595,81	C
2436	2.2.1		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONG**	5.915.595,81	C	0,00	0,00	5.915.595,81	C
2479	2.2.1.4		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	5.915.595,81	C	0,00	0,00	5.915.595,81	C
2491	2.2.1.4.3		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	5.915.595,81	C	0,00	0,00	5.915.595,81	C
2492	2.2.1.4.3.01		**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	5.915.595,81	C	0,00	0,00	5.915.595,81	C
2493	2.2.1.4.3.01.01	P	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO**	5.915.595,81	C	0,00	0,00	5.915.595,81	C
9652	2.2.1.4.3.01.01.001	P	PARCELAMENTO INSS PGFN	770.749,50	C	0,00	0,00	770.749,50	C
9654	2.2.1.4.3.01.01.002	P	DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB	5.144.846,31	C	0,00	0,00	5.144.846,31	C
2974	2.3		**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	40.954.643,18	C	0,00	0,00	40.954.643,18	C
3132	2.3.7		**RESULTADOS ACUMULADOS**	40.954.643,18	C	0,00	0,00	40.954.643,18	C
3133	2.3.7.1		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	40.954.643,18	C	0,00	0,00	40.954.643,18	C
3134	2.3.7.1.1		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	167.212.915,95	D	0,00	0,00	167.212.915,95	D
3136	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.212.915,95	D	0,00	0,00	167.212.915,95	D
3139	2.3.7.1.2		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	4.415.123,89	D	0,00	0,00	4.415.123,89	D
3141	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.415.123,89	D	0,00	0,00	4.415.123,89	D
3144	2.3.7.1.3		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	119.761.219,33	C	0,00	0,00	119.761.219,33	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3146	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.761.219,33	C	0,00	0,00	119.761.219,33	C
3149	2.3.7.1.4		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	92.853.463,69	C	0,00	0,00	92.853.463,69	C
3151	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.853.463,69	C	0,00	0,00	92.853.463,69	C
3154	2.3.7.1.5		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	32.000,00	D	0,00	0,00	32.000,00	D
3156	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	D	0,00	0,00	32.000,00	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				**53.809.214,47**		**4.874.914,84**	**6.033.635,84**	**54.967.935,47**	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3208	3		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	4.199.520,85	D	4.552.380,36	15.600,45	8.736.300,76	D
3209	3.1		**PESSOAL E ENCARGOS**	1.860.479,96	D	2.335.396,18	0,00	4.195.876,14	D
3210	3.1.1		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	1.560.996,74	D	1.804.675,38	0,00	3.365.672,12	D
3266	3.1.1.2		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	1.560.996,74	D	1.804.675,38	0,00	3.365.672,12	D
3267	3.1.1.2.1		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA**	1.560.996,74	D	1.804.675,38	0,00	3.365.672,12	D
3268	3.1.1.2.1.01		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	1.560.996,74	D	1.804.675,38	0,00	3.365.672,12	D
3269	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.530.358,14	D	1.775.718,91	0,00	3.306.077,05	D
3299	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	30.638,60	D	28.956,47	0,00	59.595,07	D
3373	3.1.2		**ENCARGOS PATRONAIS**	268.783,40	D	298.997,52	0,00	567.780,92	D
3388	3.1.2.2		**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	268.783,40	D	298.997,52	0,00	567.780,92	D
3397	3.1.2.2.3		**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	268.783,40	D	298.997,52	0,00	567.780,92	D
3398	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	268.783,40	D	298.997,52	0,00	567.780,92	D
3454	3.1.3		**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	0,00	D	95.200,00	0,00	95.200,00	D
3464	3.1.3.2		**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	0,00	D	95.200,00	0,00	95.200,00	D
3465	3.1.3.2.1		**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	95.200,00	0,00	95.200,00	D
3466	3.1.3.2.1.01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	95.200,00	0,00	95.200,00	D
3475	3.1.9		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	30.699,82	D	136.523,28	0,00	167.223,10	D
3476	3.1.9.1		**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	30.699,82	D	136.523,28	0,00	167.223,10	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3477	3.1.9.1.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	30.699,82	D	136.523,28	0,00	167.223,10	D
3492	3.2		**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS**	51.100,44	D	52.804,43	0,00	103.904,87	D
3493	3.2.1		**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	46.729,10	D	48.403,01	0,00	95.132,11	D
3494	3.2.1.1		**APOSENTADORIAS - RPPS**	46.729,10	D	48.403,01	0,00	95.132,11	D
3495	3.2.1.1.1		**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	46.729,10	D	48.403,01	0,00	95.132,11	D
3507	3.2.1.1.1.99		OUTRAS APOSENTADORIAS	46.729,10	D	48.403,01	0,00	95.132,11	D
3525	3.2.2		**PENSÕES**	4.371,34	D	4.401,42	0,00	8.772,76	D
3526	3.2.2.1		**PENSÕES - RPPS**	4.371,34	D	4.401,42	0,00	8.772,76	D
3527	3.2.2.1.1		**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	4.371,34	D	4.401,42	0,00	8.772,76	D
3530	3.2.2.1.1.99		OUTRAS PENSÕES	4.371,34	D	4.401,42	0,00	8.772,76	D
3602	3.3		**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	757.890,69	D	914.534,89	15.600,45	1.656.825,13	D
3603	3.3.1		**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	247.348,25	D	418.608,20	0,00	665.956,45	D
3604	3.3.1.1		**CONSUMO DE MATERIAL**	247.348,25	D	418.608,20	0,00	665.956,45	D
3605	3.3.1.1.1		**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	247.348,25	D	418.608,20	0,00	665.956,45	D
3606	3.3.1.1.1.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	111.703,13	D	121.754,77	0,00	233.457,90	D
3607	3.3.1.1.1.03		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	299,97	D	699,93	0,00	999,90	D
3610	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	41.489,79	D	32.567,68	0,00	74.057,47	D
3612	3.3.1.1.1.08		MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.294,11	D	26.844,22	0,00	33.138,33	D
3613	3.3.1.1.1.09		MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.084,70	D	15.548,03	0,00	16.632,73	D
3617	3.3.1.1.1.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.420,00	D	0,00	0,00	5.420,00	D
3619	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	791,22	D	20.170,56	0,00	20.961,78	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3623	3.3.1.1.1.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.390,00	D	0,00	0,00	4.390,00	D
3625	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.821,51	D	42.849,22	0,00	48.670,73	D
3626	3.3.1.1.1.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	D	388,70	0,00	388,70	D
3627	3.3.1.1.1.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	47.372,54	D	72.008,47	0,00	119.381,01	D
3632	3.3.1.1.1.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	D	4.520,00	0,00	4.520,00	D
3634	3.3.1.1.1.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	D	14.713,50	0,00	14.713,50	D
3639	3.3.1.1.1.36		MATERIAL HOSPITALAR	6.271,29	D	27.208,11	0,00	33.479,40	D
3642	3.3.1.1.1.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.884,27	D	11.677,61	0,00	16.561,88	D
3648	3.3.1.1.1.45		MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.199,72	D	0,00	0,00	4.199,72	D
3663	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.326,00	D	27.657,40	0,00	34.983,40	D
3679	3.3.2		**SERVIÇOS**	510.542,44	D	495.926,69	15.600,45	990.868,68	D
3680	3.3.2.1		**DIÁRIAS**	27.810,00	D	30.820,00	0,00	58.630,00	D
3681	3.3.2.1.1		**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	27.810,00	D	30.820,00	0,00	58.630,00	D
3682	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	27.810,00	D	30.820,00	0,00	58.630,00	D
3687	3.3.2.2		**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	48.824,82	D	60.611,23	0,00	109.436,05	D
3688	3.3.2.2.1		**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	48.824,82	D	60.611,23	0,00	109.436,05	D
3699	3.3.2.2.1.11		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.675,00	D	650,00	0,00	3.325,00	D
3706	3.3.2.2.1.19		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	D	1.440,00	0,00	1.440,00	D
3708	3.3.2.2.1.21		LOCAÇÕES	32.127,23	D	33.995,71	0,00	66.122,94	D
3726	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	14.022,59	D	24.525,52	0,00	38.548,11	D
3727	3.3.2.3		**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	433.907,62	D	404.495,46	15.600,45	822.802,63	D
3728	3.3.2.3.1		**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	433.907,62	D	404.495,46	15.600,45	822.802,63	D
3729	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	37.426,91	D	43.470,91	0,00	80.897,82	D
3733	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	900,00	D	1.440,00	0,00	2.340,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3734	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	55.438,34	D	103.384,36	600,45	158.222,25	D
3738	3.3.2.3.1.10		LOCAÇÕES	57.026,24	D	15.333,89	0,00	72.360,13	D
3750	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	74.920,00	D	3.000,00	0,00	77.920,00	D
3753	3.3.2.3.1.25		HOSPEDAGENS	12.640,00	D	15.201,10	0,00	27.841,10	D
3757	3.3.2.3.1.29		SEGUROS EM GERAL	0,00	D	236,97	0,00	236,97	D
3759	3.3.2.3.1.31		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	32.550,15	D	55.765,15	0,00	88.315,30	D
3760	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.227,23	D	1.955,95	0,00	5.183,18	D
3764	3.3.2.3.1.36		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
3784	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	159.778,75	D	160.707,13	15.000,00	305.485,88	D
3811	3.4		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
3812	3.4.1		**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
3813	3.4.1.1		**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA**	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
3814	3.4.1.1.1		**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
3817	3.4.1.1.1.99		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
4050	3.5		**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	1.062.178,59	D	1.184.972,22	0,00	2.247.150,81	D
4051	3.5.1		**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	133.000,00	D	133.000,00	0,00	266.000,00	D
4052	3.5.1.1		**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	133.000,00	D	133.000,00	0,00	266.000,00	D
4053	3.5.1.1.2		**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS**	133.000,00	D	133.000,00	0,00	266.000,00	D
4055	3.5.1.1.2.02		**REPASSE CONCEDIDO**	133.000,00	D	133.000,00	0,00	266.000,00	D
8906	3.5.1.1.2.02.01		**REPASSE CONCEDIDO**	133.000,00	D	133.000,00	0,00	266.000,00	D
9075	3.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	133.000,00	D	133.000,00	0,00	266.000,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4101	3.5.2		**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	602.799,13	D	741.574,92	0,00	1.344.374,05	D
4107	3.5.2.2		**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	602.799,13	D	741.574,92	0,00	1.344.374,05	D
4108	3.5.2.2.4		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	602.799,13	D	741.574,92	0,00	1.344.374,05	D
4152	3.5.3		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	322.979,46	D	306.997,30	0,00	629.976,76	D
4153	3.5.3.1		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	322.979,46	D	306.997,30	0,00	629.976,76	D
4154	3.5.3.1.1		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID**	322.979,46	D	306.997,30	0,00	629.976,76	D
4155	3.5.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES	1.200,00	D	9.497,30	0,00	10.697,30	D
4156	3.5.3.1.1.02		AUXÍLIOS	3.200,00	D	2.500,00	0,00	5.700,00	D
4157	3.5.3.1.1.03		SUBVENÇÕES SOCIAIS	318.579,46	D	295.000,00	0,00	613.579,46	D
4164	3.5.4		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS**	3.400,00	D	3.400,00	0,00	6.800,00	D
4165	3.5.4.1		**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS**	3.400,00	D	3.400,00	0,00	6.800,00	D
4166	3.5.4.1.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.400,00	D	3.400,00	0,00	6.800,00	D
4464	3.7		**TRIBUTÁRIAS**	67.807,72	D	62.112,34	0,00	129.920,06	D
4500	3.7.2		**CONTRIBUIÇÕES**	67.807,72	D	62.112,34	0,00	129.920,06	D
4501	3.7.2.1		**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	67.807,72	D	62.112,34	0,00	129.920,06	D
4502	3.7.2.1.1		**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	67.807,72	D	62.112,34	0,00	129.920,06	D
4508	3.7.2.1.1.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	67.807,72	D	62.112,34	0,00	129.920,06	D
4561	3.9		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	63,45	D	2.560,30	0,00	2.623,75	D
4720	3.9.9		**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	63,45	D	2.560,30	0,00	2.623,75	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4748	3.9.9.6		**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	63,45	D	2.560,30	0,00	2.623,75	D
4749	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	63,45	D	2.560,30	0,00	2.623,75	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				**4.199.520,85**		**4.552.380,36**	**15.600,45**	**8.736.300,76**	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4769	4		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	4.768.894,10	C	290,24	6.630.090,61	11.398.694,47	C
4770	4.1		**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	232.844,53	C	290,24	272.338,18	504.892,47	C
4771	4.1.1		**IMPOSTOS**	132.477,10	C	290,24	180.220,71	312.407,57	C
4774	4.1.1.2		**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	79.751,34	C	290,24	123.823,41	203.284,51	C
4775	4.1.1.2.1		**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	79.751,34	C	290,24	123.823,41	203.284,51	C
4777	4.1.1.2.1.02		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.407,78	C	0,00	632,95	4.040,73	C
4778	4.1.1.2.1.03		**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	44.557,12	C	0,00	75.438,55	119.995,67	C
4779	4.1.1.2.1.03.01		IR - PESSOAS FÍSICAS	44.557,12	C	0,00	75.438,55	119.995,67	C
4781	4.1.1.2.1.04		ITBI	13.739,99	C	0,00	33.268,01	47.008,00	C
4783	4.1.1.2.1.99		OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	18.046,45	C	290,24	14.483,90	32.240,11	C
4788	4.1.1.3		**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	52.725,76	C	0,00	56.397,30	109.123,06	C
4789	4.1.1.3.1		**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	52.725,76	C	0,00	56.397,30	109.123,06	C
4790	4.1.1.3.1.02		ISS	52.725,76	C	0,00	56.397,30	109.123,06	C
4805	4.1.2		**TAXAS**	100.367,43	C	0,00	92.117,47	192.484,90	C
4806	4.1.2.1		**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	11.817,19	C	0,00	792,31	12.609,50	C
4807	4.1.2.1.1		**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO**	11.817,19	C	0,00	792,31	12.609,50	C
4812	4.1.2.1.1.05		TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	11.817,19	C	0,00	792,31	12.609,50	C
4850	4.1.2.2		**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	88.550,24	C	0,00	91.325,16	179.875,40	C
4851	4.1.2.2.1		**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	88.550,24	C	0,00	91.325,16	179.875,40	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4873	4.1.2.2.1.99		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.550,24	C	0,00	91.325,16	179.875,40	C
4919	4.2		**CONTRIBUIÇÕES**	67.894,64	C	0,00	61.669,62	129.564,26	C
5000	4.2.3		**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	67.894,64	C	0,00	61.669,62	129.564,26	C
5001	4.2.3.1		**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	67.894,64	C	0,00	61.669,62	129.564,26	C
5002	4.2.3.1.1		**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	67.894,64	C	0,00	61.669,62	129.564,26	C
5003	4.2.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	67.894,64	C	0,00	61.669,62	129.564,26	C
5010	4.3		**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	2.147,83	C	0,00	3.916,33	6.064,16	C
5086	4.3.3		**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	2.147,83	C	0,00	3.916,33	6.064,16	C
5087	4.3.3.1		**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	2.147,83	C	0,00	3.916,33	6.064,16	C
5088	4.3.3.1.1		**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	2.147,83	C	0,00	3.916,33	6.064,16	C
5125	4.3.3.1.1.37		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.147,83	C	0,00	3.916,33	6.064,16	C
5235	4.4		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	350.104,84	C	0,00	170.692,12	520.796,96	C
5260	4.4.2		**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	126,92	C	0,00	34,06	160,98	C
5275	4.4.2.4		**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	126,92	C	0,00	34,06	160,98	C
5276	4.4.2.4.1		**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	126,92	C	0,00	34,06	160,98	C
5278	4.4.2.4.1.05		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	101,63	C	0,00	22,40	124,03	C
5280	4.4.2.4.1.07		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	25,29	C	0,00	11,66	36,95	C
5329	4.4.3		**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5384	4.4.3.9		**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
5385	4.4.3.9.1		**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
5391	4.4.3.9.1.99		OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
5433	4.4.9		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS**	149.977,92	C	0,00	170.658,06	320.635,98	C
5434	4.4.9.1		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS**	149.977,92	C	0,00	170.658,06	320.635,98	C
5435	4.4.9.1.1		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ**	149.977,92	C	0,00	170.658,06	320.635,98	C
7771	4.4.9.1.1.01		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS**	149.977,92	C	0,00	170.658,06	320.635,98	C
7772	4.4.9.1.1.01.04		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	149.977,92	C	0,00	170.658,06	320.635,98	C
5440	4.5		**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	4.115.887,58	C	0,00	6.121.449,58	10.237.337,16	C
5492	4.5.2		**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	4.115.887,58	C	0,00	6.121.449,58	10.237.337,16	C
5493	4.5.2.1		**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	3.443.182,39	C	0,00	5.369.446,67	8.812.629,06	C
5495	4.5.2.1.3		**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃ**	2.061.166,23	C	0,00	3.346.340,30	5.407.506,53	C
5496	4.5.2.1.3.02		COTA-PARTE FPM	1.714.827,92	C	0,00	2.156.052,43	3.870.880,35	C
5497	4.5.2.1.3.03		COTA-PARTE ITR	918,01	C	0,00	200,65	1.118,66	C
5500	4.5.2.1.3.06		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	25.394,51	C	0,00	27.946,12	53.340,63	C
5501	4.5.2.1.3.07		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	244.113,89	C	0,00	296.413,77	540.527,66	C
5502	4.5.2.1.3.08		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL -	3.200,00	C	0,00	8.060,59	11.260,59	C
5503	4.5.2.1.3.09		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	67.412,69	C	0,00	60.367,53	127.780,22	C
5506	4.5.2.1.3.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	5.299,21	C	0,00	797.299,21	802.598,42	C
5507	4.5.2.1.4		**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTA**	1.382.016,16	C	0,00	2.023.106,37	3.405.122,53	C
5508	4.5.2.1.4.01		COTA-PARTE ICMS	753.177,04	C	0,00	616.153,03	1.369.330,07	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5509	4.5.2.1.4.02		COTA-PARTE IPVA	536.120,29	C	0,00	926.073,67	1.462.193,96	C
5510	4.5.2.1.4.03		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	8.953,17	C	0,00	9.395,42	18.348,59	C
5511	4.5.2.1.4.04		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.765,66	C	0,00	0,00	3.765,66	C
5513	4.5.2.1.4.06		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	80.000,00	C	0,00	419.679,45	499.679,45	C
5514	4.5.2.1.4.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	C	0,00	51.804,80	51.804,80	C
5515	4.5.2.2		**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	672.705,19	C	0,00	752.002,91	1.424.708,10	C
5516	4.5.2.2.3		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	28.455,45	C	0,00	11.389,46	39.844,91	C
5517	4.5.2.2.4		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	644.249,74	C	0,00	740.613,45	1.384.863,19	C
5792	4.9		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	14,68	C	0,00	24,78	39,46	C
5846	4.9.9		**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	14,68	C	0,00	24,78	39,46	C
5874	4.9.9.6		**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	14,68	C	0,00	24,78	39,46	C
5875	4.9.9.6.1		**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	14,68	C	0,00	24,78	39,46	C
5877	4.9.9.6.1.02		RESTITUIÇÕES	14,68	C	0,00	24,78	39,46	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				**4.768.894,10**		**290,24**	**6.630.090,61**	**11.398.694,47**	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5898	5		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	345.789.338,27	D	37.216.346,07	12.774.275,17	370.231.409,17	D
5899	5.1		**PLANEJAMENTO APROVADO**	219.950.307,88	D	0,00	0,00	219.950.307,88	D
5900	5.1.1		**PPA - APROVADO**	219.950.307,88	D	0,00	0,00	219.950.307,88	D
5901	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	219.950.307,88	D	0,00	0,00	219.950.307,88	D
5910	5.2		**ORÇAMENTO APROVADO**	120.538.629,71	D	37.216.346,07	12.774.275,17	144.980.700,61	D
5911	5.2.1		**PREVISÃO DA RECEITA**	52.645.471,40	D	4.549.519,00	0,00	57.194.990,40	D
5912	5.2.1.1		**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	52.627.370,00	D	0,00	0,00	52.627.370,00	D
5913	5.2.1.1.1		**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA**	59.729.550,00	D	0,00	0,00	59.729.550,00	D
7791	5.2.1.1.1.01		**RECEITAS CORRENTES**	59.638.200,00	D	0,00	0,00	59.638.200,00	D
7794	5.2.1.1.1.01.01		**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	5.319.100,00	D	0,00	0,00	5.319.100,00	D
7797	5.2.1.1.1.01.01.001		IMPOSTOS	4.823.000,00	D	0,00	0,00	4.823.000,00	D
7800	5.2.1.1.1.01.01.002		TAXAS	496.100,00	D	0,00	0,00	496.100,00	D
7806	5.2.1.1.1.01.02		**CONTRIBUIÇÕES**	776.000,00	D	0,00	0,00	776.000,00	D
7812	5.2.1.1.1.01.02.004		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	776.000,00	D	0,00	0,00	776.000,00	D
7815	5.2.1.1.1.01.03		**RECEITA PATRIMONIAL**	754.500,00	D	0,00	0,00	754.500,00	D
7818	5.2.1.1.1.01.03.001		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	47.000,00	D	0,00	0,00	47.000,00	D
7821	5.2.1.1.1.01.03.002		VALORES MOBILIÁRIOS	707.500,00	D	0,00	0,00	707.500,00	D
7839	5.2.1.1.1.01.04		**RECEITA AGROPECUÁRIA**	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
7842	5.2.1.1.1.01.04.001		RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7845	5.2.1.1.1.01.05		**RECEITA INDUSTRIAL**	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
7848	5.2.1.1.1.01.05.001		RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
7851	5.2.1.1.1.01.06		**RECEITA DE SERVIÇOS**	158.100,00	D	0,00	0,00	158.100,00	D
7854	5.2.1.1.1.01.06.001		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	123.100,00	D	0,00	0,00	123.100,00	D
7866	5.2.1.1.1.01.06.009		OUTROS SERVIÇOS	35.000,00	D	0,00	0,00	35.000,00	D
7869	5.2.1.1.1.01.07		**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	52.548.000,00	D	0,00	0,00	52.548.000,00	D
7872	5.2.1.1.1.01.07.001		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.733.500,00	D	0,00	0,00	29.733.500,00	D
7875	5.2.1.1.1.01.07.002		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	15.364.500,00	D	0,00	0,00	15.364.500,00	D
7884	5.2.1.1.1.01.07.005		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.450.000,00	D	0,00	0,00	7.450.000,00	D
7893	5.2.1.1.1.01.09		**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	81.000,00	D	0,00	0,00	81.000,00	D
7896	5.2.1.1.1.01.09.001		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
7899	5.2.1.1.1.01.09.002		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
7908	5.2.1.1.1.01.09.009		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	56.000,00	D	0,00	0,00	56.000,00	D
7911	5.2.1.1.1.02		**RECEITAS DE CAPITAL**	91.350,00	D	0,00	0,00	91.350,00	D
7923	5.2.1.1.1.02.02		**ALIENAÇÃO DE BENS**	39.150,00	D	0,00	0,00	39.150,00	D
7926	5.2.1.1.1.02.02.001		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.150,00	D	0,00	0,00	39.150,00	D
7941	5.2.1.1.1.02.04		**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	52.200,00	D	0,00	0,00	52.200,00	D
7944	5.2.1.1.1.02.04.001		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.200,00	D	0,00	0,00	26.200,00	D
7947	5.2.1.1.1.02.04.002		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
5914	5.2.1.1.2		**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	7.102.180,00	C	0,00	0,00	7.102.180,00	C
5915	5.2.1.1.2.01		**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	7.102.180,00	C	0,00	0,00	7.102.180,00	C
5916	5.2.1.1.2.01.01		(-) FUNDEB	7.102.180,00	C	0,00	0,00	7.102.180,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5924	5.2.1.2		**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	18.101,40	D	4.549.519,00	0,00	4.567.620,40	D
5925	5.2.1.2.1		**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	18.101,40	D	4.549.519,00	0,00	4.567.620,40	D
5926	5.2.1.2.1.01		REESTIMATIVA	18.101,40	D	4.549.519,00	0,00	4.567.620,40	D
5938	5.2.2		**FIXAÇÃO DA DESPESA**	67.893.158,31	D	32.666.827,07	12.774.275,17	87.785.710,21	D
5939	5.2.2.1		**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	51.069.471,40	D	21.842.567,60	12.571.159,53	60.340.879,47	D
5940	5.2.2.1.1		**DOTAÇÃO INICIAL**	51.031.370,00	D	0,00	0,00	51.031.370,00	D
5941	5.2.2.1.1.01		**CRÉDITO INICIAL**	51.031.370,00	D	0,00	0,00	51.031.370,00	D
8084	5.2.2.1.1.01.03		**DESPESAS CORRENTES**	48.846.169,16	D	0,00	0,00	48.846.169,16	D
8092	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.297.726,36	D	0,00	0,00	27.297.726,36	D
8111	5.2.2.1.1.01.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.000,00	D	0,00	0,00	105.000,00	D
8121	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.443.442,80	D	0,00	0,00	21.443.442,80	D
8156	5.2.2.1.1.01.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	2.130.200,84	D	0,00	0,00	2.130.200,84	D
8164	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	1.525.200,84	D	0,00	0,00	1.525.200,84	D
8210	5.2.2.1.1.01.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	605.000,00	D	0,00	0,00	605.000,00	D
8220	5.2.2.1.1.01.09		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS**	55.000,00	D	0,00	0,00	55.000,00	D
8228	5.2.2.1.1.01.09.009		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	55.000,00	D	0,00	0,00	55.000,00	D
5946	5.2.2.1.2		**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	679.801,40	D	10.921.283,80	0,00	11.601.085,20	D
5947	5.2.2.1.2.01		**CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR**	679.801,40	D	7.299.928,10	0,00	7.979.729,50	D
8243	5.2.2.1.2.01.01		CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	6.451.952,70	0,00	6.451.952,70	D
8244	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	679.801,40	D	847.975,40	0,00	1.527.776,80	D
5948	5.2.2.1.2.02		**CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	0,00	D	3.621.355,70	0,00	3.621.355,70	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5949	5.2.2.1.2.02.01		**CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS**	0,00	D	3.621.355,70	0,00	3.621.355,70	D
8237	5.2.2.1.2.02.01.001		CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	0,00	D	3.621.355,70	0,00	3.621.355,70	D
5956	5.2.2.1.3		**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	0,00	D	10.921.283,80	10.921.283,80	0,00	D
5957	5.2.2.1.3.01		SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	20.000,00	D	4.721.889,07	0,00	4.741.889,07	D
5958	5.2.2.1.3.02		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	18.101,40	D	4.549.519,00	0,00	4.567.620,40	D
5959	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	641.700,00	D	1.649.875,73	0,00	2.291.575,73	D
5965	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	679.801,40	C	0,00	10.921.283,80	11.601.085,20	C
5966	5.2.2.1.9		**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	641.700,00	C	0,00	1.649.875,73	2.291.575,73	C
5973	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	641.700,00	C	0,00	1.649.875,73	2.291.575,73	C
6000	5.2.2.9		**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	16.823.686,91	D	10.824.259,47	203.115,64	27.444.830,74	D
6001	5.2.2.9.1		**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	3.641.401,34	D	3.992.965,63	96.530,32	7.537.836,65	D
6002	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.675.036,53	D	3.992.965,63	0,00	7.668.002,16	D
6004	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	33.635,19	C	0,00	96.530,32	130.165,51	C
6005	5.2.2.9.2		**EMPENHOS POR EMISSÃO**	13.182.285,57	D	6.831.293,84	106.585,32	19.906.994,09	D
6006	5.2.2.9.2.01		**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	13.182.285,57	D	6.831.293,84	106.585,32	19.906.994,09	D
6007	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	12.919.173,41	D	6.822.293,84	0,00	19.741.467,25	D
6008	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	301.747,35	D	9.000,00	0,00	310.747,35	D
6009	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	38.635,19	C	0,00	106.585,32	145.220,51	C
6012	5.3		**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	5.300.400,68	D	0,00	0,00	5.300.400,68	D
6013	5.3.1		**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	2.569.016,96	D	0,00	0,00	2.569.016,96	D
6014	5.3.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**	2.301.342,52	D	0,00	0,00	2.301.342,52	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8919	5.3.1.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**	2.301.342,52	D	0,00	0,00	2.301.342,52	D
10359	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	2.301.342,52	D	0,00	0,00	2.301.342,52	D
6015	5.3.1.2		**RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**	267.674,44	D	0,00	0,00	267.674,44	D
8920	5.3.1.2.1		**RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**	267.674,44	D	0,00	0,00	267.674,44	D
9171	5.3.1.2.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	15.991,76	D	0,00	0,00	15.991,76	D
9181	5.3.1.2.1.10		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	251.682,68	D	0,00	0,00	251.682,68	D
6018	5.3.2		**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	2.731.383,72	D	0,00	0,00	2.731.383,72	D
6019	5.3.2.1		**RP PROCESSADOS - INSCRITOS**	2.431.522,48	D	0,00	0,00	2.431.522,48	D
8927	5.3.2.1.1		**RP PROCESSADOS - INSCRITOS**	2.431.522,48	D	0,00	0,00	2.431.522,48	D
10354	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)	2.431.522,48	D	0,00	0,00	2.431.522,48	D
6020	5.3.2.2		**RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**	299.861,24	D	0,00	0,00	299.861,24	D
8928	5.3.2.2.1		**RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**	299.861,24	D	0,00	0,00	299.861,24	D
9087	5.3.2.2.1.01		RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.625,00	D	0,00	0,00	1.625,00	D
9147	5.3.2.2.1.07		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	2.224,47	D	0,00	0,00	2.224,47	D
9157	5.3.2.2.1.08		RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	9.200,87	D	0,00	0,00	9.200,87	D
9167	5.3.2.2.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	70.574,77	D	0,00	0,00	70.574,77	D
9177	5.3.2.2.1.10		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	216.236,13	D	0,00	0,00	216.236,13	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				**345.789.338,27**		**37.216.346,07**	**12.774.275,17**	**370.231.409,17**	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6023	6		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	345.789.338,27	C	49.152.636,22	73.594.707,12	370.231.409,17	C
6024	6.1		**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	219.950.307,88	C	0,00	0,00	219.950.307,88	C
6025	6.1.1		**EXECUÇÃO DO PPA**	219.950.307,88	C	0,00	0,00	219.950.307,88	C
6026	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	168.918.937,88	C	0,00	0,00	168.918.937,88	C
6027	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	51.031.370,00	C	0,00	0,00	51.031.370,00	C
6034	6.2		**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	120.538.629,71	C	47.258.717,07	71.700.787,97	144.980.700,61	C
6035	6.2.1		**EXECUÇÃO DA RECEITA**	52.645.471,40	C	7.384.152,86	11.933.671,86	57.194.990,40	C
6036	6.2.1.1		**RECEITA A REALIZAR**	48.668.211,61	C	6.642.287,70	5.291.384,16	47.317.308,07	C
7792	6.2.1.1.1		**RECEITAS CORRENTES**	55.076.242,48	C	5.850.287,70	290,24	49.226.245,02	C
7795	6.2.1.1.1.01		**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	5.074.963,73	C	284.569,33	290,24	4.790.684,64	C
7798	6.2.1.1.1.01.01		IMPOSTOS	4.679.231,16	C	192.451,86	290,24	4.487.069,54	C
7801	6.2.1.1.1.01.02		TAXAS	395.732,57	C	92.117,47	0,00	303.615,10	C
7807	6.2.1.1.1.02		**CONTRIBUIÇÕES**	708.105,36	C	61.669,62	0,00	646.435,74	C
7813	6.2.1.1.1.02.04		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	708.105,36	C	61.669,62	0,00	646.435,74	C
7816	6.2.1.1.1.03		**RECEITA PATRIMONIAL**	604.522,08	C	170.658,06	0,00	433.864,02	C
7819	6.2.1.1.1.03.01		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	47.000,00	C	0,00	0,00	47.000,00	C
7822	6.2.1.1.1.03.02		VALORES MOBILIÁRIOS	557.522,08	C	170.658,06	0,00	386.864,02	C
7840	6.2.1.1.1.04		**RECEITA AGROPECUÁRIA**	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
7843	6.2.1.1.1.04.01		RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
7846	6.2.1.1.1.05		**RECEITA INDUSTRIAL**	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7849	6.2.1.1.1.05.01		RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
7852	6.2.1.1.1.06		**RECEITA DE SERVIÇOS**	155.952,17	C	3.916,33	0,00	152.035,84	C
7855	6.2.1.1.1.06.01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	120.952,17	C	3.916,33	0,00	117.035,84	C
7867	6.2.1.1.1.06.09		OUTROS SERVIÇOS	35.000,00	C	0,00	0,00	35.000,00	C
7870	6.2.1.1.1.07		**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	48.450.213,82	C	5.329.449,58	0,00	43.120.764,24	C
7873	6.2.1.1.1.07.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.661.979,72	C	2.565.729,76	0,00	25.096.249,96	C
7876	6.2.1.1.1.07.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	13.982.483,84	C	2.023.106,37	0,00	11.959.377,47	C
7885	6.2.1.1.1.07.05		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.805.750,26	C	740.613,45	0,00	6.065.136,81	C
7894	6.2.1.1.1.09		**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	80.985,32	C	24,78	0,00	80.960,54	C
7897	6.2.1.1.1.09.01		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
7900	6.2.1.1.1.09.02		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	19.985,32	C	24,78	0,00	19.960,54	C
7909	6.2.1.1.1.09.09		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	56.000,00	C	0,00	0,00	56.000,00	C
7912	6.2.1.1.2		**RECEITAS DE CAPITAL**	91.350,00	C	792.000,00	4.549.519,00	3.848.869,00	C
7924	6.2.1.1.2.02		**ALIENAÇÃO DE BENS**	39.150,00	C	0,00	0,00	39.150,00	C
7927	6.2.1.1.2.02.01		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.150,00	C	0,00	0,00	39.150,00	C
7942	6.2.1.1.2.04		**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	52.200,00	C	792.000,00	4.549.519,00	3.809.719,00	C
7945	6.2.1.1.2.04.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.200,00	C	792.000,00	4.549.519,00	3.783.719,00	C
7948	6.2.1.1.2.04.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD	26.000,00	C	0,00	0,00	26.000,00	C
7977	6.2.1.1.9		**DEDUÇÕES DA RECEITA**	-6.499.380,87	D	0,00	741.574,92	-5.757.805,95	D
7981	6.2.1.1.9.05		**FUNDEB**	-6.499.380,87	D	0,00	741.574,92	-5.757.805,95	D
7982	6.2.1.1.9.05.01		DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-6.499.380,87	D	0,00	741.574,92	-5.757.805,95	D
6037	6.2.1.2		**RECEITA REALIZADA**	4.580.058,92	C	290,24	6.642.287,70	11.222.056,38	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7793	6.2.1.2.1		**RECEITAS CORRENTES**	4.580.058,92	C	290,24	5.850.287,70	10.430.056,38	C
7796	6.2.1.2.1.01		**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	244.136,27	C	290,24	284.569,33	528.415,36	C
7799	6.2.1.2.1.01.01		**IMPOSTOS**	143.768,84	C	290,24	192.451,86	335.930,46	C
7990	6.2.1.2.1.01.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	35.942,75	C	72,56	48.113,41	83.983,60	C
7991	6.2.1.2.1.01.01.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	21.565,34	C	43,53	28.867,81	50.389,62	C
7992	6.2.1.2.1.01.01.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	86.260,75	C	174,15	115.470,64	201.557,24	C
7802	6.2.1.2.1.01.02		**TAXAS**	100.367,43	C	0,00	92.117,47	192.484,90	C
7993	6.2.1.2.1.01.02.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.367,43	C	0,00	92.117,47	192.484,90	C
7808	6.2.1.2.1.02		**CONTRIBUIÇÕES**	67.894,64	C	0,00	61.669,62	129.564,26	C
7814	6.2.1.2.1.02.04		**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	67.894,64	C	0,00	61.669,62	129.564,26	C
7994	6.2.1.2.1.02.04.001		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	67.894,64	C	0,00	61.669,62	129.564,26	C
7817	6.2.1.2.1.03		**RECEITA PATRIMONIAL**	149.977,92	C	0,00	170.658,06	320.635,98	C
7823	6.2.1.2.1.03.02		**VALORES MOBILIÁRIOS**	149.977,92	C	0,00	170.658,06	320.635,98	C
7996	6.2.1.2.1.03.02.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	86.696,09	C	0,00	113.052,15	199.748,24	C
7997	6.2.1.2.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	4.961,24	C	0,00	5.423,10	10.384,34	C
7998	6.2.1.2.1.03.02.003		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.798,21	C	0,00	1.894,71	3.692,92	C
7999	6.2.1.2.1.03.02.004		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH	0,09	C	0,00	0,08	0,17	C
8000	6.2.1.2.1.03.02.005		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	88,93	C	0,00	14,07	103,00	C
8001	6.2.1.2.1.03.02.006		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	42,00	C	0,00	5,38	47,38	C
8002	6.2.1.2.1.03.02.007		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,98	C	0,00	0,86	1,84	C
8004	6.2.1.2.1.03.02.009		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP(	544,10	C	0,00	380,12	924,22	C
8005	6.2.1.2.1.03.02.010		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D(	13.149,84	C	0,00	11.566,91	24.716,75	C
8009	6.2.1.2.1.03.02.014		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D(	32.179,55	C	0,00	29.196,97	61.376,52	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8012	6.2.1.2.1.03.02.017		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	4.686,21	C	0,00	3.836,47	8.522,68	C
8014	6.2.1.2.1.03.02.019		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57,88	C	0,00	50,14	108,02	C
8015	6.2.1.2.1.03.02.020		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	191,43	C	0,00	165,85	357,28	C
8016	6.2.1.2.1.03.02.021		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO D	3.051,97	C	0,00	2.644,34	5.696,31	C
8019	6.2.1.2.1.03.02.024		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C	211,31	C	0,00	191,36	402,67	C
8020	6.2.1.2.1.03.02.025		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	2.318,09	C	0,00	2.235,55	4.553,64	C
7853	6.2.1.2.1.06		**RECEITA DE SERVIÇOS**	2.147,83	C	0,00	3.916,33	6.064,16	C
7856	6.2.1.2.1.06.01		**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	2.147,83	C	0,00	3.916,33	6.064,16	C
8024	6.2.1.2.1.06.01.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.147,83	C	0,00	3.916,33	6.064,16	C
7871	6.2.1.2.1.07		**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	4.115.887,58	C	0,00	5.329.449,58	9.445.337,16	C
7874	6.2.1.2.1.07.01		**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	2.089.621,68	C	0,00	2.565.729,76	4.655.351,44	C
8026	6.2.1.2.1.07.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	443.512,53	C	0,00	557.389,72	1.000.902,25	C
8027	6.2.1.2.1.07.01.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	549.740,05	C	0,00	691.044,90	1.240.784,95	C
8028	6.2.1.2.1.07.01.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	722.493,35	C	0,00	907.818,46	1.630.311,81	C
8029	6.2.1.2.1.07.01.004		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.299,21	C	0,00	5.299,21	10.598,42	C
8030	6.2.1.2.1.07.01.005		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	67.412,69	C	0,00	41.073,78	108.486,47	C
8032	6.2.1.2.1.07.01.007		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	0,00	C	0,00	19.293,75	19.293,75	C
8037	6.2.1.2.1.07.01.012		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	159.821,89	C	0,00	169.376,59	329.198,48	C
8038	6.2.1.2.1.07.01.013		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO V	84.292,00	C	0,00	84.292,00	168.584,00	C
8039	6.2.1.2.1.07.01.014		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	0,00	C	0,00	42.745,18	42.745,18	C
8042	6.2.1.2.1.07.01.017		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	3.200,00	C	0,00	8.060,59	11.260,59	C
8045	6.2.1.2.1.07.01.020		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇ	24.907,26	C	0,00	27.873,27	52.780,53	C
10366	6.2.1.2.1.07.01.021		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	487,25	C	0,00	72,85	560,10	C
10378	6.2.1.2.1.07.01.022		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLIC	3.106,22	C	0,00	3.416,84	6.523,06	C
10379	6.2.1.2.1.07.01.023		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - APLIC	7.247,83	C	0,00	7.972,62	15.220,45	C
10380	6.2.1.2.1.07.01.024		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - APLICAÇ	5.430,42	C	0,00	0,00	5.430,42	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10381	6.2.1.2.1.07.01.025		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - APLICAÇ	12.670,98	C	0,00	0,00	12.670,98	C
7877	6.2.1.2.1.07.02		**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD**	1.382.016,16	C	0,00	2.023.106,37	3.405.122,53	C
8046	6.2.1.2.1.07.02.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	362.221,54	C	0,00	418.713,21	780.934,75	C
8047	6.2.1.2.1.07.02.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	232.396,43	C	0,00	263.550,97	495.947,40	C
8048	6.2.1.2.1.07.02.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	703.632,53	C	0,00	869.357,94	1.572.990,47	C
8049	6.2.1.2.1.07.02.004		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP(	0,00	C	0,00	51.804,80	51.804,80	C
8050	6.2.1.2.1.07.02.005		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D(	80.000,00	C	0,00	419.679,45	499.679,45	C
8053	6.2.1.2.1.07.02.008		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - (	3.765,66	C	0,00	0,00	3.765,66	C
7886	6.2.1.2.1.07.05		**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	644.249,74	C	0,00	740.613,45	1.384.863,19	C
8054	6.2.1.2.1.07.05.001		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC/	6.442,50	C	0,00	7.406,14	13.848,64	C
8055	6.2.1.2.1.07.05.002		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇ	637.807,24	C	0,00	733.207,31	1.371.014,55	C
7895	6.2.1.2.1.09		**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	14,68	C	0,00	24,78	39,46	C
7901	6.2.1.2.1.09.02		**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	14,68	C	0,00	24,78	39,46	C
8057	6.2.1.2.1.09.02.001		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	14,68	C	0,00	24,78	39,46	C
7913	6.2.1.2.2		**RECEITAS DE CAPITAL**	0,00	C	0,00	792.000,00	792.000,00	C
7943	6.2.1.2.2.04		**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	0,00	C	0,00	792.000,00	792.000,00	C
7946	6.2.1.2.2.04.01		**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	0,00	C	0,00	792.000,00	792.000,00	C
10420	6.2.1.2.2.04.01.006		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	C	0,00	792.000,00	792.000,00	C
6038	6.2.1.3		**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	602.799,13	D	741.574,92	0,00	1.344.374,05	D
6039	6.2.1.3.1		**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	602.799,13	D	741.574,92	0,00	1.344.374,05	D
6040	6.2.1.3.1.01		**(-) FUNDEB**	602.799,13	D	741.574,92	0,00	1.344.374,05	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7983	6.2.1.3.1.01.01		**DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES**	602.799,13	D	741.574,92	0,00	1.344.374,05	D
8066	6.2.1.3.1.01.01.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	602.799,13	D	741.574,92	0,00	1.344.374,05	D
6050	6.2.2		**EXECUÇÃO DA DESPESA**	67.893.158,31	C	39.874.564,21	59.767.116,11	87.785.710,21	C
6051	6.2.2.1		**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	51.069.471,40	C	27.539.489,82	36.810.897,89	60.340.879,47	C
6052	6.2.2.1.1		**CRÉDITO DISPONÍVEL**	37.687.019,11	C	14.246.910,96	12.081.903,91	35.522.012,06	C
8085	6.2.2.1.1.03		**DESPESAS CORRENTES**	36.245.074,38	C	6.120.074,48	1.431.102,46	31.556.102,36	C
8093	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.814.457,24	C	3.463.244,13	516.465,40	21.867.678,51	C
8112	6.2.2.1.1.03.02		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
8122	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.385.617,14	C	2.656.830,35	914.637,06	9.643.423,85	C
8157	6.2.2.1.1.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	1.386.944,73	C	8.126.836,48	10.650.801,45	3.910.909,70	C
8165	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	1.181.944,73	C	8.096.713,23	10.650.801,45	3.736.032,95	C
8211	6.2.2.1.1.04.06		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205.000,00	C	30.123,25	0,00	174.876,75	C
8221	6.2.2.1.1.09		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS**	55.000,00	C	0,00	0,00	55.000,00	C
8229	6.2.2.1.1.09.09		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	55.000,00	C	0,00	0,00	55.000,00	C
6053	6.2.2.1.2		**CRÉDITO INDISPONÍVEL**	200.166,72	C	5.153.927,26	9.865.633,86	4.911.873,32	C
6055	6.2.2.1.2.02		**CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO**	200.166,72	C	5.153.927,26	9.865.633,86	4.911.873,32	C
8087	6.2.2.1.2.02.03		**DESPESAS CORRENTES**	200.166,72	C	1.695.714,76	1.799.420,63	303.872,59	C
8124	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.166,72	C	1.695.714,76	1.799.420,63	303.872,59	C
8159	6.2.2.1.2.02.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	3.458.212,50	8.066.213,23	4.608.000,73	C
8167	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	3.458.212,50	8.066.213,23	4.608.000,73	C
6057	6.2.2.1.3		**CRÉDITO UTILIZADO**	13.182.285,57	C	8.138.651,60	14.863.360,12	19.906.994,09	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6058	6.2.2.1.3.01		**CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**	10.332.692,30	C	4.274.988,62	6.831.894,29	12.889.597,97	C
8088	6.2.2.1.3.01.03		**DESPESAS CORRENTES**	9.796.215,37	C	3.730.393,43	4.380.644,29	10.446.466,23	C
8096	6.2.2.1.3.01.03.001		**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	264.395,43	C	2.185.746,98	2.156.477,33	235.125,78	C
8100	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	177.145,04	177.145,04	0,00	C
8101	6.2.2.1.3.01.03.001.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	54.734,60	C	285.241,42	281.241,42	50.734,60	C
8102	6.2.2.1.3.01.03.001.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	209.660,83	C	527.378,64	502.108,99	184.391,18	C
8105	6.2.2.1.3.01.03.001.006		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERA	0,00	C	786.904,43	786.904,43	0,00	C
8106	6.2.2.1.3.01.03.001.007		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	0,00	C	150.163,60	150.163,60	0,00	C
8107	6.2.2.1.3.01.03.001.008		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	0,00	C	86.566,54	86.566,54	0,00	C
8108	6.2.2.1.3.01.03.001.009		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PA	0,00	C	13.477,66	13.477,66	0,00	C
10436	6.2.2.1.3.01.03.001.013		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NO PAGAMENTO DA REMUNERA	0,00	C	158.869,65	158.869,65	0,00	C
8115	6.2.2.1.3.01.03.002		**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	43.426,36	C	6.625,74	0,00	36.800,62	C
8119	6.2.2.1.3.01.03.002.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	43.426,36	C	6.625,74	0,00	36.800,62	C
8125	6.2.2.1.3.01.03.003		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	9.488.393,58	C	1.538.020,71	2.224.166,96	10.174.539,83	C
8129	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	557.584,98	C	116.521,54	65.893,00	506.956,44	C
8130	6.2.2.1.3.01.03.003.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.082.265,17	C	492.356,81	273.446,62	2.863.354,98	C
8131	6.2.2.1.3.01.03.003.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.663.551,14	C	737.071,34	1.289.759,21	5.216.239,01	C
8134	6.2.2.1.3.01.03.003.006		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	344.912,62	C	920,00	9.551,10	353.543,72	C
8136	6.2.2.1.3.01.03.003.008		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	6.775,92	C	3.068,15	3.246,70	6.954,47	C
8137	6.2.2.1.3.01.03.003.009		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA	200,00	C	0,00	0,00	200,00	C
8140	6.2.2.1.3.01.03.003.012		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSF	34.400,00	C	28.280,00	57.790,13	63.910,13	C
8142	6.2.2.1.3.01.03.003.014		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	107.607,50	C	33.250,52	42.230,24	116.587,22	C
8144	6.2.2.1.3.01.03.003.016		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	80.408,17	C	54.597,06	31.142,45	56.953,56	C
8146	6.2.2.1.3.01.03.003.018		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	17.963,48	C	6.766,52	468,00	11.664,96	C
8147	6.2.2.1.3.01.03.003.019		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	400,00	C	413,08	300,00	286,92	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8154	6.2.2.1.3.01.03.003.026		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	582.140,55	C	47.439,51	9.436,04	544.137,08	C
10390	6.2.2.1.3.01.03.003.028		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	10.184,05	C	6.431,05	350.903,47	354.656,47	C
10400	6.2.2.1.3.01.03.003.031		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	0,00	C	10.905,13	85.000,00	74.094,87	C
10424	6.2.2.1.3.01.03.003.032		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I	0,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C
8160	6.2.2.1.3.01.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	536.476,93	C	544.595,19	2.451.250,00	2.443.131,74	C
8168	6.2.2.1.3.01.04.004		**INVESTIMENTOS**	170.328,00	C	510.621,39	2.451.250,00	2.110.956,61	C
8173	6.2.2.1.3.01.04.004.002		RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	42.813,60	C	0,00	0,00	42.813,60	C
8174	6.2.2.1.3.01.04.004.003		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	127.514,40	C	193.792,11	512.807,28	446.529,57	C
8189	6.2.2.1.3.01.04.004.018		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	C	0,00	7.630,00	7.630,00	C
10391	6.2.2.1.3.01.04.004.031		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - APLICA	0,00	C	0,00	16.960,00	16.960,00	C
10398	6.2.2.1.3.01.04.004.035		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	C	0,00	910.472,72	910.472,72	C
10399	6.2.2.1.3.01.04.004.036		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - ESTADO - EMENDAS PARLAMENT	0,00	C	316.829,28	1.000.000,00	683.170,72	C
10423	6.2.2.1.3.01.04.004.037		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	C	0,00	3.380,00	3.380,00	C
8214	6.2.2.1.3.01.04.006		**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	366.148,93	C	33.973,80	0,00	332.175,13	C
8218	6.2.2.1.3.01.04.006.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	366.148,93	C	33.973,80	0,00	332.175,13	C
6059	6.2.2.1.3.02		**CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO**	0,00	C	152.597,22	152.597,22	0,00	C
8089	6.2.2.1.3.02.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	116.991,31	116.991,31	0,00	C
8097	6.2.2.1.3.02.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	12.746,37	12.746,37	0,00	C
8116	6.2.2.1.3.02.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	6.625,74	6.625,74	0,00	C
8126	6.2.2.1.3.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	97.619,20	97.619,20	0,00	C
8161	6.2.2.1.3.02.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	35.605,91	35.605,91	0,00	C
8169	6.2.2.1.3.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	1.632,11	1.632,11	0,00	C
8215	6.2.2.1.3.02.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	33.973,80	33.973,80	0,00	C
6060	6.2.2.1.3.03		**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**	742.039,16	C	3.639.784,79	4.242.424,77	1.344.679,14	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8090	6.2.2.1.3.03.03		**DESPESAS CORRENTES**	681.499,65	C	3.189.560,39	3.648.779,58	1.140.718,84	C
8098	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.189,44	C	2.142.807,50	2.185.746,98	314.128,92	C
8117	6.2.2.1.3.03.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	C	6.625,74	6.625,74	0,00	C
8127	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.310,21	C	1.040.127,15	1.456.406,86	826.589,92	C
8162	6.2.2.1.3.03.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	60.539,51	C	450.224,40	593.645,19	203.960,30	C
8170	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	60.539,51	C	416.250,60	559.671,39	203.960,30	C
8216	6.2.2.1.3.03.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	33.973,80	33.973,80	0,00	C
6061	6.2.2.1.3.04		**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO**	2.107.554,11	C	71.280,97	3.636.443,84	5.672.716,98	C
8091	6.2.2.1.3.04.03		**DESPESAS CORRENTES**	2.050.213,04	C	22.230,97	3.186.219,44	5.214.201,51	C
8099	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.655.284,25	C	0,00	2.142.807,50	3.798.091,75	C
8118	6.2.2.1.3.04.03.002		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.573,64	C	0,00	6.625,74	13.199,38	C
8128	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.355,15	C	22.230,97	1.036.786,20	1.402.910,38	C
8163	6.2.2.1.3.04.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	57.341,07	C	49.050,00	450.224,40	458.515,47	C
8171	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	23.490,00	C	49.050,00	416.250,60	390.690,60	C
8217	6.2.2.1.3.04.04.006		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33.851,07	C	0,00	33.973,80	67.824,87	C
6086	6.2.2.9		**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	16.823.686,91	C	12.335.074,39	22.956.218,22	27.444.830,74	C
6087	6.2.2.9.1		**DESPESA PRÉ-EMPENHADA**	3.641.401,34	C	4.196.422,79	8.092.858,10	7.537.836,65	C
6088	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	11.559,32	C	4.099.892,47	4.089.495,95	1.162,80	C
6089	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	3.629.842,02	C	96.530,32	4.003.362,15	7.536.673,85	C
6091	6.2.2.9.2		**EMISSÃO DE EMPENHO**	13.182.285,57	C	8.138.651,60	14.863.360,12	19.906.994,09	C
6092	6.2.2.9.2.01		**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	13.182.285,57	C	8.138.651,60	14.863.360,12	19.906.994,09	C
6093	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	10.371.327,49	C	4.168.403,30	6.831.894,29	13.034.818,48	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6094	6.2.2.9.2.01.02		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	152.597,22	152.597,22	0,00	C
6095	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	742.039,16	C	3.639.784,79	4.242.424,77	1.344.679,14	C
6096	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.107.554,11	C	71.280,97	3.636.443,84	5.672.716,98	C
8083	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	38.635,19	D	106.585,32	0,00	145.220,51	D
6099	6.3		**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	5.300.400,68	C	1.893.919,15	1.893.919,15	5.300.400,68	C
6100	6.3.1		**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	2.569.016,96	C	1.336.925,30	1.336.925,30	2.569.016,96	C
6101	6.3.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**	1.729.647,52	C	1.098.008,14	15.000,00	646.639,38	C
8921	6.3.1.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**	1.729.647,52	C	1.098.008,14	15.000,00	646.639,38	C
9172	6.3.1.1.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	15.991,76	C	0,00	0,00	15.991,76	C
9182	6.3.1.1.1.10		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	251.682,68	C	0,00	0,00	251.682,68	C
10361	6.3.1.1.1.11		RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	1.461.973,08	C	1.098.008,14	15.000,00	378.964,94	C
6102	6.3.1.2		**RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO**	28.640,00	C	0,00	0,00	28.640,00	C
8922	6.3.1.2.1		**RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO**	28.640,00	C	0,00	0,00	28.640,00	C
10362	6.3.1.2.1.11		RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	28.640,00	C	0,00	0,00	28.640,00	C
6103	6.3.1.3		**RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**	354.343,89	C	231.149,36	1.105.775,94	1.228.970,47	C
8923	6.3.1.3.1		**RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**	354.343,89	C	231.149,36	1.105.775,94	1.228.970,47	C
10363	6.3.1.3.1.11		RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	354.343,89	C	231.149,36	1.105.775,94	1.228.970,47	C
6104	6.3.1.4		**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**	456.385,55	C	7.767,80	216.149,36	664.767,11	C
8924	6.3.1.4.1		**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**	456.385,55	C	7.767,80	216.149,36	664.767,11	C
10364	6.3.1.4.1.11		RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	456.385,55	C	7.767,80	216.149,36	664.767,11	C
6113	6.3.2		**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	2.731.383,72	C	556.993,85	556.993,85	2.731.383,72	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6114	6.3.2.1		**RP PROCESSADOS A PAGAR**	1.747.979,34	C	540.195,20	16.798,65	1.224.582,79	C
8929	6.3.2.1.1		**RP PROCESSADOS A PAGAR**	1.747.979,34	C	540.195,20	16.798,65	1.224.582,79	C
9088	6.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.625,00	C	0,00	0,00	1.625,00	C
9148	6.3.2.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	2.224,47	C	0,00	0,00	2.224,47	C
9158	6.3.2.1.1.08		RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	7.040,87	C	0,00	0,00	7.040,87	C
9168	6.3.2.1.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	70.574,77	C	0,00	0,00	70.574,77	C
9178	6.3.2.1.1.10		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	206.725,99	C	15.357,10	10.313,80	201.682,69	C
10356	6.3.2.1.1.11		RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)	1.459.788,24	C	524.838,10	6.484,85	941.434,99	C
6115	6.3.2.2		**RP PROCESSADOS PAGOS**	983.404,38	C	16.798,65	540.195,20	1.506.800,93	C
8930	6.3.2.2.1		**RP PROCESSADOS PAGOS**	983.404,38	C	16.798,65	540.195,20	1.506.800,93	C
9159	6.3.2.2.1.08		RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	2.160,00	C	0,00	0,00	2.160,00	C
9179	6.3.2.2.1.10		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	9.510,14	C	10.313,80	15.357,10	14.553,44	C
10357	6.3.2.2.1.11		RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)	971.734,24	C	6.484,85	524.838,10	1.490.087,49	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				**345.789.338,27**		**49.152.636,22**	**73.594.707,12**	**370.231.409,17**	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6121	7		**CONTROLES DEVEDORES**	140.073.439,20	D	14.092.418,26	5.621.889,61	148.543.967,85	D
6122	7.1		**ATOS POTENCIAIS**	118.325.228,03	D	2.050.634,64	0,00	120.375.862,67	D
6123	7.1.1		**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	13.615.235,99	D	0,00	0,00	13.615.235,99	D
6280	7.1.1.2		**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	13.615.235,99	D	0,00	0,00	13.615.235,99	D
6281	7.1.1.2.1		**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ**	13.615.235,99	D	0,00	0,00	13.615.235,99	D
6282	7.1.1.2.1.01		DIREITOS CONVENIADOS	13.614.628,40	D	0,00	0,00	13.614.628,40	D
6284	7.1.1.2.1.99		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	607,59	D	0,00	0,00	607,59	D
6316	7.1.2		**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	104.709.992,04	D	2.050.634,64	0,00	106.760.626,68	D
6467	7.1.2.3		**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	104.709.992,04	D	2.050.634,64	0,00	106.760.626,68	D
6468	7.1.2.3.1		**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	104.709.992,04	D	2.050.634,64	0,00	106.760.626,68	D
6469	7.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	0,07	D	236,97	0,00	237,04	D
6470	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	30.197.541,57	D	1.307.185,92	0,00	31.504.727,49	D
6471	7.1.2.3.1.03		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	268.601,67	D	58.847,84	0,00	327.449,51	D
6472	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.719.722,96	D	343.235,80	0,00	24.062.958,76	D
6481	7.1.2.3.1.09		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	729.545,37	D	200.000,00	0,00	929.545,37	D
6490	7.1.2.3.1.99		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.794.580,40	D	141.128,11	0,00	49.935.708,51	D
6507	7.2		**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	18.493.564,56	D	11.870.253,35	5.621.889,61	24.741.928,30	D
6508	7.2.1		**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	18.493.564,56	D	11.870.253,35	5.621.889,61	24.741.928,30	D
6509	7.2.1.1		**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	18.493.564,56	D	11.870.253,35	5.621.889,61	24.741.928,30	D
6510	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	18.493.564,56	D	11.870.253,35	5.621.889,61	24.741.928,30	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6531	7.3		**DÍVIDA ATIVA**	738.947,17	D	0,00	0,00	738.947,17	D
6541	7.3.2		**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	738.947,17	D	0,00	0,00	738.947,17	D
6542	7.3.2.1		**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	738.947,17	D	0,00	0,00	738.947,17	D
6543	7.3.2.1.1		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	738.947,17	D	0,00	0,00	738.947,17	D
6561	7.5		**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	2.515.699,44	D	171.530,27	0,00	2.687.229,71	D
6562	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.515.699,44	D	171.530,27	0,00	2.687.229,71	D
CONTROLES DEVEDORES				**140.073.439,20**		**14.092.418,26**	**5.621.889,61**	**148.543.967,85**	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6611	8		**CONTROLES CREDORES**	140.073.439,20	C	25.491.055,45	33.961.584,10	148.543.967,85	C
6612	8.1		**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	118.325.228,03	C	2.341.914,63	4.392.549,27	120.375.862,67	C
6613	8.1.1		**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	13.615.235,99	C	0,00	0,00	13.615.235,99	C
6900	8.1.1.2		**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	13.615.235,99	C	0,00	0,00	13.615.235,99	C
6901	8.1.1.2.1		**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	13.615.235,99	C	0,00	0,00	13.615.235,99	C
6902	8.1.1.2.1.01		**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	13.614.628,40	C	0,00	0,00	13.614.628,40	C
6903	8.1.1.2.1.01.01		**CONVÊNIOS A RECEBER**	2.431.510,70	C	0,00	0,00	2.431.510,70	C
9655	8.1.1.2.1.01.01.001		PAVIMENTACAO ASFALTICA	70.000,00	C	0,00	0,00	70.000,00	C
9657	8.1.1.2.1.01.01.003		CONVENIO SAIDA	35.000,00	C	0,00	0,00	35.000,00	C
9658	8.1.1.2.1.01.01.004		MELHORAMENTO DE VIA PUBLICA MUNICIPIO DE IPUIUNA	220.000,00	C	0,00	0,00	220.000,00	C
9659	8.1.1.2.1.01.01.005		FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO MUNICIPIO	598.613,33	C	0,00	0,00	598.613,33	C
9660	8.1.1.2.1.01.01.006		FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO MUNICIPIO	35.174,50	C	0,00	0,00	35.174,50	C
9661	8.1.1.2.1.01.01.007		FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO MUNICIPIO	573.000,00	C	0,00	0,00	573.000,00	C
9744	8.1.1.2.1.01.01.011		CONVÊNIO SEAPA PARA AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
9788	8.1.1.2.1.01.01.013		CONVÊNIO TRANSFEREGOV.BR Nº 947452/2023	353.870,79	C	0,00	0,00	353.870,79	C
9898	8.1.1.2.1.01.01.016		PATRULHA MECANIZADA	33.331,57	C	0,00	0,00	33.331,57	C
9945	8.1.1.2.1.01.01.017		CONVENIO SEINFRA	12.520,51	C	0,00	0,00	12.520,51	C
6904	8.1.1.2.1.01.02		CONVÊNIOS A COMPROVAR	11.183.117,70	C	0,00	0,00	11.183.117,70	C
6928	8.1.1.2.1.99		**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	607,59	C	0,00	0,00	607,59	C
6929	8.1.1.2.1.99.01		**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER**	607,59	C	0,00	0,00	607,59	C
9680	8.1.1.2.1.99.01.001		EQUIPE DE REGULAÇÃO	607,59	C	0,00	0,00	607,59	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6993	8.1.2		**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	104.709.992,04	C	2.341.914,63	4.392.549,27	106.760.626,68	C
7294	8.1.2.3		**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	104.709.992,04	C	2.341.914,63	4.392.549,27	106.760.626,68	C
7295	8.1.2.3.1		**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	104.709.992,04	C	2.341.914,63	4.392.549,27	106.760.626,68	C
7296	8.1.2.3.1.01		**CONTRATOS DE SEGUROS**	0,07	C	236,97	473,94	237,04	C
7297	8.1.2.3.1.01.01		**A EXECUTAR**	0,07	C	236,97	236,97	0,07	C
9757	8.1.2.3.1.01.01.002		1038 - SEGUROS SURA S.A.	0,00	C	236,97	236,97	0,00	C
9924	8.1.2.3.1.01.01.004		258 - SEGUROS SURA S.A.	0,07	C	0,00	0,00	0,07	C
7298	8.1.2.3.1.01.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	236,97	236,97	C
7299	8.1.2.3.1.02		**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	30.197.541,57	C	822.693,14	2.129.879,06	31.504.727,49	C
7300	8.1.2.3.1.02.01		**A EXECUTAR**	29.837.222,35	C	822.092,69	1.307.786,37	30.322.916,03	C
9317	8.1.2.3.1.02.01.001		71 - WANIA DE SOUZA	119.105,00	C	0,00	0,00	119.105,00	C
9325	8.1.2.3.1.02.01.002		74 - CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA	418.220,00	C	7.810,00	0,00	410.410,00	C
9326	8.1.2.3.1.02.01.003		75 - ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME	308.705,00	C	0,00	0,00	308.705,00	C
9341	8.1.2.3.1.02.01.004		96 - SAYONARA BARBOSA	63.835,20	C	0,00	0,00	63.835,20	C
9377	8.1.2.3.1.02.01.005		126 - JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME	264.560,00	C	2.970,00	0,00	261.590,00	C
9387	8.1.2.3.1.02.01.006		134 - MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	39.000,00	C	0,00	0,00	39.000,00	C
9433	8.1.2.3.1.02.01.007		177 - ALANNA FRANSUELLEN RICCI DE SOUZA	86.205,00	C	0,00	0,00	86.205,00	C
9494	8.1.2.3.1.02.01.008		171 - JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	25.652,70	C	2.000,00	0,00	23.652,70	C
9575	8.1.2.3.1.02.01.009		105 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINA	262.186,89	C	12.555,09	0,00	249.631,80	C
9584	8.1.2.3.1.02.01.010		114 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	23.161,83	C	1.361,56	0,00	21.800,27	C
9610	8.1.2.3.1.02.01.011		162 - HERON ANTONIO DE MORAES	132.039,37	C	0,00	0,00	132.039,37	C
9619	8.1.2.3.1.02.01.012		174 - KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	68.230,00	C	1.440,00	0,00	66.790,00	C
9630	8.1.2.3.1.02.01.013		199 - RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME	145.700,00	C	5.400,00	0,00	140.300,00	C
9676	8.1.2.3.1.02.01.014		166 - DIOGO LELES DE SOUZA	240.850,00	C	0,00	0,00	240.850,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9679	8.1.2.3.1.02.01.015		4 - MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659	27.370,00	C	1.955,00	0,00	25.415,00	C
9701	8.1.2.3.1.02.01.017		10 - HUGO LOPES DE MELO 01195868600	6.750,00	C	0,00	0,00	6.750,00	C
9703	8.1.2.3.1.02.01.019		12 - RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	C	0,00	12.525,96	12.525,96	C
9704	8.1.2.3.1.02.01.020		15 - EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622	2.396,00	C	0,00	0,00	2.396,00	C
9705	8.1.2.3.1.02.01.021		16 - JAIR VOLTAN 02458428886	16.350,00	C	0,00	0,00	16.350,00	C
9706	8.1.2.3.1.02.01.022		186 - MARCO ANTONIO PEREIRA 08959289655	1.014.200,00	C	0,00	0,00	1.014.200,00	C
9708	8.1.2.3.1.02.01.023		13 - ANA MIKAELY DE SOUZA	100,00	C	0,00	0,00	100,00	C
9712	8.1.2.3.1.02.01.026		21 - EXTERMINAS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	12.530,00	C	0,00	0,00	12.530,00	C
9713	8.1.2.3.1.02.01.027		128 - EDER TERRAPLANAGEM LTDA	3.731.635,00	C	0,00	0,00	3.731.635,00	C
9714	8.1.2.3.1.02.01.028		23 - ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO ALEGRE REGIAO	7.850,00	C	0,00	0,00	7.850,00	C
9728	8.1.2.3.1.02.01.029		26 - DULCINEIA MARCONDES FRANCO	7.844,75	C	0,00	0,00	7.844,75	C
9735	8.1.2.3.1.02.01.032		7 - ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA	28.641,72	C	1.069,00	0,00	27.572,72	C
9740	8.1.2.3.1.02.01.034		1029 - ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	1.980,00	C	990,00	0,00	990,00	C
9742	8.1.2.3.1.02.01.035		1036 - A. R. LIMA LTDA	6.665,85	C	2.221,95	27.808,80	32.252,70	C
9747	8.1.2.3.1.02.01.036		1033 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	270.133,09	C	4.704,80	0,00	265.428,29	C
9748	8.1.2.3.1.02.01.037		1034 - LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	296.503,07	C	4.727,01	0,00	291.776,06	C
9750	8.1.2.3.1.02.01.039		48 - JOSE ANTONIO DE SOUZA	43.650,00	C	0,00	0,00	43.650,00	C
9751	8.1.2.3.1.02.01.040		49 - ADAO ROBERTO DE DEUS	44.880,00	C	0,00	0,00	44.880,00	C
9752	8.1.2.3.1.02.01.041		50 - JOAO NATALINO DA SILVA	98.670,00	C	0,00	0,00	98.670,00	C
9767	8.1.2.3.1.02.01.044		72 - MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOG	2.451,00	C	0,00	0,00	2.451,00	C
9768	8.1.2.3.1.02.01.045		1040 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	1.880,30	C	0,00	0,00	1.880,30	C
9769	8.1.2.3.1.02.01.046		1041 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	23.351,27	C	0,00	0,00	23.351,27	C
9770	8.1.2.3.1.02.01.047		77 - SOLDATEC LTDA	9.873,53	C	588,63	0,00	9.284,90	C
9771	8.1.2.3.1.02.01.048		79 - GIBIEL E GONCALVES -EPP	63.698,28	C	0,00	0,00	63.698,28	C
9772	8.1.2.3.1.02.01.049		78 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	502.513,30	C	16.815,13	0,00	485.698,17	C
9782	8.1.2.3.1.02.01.051		74 - 30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	346.320,00	C	0,00	0,00	346.320,00	C
9783	8.1.2.3.1.02.01.052		1044 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	11.598,96	C	0,00	0,00	11.598,96	C
9787	8.1.2.3.1.02.01.053		86 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	270,00	C	0,00	0,00	270,00	C
9791	8.1.2.3.1.02.01.054		1043 - ALBER MARCOS DA FONSECA	11.500,00	C	0,00	0,00	11.500,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9796	8.1.2.3.1.02.01.056		115 - HUGO LOPES DE MELO 01195868600	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
9820	8.1.2.3.1.02.01.059		78 - O M C COMERCIO E SERVICOS	1.659.901,50	C	0,00	0,00	1.659.901,50	C
9829	8.1.2.3.1.02.01.061		1048 - LINE SEGURANCA MG LTDA	41.539,47	C	32.272,36	0,00	9.267,11	C
9846	8.1.2.3.1.02.01.062		1035 - MS LAB LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS LTDA	353.752,46	C	6.474,34	0,00	347.278,12	C
9871	8.1.2.3.1.02.01.066		137 - MONTHER WITOR DE MELO	16.378,00	C	0,00	0,00	16.378,00	C
9872	8.1.2.3.1.02.01.067		156 - 47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	134.698,00	C	5.427,50	0,00	129.270,50	C
9873	8.1.2.3.1.02.01.068		1059 - MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	36.720,00	C	0,00	0,00	36.720,00	C
9889	8.1.2.3.1.02.01.070		1064 - GIBIEL E GONCALVES -EPP	16.800,00	C	0,00	0,00	16.800,00	C
9894	8.1.2.3.1.02.01.072		6 - INSTITUTO METROPOLE SOLUCOES	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
9900	8.1.2.3.1.02.01.073		1062 - CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA	29.750,00	C	0,00	0,00	29.750,00	C
9905	8.1.2.3.1.02.01.074		187 - MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	16.508,52	C	0,00	0,00	16.508,52	C
9908	8.1.2.3.1.02.01.075		157 - DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615	143.405,79	C	7.588,10	57,70	135.875,39	C
9910	8.1.2.3.1.02.01.076		200 - DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	127.932,27	C	0,00	0,00	127.932,27	C
9925	8.1.2.3.1.02.01.077		236 - KELLY RODRIGUES-ME	111.790,75	C	12.566,75	542,75	99.766,75	C
9927	8.1.2.3.1.02.01.078		230 - 45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	117.225,80	C	12.078,00	0,00	105.147,80	C
9928	8.1.2.3.1.02.01.079		256 - FSI INFORMATICA LTDA	21.459,83	C	2.384,42	0,00	19.075,41	C
9929	8.1.2.3.1.02.01.080		1074 - FSI INFORMATICA LTDA	23.794,29	C	2.643,81	0,00	21.150,48	C
9935	8.1.2.3.1.02.01.082		1073 - MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI	316.630,00	C	12.480,00	0,00	304.150,00	C
9947	8.1.2.3.1.02.01.083		1076 - LAZARO ALBINO MOREIRA	76.320,00	C	0,00	0,00	76.320,00	C
9949	8.1.2.3.1.02.01.084		271 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	35.612,80	C	0,00	0,00	35.612,80	C
9951	8.1.2.3.1.02.01.085		201 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME	142.644,92	C	0,00	0,00	142.644,92	C
9952	8.1.2.3.1.02.01.086		261 - 49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA	21.360,00	C	2.100,00	0,00	19.260,00	C
9953	8.1.2.3.1.02.01.087		232 - 30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	33.825,00	C	0,00	0,00	33.825,00	C
9955	8.1.2.3.1.02.01.088		229 - EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	42.413,50	C	0,00	0,00	42.413,50	C
9956	8.1.2.3.1.02.01.089		228 - AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	145.919,30	C	0,00	0,00	145.919,30	C
9959	8.1.2.3.1.02.01.090		227 - AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	146.360,00	C	12.080,00	0,00	134.280,00	C
9961	8.1.2.3.1.02.01.091		5 - PAULO HENRIQUE RAMOS-ME	19.800,00	C	0,00	0,00	19.800,00	C
9965	8.1.2.3.1.02.01.092		260 - DIOGO LELES DE SOUZA	2.326.739,64	C	122.160,00	0,00	2.204.579,64	C
9969	8.1.2.3.1.02.01.094		10 - LEONEL SILVERIO DA SILVA	5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9970	8.1.2.3.1.02.01.095		14 - DIOGO LELES DE SOUZA	104.672,16	C	0,00	0,00	104.672,16	C
9977	8.1.2.3.1.02.01.096		30 - LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA-ME	8.250,00	C	0,00	0,00	8.250,00	C
9978	8.1.2.3.1.02.01.097		36 - COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNANDES DO COUTO-MEI	14.500,00	C	0,00	0,00	14.500,00	C
9980	8.1.2.3.1.02.01.098		43 - GLOBAL-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	60.000,00	C	0,00	0,00	60.000,00	C
9981	8.1.2.3.1.02.01.099		31 - MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659	17.500,00	C	0,00	0,00	17.500,00	C
9982	8.1.2.3.1.02.01.100		47 - UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	314.400,00	C	0,00	0,00	314.400,00	C
9983	8.1.2.3.1.02.01.101		44 - TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	207.600,00	C	0,00	0,00	207.600,00	C
9984	8.1.2.3.1.02.01.102		46 - AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	314.400,00	C	0,00	0,00	314.400,00	C
9985	8.1.2.3.1.02.01.103		45 - 30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	24.000,00	C	0,00	0,00	24.000,00	C
9986	8.1.2.3.1.02.01.104		50 - SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 00022895639	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
9987	8.1.2.3.1.02.01.105		52 - O M C COMERCIO E SERVICOS	260.400,00	C	0,00	0,00	260.400,00	C
9989	8.1.2.3.1.02.01.106		55 - COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	14.400,00	C	0,00	0,00	14.400,00	C
9990	8.1.2.3.1.02.01.107		56 - JOSE ROBERTO VILAS BOAS	8.400,00	C	0,00	0,00	8.400,00	C
9993	8.1.2.3.1.02.01.108		60 - WANDERLEI DOS REIS	6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
9994	8.1.2.3.1.02.01.109		65 - ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ	72.000,00	C	0,00	0,00	72.000,00	C
9995	8.1.2.3.1.02.01.110		75 - SUPREMA MAQUINAS PECAS E MANUTENCAO LTDA	114.000,00	C	0,00	0,00	114.000,00	C
9996	8.1.2.3.1.02.01.111		87 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	535.679,26	C	0,00	0,00	535.679,26	C
10005	8.1.2.3.1.02.01.112		93 - LINE SEGURANCA MG LTDA	7.650,00	C	0,00	0,00	7.650,00	C
10007	8.1.2.3.1.02.01.113		95 - LINE SEGURANCA MG LTDA	16.900,00	C	0,00	0,00	16.900,00	C
10008	8.1.2.3.1.02.01.114		98 - PAULO CICERO DA COSTA	9.000,00	C	0,00	0,00	9.000,00	C
10009	8.1.2.3.1.02.01.115		97 - H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	16.980,00	C	0,00	0,00	16.980,00	C
10010	8.1.2.3.1.02.01.116		100 - LOCACOES MV LTDA	16.000,00	C	0,00	0,00	16.000,00	C
10011	8.1.2.3.1.02.01.117		96 - BALDO CURSOS EDUCACIONAIS, EMPRESARIAIS, CONSULTORIA E EVENTC	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
10023	8.1.2.3.1.02.01.118		126 - LOCACOES MV LTDA	88.576,00	C	0,00	0,00	88.576,00	C
10024	8.1.2.3.1.02.01.119		131 - FLAVIO PRADO DA COSTA-ME	76.800,00	C	0,00	0,00	76.800,00	C
10025	8.1.2.3.1.02.01.120		132 - DIOGO LELES DE SOUZA	245.586,71	C	0,00	0,00	245.586,71	C
10026	8.1.2.3.1.02.01.121		133 - PROJETO ESPERANCA EM CRISTO JESUS	8.400,00	C	0,00	0,00	8.400,00	C
10027	8.1.2.3.1.02.01.122		136 - POUSOBAN LTDA	56.860,00	C	0,00	0,00	56.860,00	C
10028	8.1.2.3.1.02.01.123		135 - J P BELEZE	79.040,00	C	0,00	0,00	79.040,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10036	8.1.2.3.1.02.01.124		147 - LINE SEGURANCA MG LTDA	6.692,68	C	0,00	0,00	6.692,68	C
10038	8.1.2.3.1.02.01.125		148 - MASST ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
10045	8.1.2.3.1.02.01.126		165 - FSI INFORMATICA LTDA	16.800,00	C	0,00	0,00	16.800,00	C
10046	8.1.2.3.1.02.01.127		166 - FSI INFORMATICA LTDA	10.416,00	C	0,00	0,00	10.416,00	C
10047	8.1.2.3.1.02.01.128		162 - PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
10048	8.1.2.3.1.02.01.129		168 - PUBLIO MORONI ME	30.500,00	C	0,00	0,00	30.500,00	C
10053	8.1.2.3.1.02.01.130		175 - METHODOS LABORATORIO ANALISES CLINICAS E HEMATOLOG	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
10054	8.1.2.3.1.02.01.131		177 - RILDO MORAES SOARES-ME	17.250,00	C	0,00	0,00	17.250,00	C
10059	8.1.2.3.1.02.01.132		185 - ESCALA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI	503.451,33	C	0,00	0,00	503.451,33	C
10060	8.1.2.3.1.02.01.133		187 - DIOGO LELES DE SOUZA	185.028,91	C	0,00	0,00	185.028,91	C
10063	8.1.2.3.1.02.01.134		9 - SEBASTIAO DE OLIVEIRA	720,00	C	0,00	0,00	720,00	C
10064	8.1.2.3.1.02.01.135		11 - COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNANDES DO COUTO-MEI	17.501,00	C	0,00	0,00	17.501,00	C
10065	8.1.2.3.1.02.01.136		17 - RILDO MORAES SOARES-ME	9.000,00	C	0,00	0,00	9.000,00	C
10066	8.1.2.3.1.02.01.137		18 - MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659	17.595,00	C	0,00	0,00	17.595,00	C
10067	8.1.2.3.1.02.01.138		19 - CARLOS ROGERIO DE MOURA MELO	3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00	C
10068	8.1.2.3.1.02.01.139		20 - SERGIO HENRIQUE DE SOUZA	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
10077	8.1.2.3.1.02.01.140		50 - W M SHOWS LTDA ME	110.000,00	C	0,00	0,00	110.000,00	C
10079	8.1.2.3.1.02.01.141		66 - MARIA ROSA DE MELO	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
10080	8.1.2.3.1.02.01.142		64 - INDIANARA CRISTINA MARTINS-MEI	15.360,00	C	0,00	0,00	15.360,00	C
10081	8.1.2.3.1.02.01.143		77 - UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	2.232.000,00	C	0,00	0,00	2.232.000,00	C
10082	8.1.2.3.1.02.01.144		68 - ITAGUA SERVICOS-ALEXSANDRO C.EMIDIO	110.000,00	C	0,00	0,00	110.000,00	C
10083	8.1.2.3.1.02.01.145		84 - ANDREU GUILHERME LEMOS-ME	46.050,00	C	0,00	0,00	46.050,00	C
10084	8.1.2.3.1.02.01.146		85 - LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA-ME	13.049,99	C	0,00	0,00	13.049,99	C
10085	8.1.2.3.1.02.01.147		86 - JARBAS DELFINO PEREIRA-ME	9.700,00	C	0,00	0,00	9.700,00	C
10086	8.1.2.3.1.02.01.148		81 - CRISTIANE DA SILVA	42.000,00	C	0,00	0,00	42.000,00	C
10087	8.1.2.3.1.02.01.149		94 - DIEGO ALVES DE OLIVEIRA-MEI	57.000,00	C	0,00	0,00	57.000,00	C
10091	8.1.2.3.1.02.01.150		104 - SIRLENE ARAUJO DE SOUZA MARTINS MEI	308.000,00	C	0,00	0,00	308.000,00	C
10092	8.1.2.3.1.02.01.151		106 - JOSE EDIVINO DE PADUA	2.700,00	C	0,00	0,00	2.700,00	C
10093	8.1.2.3.1.02.01.152		111 - CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	798.004,12	C	0,00	0,00	798.004,12	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10094	8.1.2.3.1.02.01.153		130 - LINE SEGURANCA MG LTDA	17.450,00	C	0,00	0,00	17.450,00	C
10095	8.1.2.3.1.02.01.154		117 - DFT PROJETOS LTDA	115.200,00	C	0,00	0,00	115.200,00	C
10096	8.1.2.3.1.02.01.155		116 - CR CONSULTORIA LTDA ME	57.600,00	C	0,00	0,00	57.600,00	C
10101	8.1.2.3.1.02.01.156		133 - PETERSON JOSE FONSECA E CIA LTDA	16.000,00	C	0,00	0,00	16.000,00	C
10102	8.1.2.3.1.02.01.157		150 - LUCILIO DE OLIVEIRA FRANCO	1.350,00	C	0,00	0,00	1.350,00	C
10104	8.1.2.3.1.02.01.158		160 - ONOFREA MARIA PEREIRA	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
10111	8.1.2.3.1.02.01.159		182 - BALDO CURSOS EDUCACIONAIS, EMPRESARIAIS, CONSULTORIA E EVENT	28.500,00	C	0,00	0,00	28.500,00	C
10149	8.1.2.3.1.02.01.160		199 - J P BELEZE	150.725,49	C	10.726,68	0,00	139.998,81	C
10150	8.1.2.3.1.02.01.161		202 - INDÚSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP	132.442,92	C	0,00	0,00	132.442,92	C
10164	8.1.2.3.1.02.01.162		231 - M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	28.813,00	C	0,00	0,00	28.813,00	C
10165	8.1.2.3.1.02.01.163		233 - REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	94.760,00	C	0,00	0,00	94.760,00	C
10166	8.1.2.3.1.02.01.164		234 - TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	66.191,00	C	1.255,00	0,00	64.936,00	C
10167	8.1.2.3.1.02.01.165		235 - UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	90.869,50	C	0,00	0,00	90.869,50	C
10168	8.1.2.3.1.02.01.166		237 - MIGUEL ARCANJO DE SOUZA 06497806636	47.200,00	C	0,00	0,00	47.200,00	C
10169	8.1.2.3.1.02.01.167		262 - VALDINEI LOPES VILELA-ME	124.620,00	C	0,00	0,00	124.620,00	C
10170	8.1.2.3.1.02.01.168		263 - MARCO ANTONIO PEREIRA 08959289655	90.760,00	C	0,00	0,00	90.760,00	C
10172	8.1.2.3.1.02.01.169		267 - CHAGAS & CARDOSO LTDA	21.080,00	C	0,00	0,00	21.080,00	C
10174	8.1.2.3.1.02.01.170		7 - R2 ASSESSORIA PARA MUNICIPIOS LTDA	15.000,00	C	1.500,00	0,00	13.500,00	C
10178	8.1.2.3.1.02.01.172		13 - THAIS REIS DIAS OLIVEIRA	60.000,00	C	0,00	0,00	60.000,00	C
10179	8.1.2.3.1.02.01.173		10 - JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA	52.760,00	C	0,00	0,00	52.760,00	C
10180	8.1.2.3.1.02.01.174		9 - 57.744.616 DIMAS AUGUSTO DE OLIVEIRA	88.545,00	C	0,00	0,00	88.545,00	C
10181	8.1.2.3.1.02.01.175		11 - SIMONE DA SILVA ABREU DE MATOS	53.315,00	C	700,00	0,00	52.615,00	C
10182	8.1.2.3.1.02.01.176		12 - CELINA DE CASSIA ZETULA	29.300,00	C	0,00	0,00	29.300,00	C
10183	8.1.2.3.1.02.01.177		14 - ANA PAULA DOS SANTOS CALEARE	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
10191	8.1.2.3.1.02.01.180		23 - JOSE CARLOS DA COSTA	100,00	C	3.122,93	73.475,16	70.452,23	C
10192	8.1.2.3.1.02.01.181		22 - HUGO LOPES DE MELO 01195868600	6.450,00	C	4.000,00	22.000,00	24.450,00	C
10200	8.1.2.3.1.02.01.182		32 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	4.510,77	C	319,68	0,00	4.191,09	C
10203	8.1.2.3.1.02.01.183		31 - JAIR VOLTAN 02458428886	21.550,00	C	670,00	32.400,00	53.280,00	C
10208	8.1.2.3.1.02.01.184		33 - CLARO S/A	11.841,14	C	1.347,30	0,00	10.493,84	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10209	8.1.2.3.1.02.01.185		44 - REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.900,00	C	950,00	0,00	950,00	C
10211	8.1.2.3.1.02.01.186		39 - MAURICIO DANIEL RAMOS 82708924672	20.944,75	C	0,00	0,00	20.944,75	C
10216	8.1.2.3.1.02.01.187		38 - SIMONE HONORIA LOPES CASTRO	53.455,00	C	455,00	0,00	53.000,00	C
10218	8.1.2.3.1.02.01.189		46 - JARBAS DELFINO PEREIRA-ME	8.985,00	C	0,00	0,00	8.985,00	C
10219	8.1.2.3.1.02.01.190		47 - MARTINS VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	58.770,00	C	2.900,00	0,00	55.870,00	C
10220	8.1.2.3.1.02.01.191		48 - AVAM SERVICOS MEDICOS LTDA	42.130,00	C	2.200,00	0,00	39.930,00	C
10221	8.1.2.3.1.02.01.192		53 - M S FONSECA SOLUCOES ESPORTIVAS	37.653,00	C	0,00	0,00	37.653,00	C
10222	8.1.2.3.1.02.01.193		54 - ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA ME	6.825,00	C	0,00	0,00	6.825,00	C
10223	8.1.2.3.1.02.01.194		52 - SHIRLENI DE PAIVA FRANCO	55.555,00	C	875,00	0,00	54.680,00	C
10224	8.1.2.3.1.02.01.195		55 - ANDREU GUILHERME LEMOS-ME	1.048.048,00	C	0,00	0,00	1.048.048,00	C
10225	8.1.2.3.1.02.01.196		56 - LUCAS MACIEL PEREIRA	5.886,00	C	0,00	0,00	5.886,00	C
10226	8.1.2.3.1.02.01.197		58 - FABRINIO JOSE BEGALLI ME	59.900,00	C	0,00	0,00	59.900,00	C
10228	8.1.2.3.1.02.01.198		57 - BR LOCACOES PARA EVENTOS LTDA	43.230,00	C	0,00	0,00	43.230,00	C
10231	8.1.2.3.1.02.01.199		70 - 28.433.119 EDILENE RAFAELA LEITE	10.105,00	C	0,00	0,00	10.105,00	C
10235	8.1.2.3.1.02.01.200		65 - RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA-ME	5.400,00	C	1.800,00	0,00	3.600,00	C
10236	8.1.2.3.1.02.01.201		68 - PAULO CESAR DA SILVA	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
10237	8.1.2.3.1.02.01.202		71 - THAYNA WESTIN GAIOTTO BENATTI	110.290,00	C	770,00	0,00	109.520,00	C
10238	8.1.2.3.1.02.01.203		73 - RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	3.900,00	C	0,00	0,00	3.900,00	C
10243	8.1.2.3.1.02.01.204		77 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	6.724,25	C	1.608,75	1.300,00	6.415,50	C
10244	8.1.2.3.1.02.01.205		78 - VINICIUS AUGUSTO DE MORAIS PADUA	12.300,00	C	3.000,00	0,00	9.300,00	C
10245	8.1.2.3.1.02.01.206		79 - MATEUS DE SOUZA JUNQUEIRA AQUINO	30.200,00	C	0,00	0,00	30.200,00	C
10248	8.1.2.3.1.02.01.207		1000 - GERALDO SABINO PEREIRA	3.264,38	C	0,00	0,00	3.264,38	C
10249	8.1.2.3.1.02.01.208		1002 - HERON ANTONIO DE MORAES	3.264,38	C	0,00	0,00	3.264,38	C
10250	8.1.2.3.1.02.01.209		82 - ALISSON COUTINHO PIRES FORTES	6.831,00	C	0,00	0,00	6.831,00	C
10251	8.1.2.3.1.02.01.210		83 - ANTONIO ROBERTO DE SOUZA	4.554,00	C	0,00	0,00	4.554,00	C
10252	8.1.2.3.1.02.01.211		84 - JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697	7.500,00	C	1.500,00	0,00	6.000,00	C
10254	8.1.2.3.1.02.01.212		86 - ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME	127.440,00	C	7.200,00	0,00	120.240,00	C
10255	8.1.2.3.1.02.01.213		87 - CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA	64.130,00	C	4.290,00	0,00	59.840,00	C
10256	8.1.2.3.1.02.01.214		102 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	28.815,36	C	0,00	0,00	28.815,36	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10269	8.1.2.3.1.02.01.215		88 - SILAS HENRIQUE VIANA	430.000,00	C	0,00	0,00	430.000,00	C
10276	8.1.2.3.1.02.01.216		114 - MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLO	20.253,00	C	3.096,00	0,00	17.157,00	C
10277	8.1.2.3.1.02.01.217		115 - SEBASTIAO CLAUDEMIR DE OLIVEIRA - TERRAPLENAGEM	307.000,00	C	0,00	0,00	307.000,00	C
10278	8.1.2.3.1.02.01.218		119 - CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	38.239,30	C	0,00	0,00	38.239,30	C
10290	8.1.2.3.1.02.01.219		129 - CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	4.923,54	C	0,00	0,00	4.923,54	C
10292	8.1.2.3.1.02.01.220		130 - TERRAPLENAGEM A. M. LOPES LTDA	207.000,00	C	0,00	0,00	207.000,00	C
10294	8.1.2.3.1.02.01.221		132 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA	10.800,00	C	1.800,00	0,00	9.000,00	C
10295	8.1.2.3.1.02.01.222		133 - KAMYLA DAS GRACAS BARROS	13.376,00	C	3.344,00	0,00	10.032,00	C
10298	8.1.2.3.1.02.01.223		131 - RILDO MORAES SOARES-ME	258.250,00	C	0,00	0,00	258.250,00	C
10305	8.1.2.3.1.02.01.224		134 - AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI	12.000,00	C	2.000,00	0,00	10.000,00	C
10306	8.1.2.3.1.02.01.225		135 - MONTHER WITOR DE MELO	6.000,00	C	1.000,00	0,00	5.000,00	C
10321	8.1.2.3.1.02.01.226		155 - MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	177.965,80	C	859,40	0,00	177.106,40	C
10322	8.1.2.3.1.02.01.227		156 - MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	144.000,00	C	8.000,00	0,00	136.000,00	C
10324	8.1.2.3.1.02.01.228		157 - GST OCUPACIONAL LTDA	17.280,00	C	2.160,00	0,00	15.120,00	C
10332	8.1.2.3.1.02.01.229		165 - IURI ALLAN CID DA SILVA	14.400,00	C	0,00	0,00	14.400,00	C
10333	8.1.2.3.1.02.01.230		166 - STI ENERGIA E CONSULTORIA LTDA	42.501,09	C	5.993,40	0,00	36.507,69	C
10336	8.1.2.3.1.02.01.231		171 - EDJAN SANTOS LINO-ME	9.100,00	C	0,00	0,00	9.100,00	C
10342	8.1.2.3.1.02.01.233		174 - REGINALDO FELIPE DE MORAES 83733973968	55.400,00	C	0,00	0,00	55.400,00	C
10347	8.1.2.3.1.02.01.237		181 - MSP SPORTS LTDA	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
10348	8.1.2.3.1.02.01.238		182 - 61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS	203.901,00	C	7.523,95	0,00	196.377,05	C
10349	8.1.2.3.1.02.01.239		183 - JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	90.958,00	C	0,00	0,00	90.958,00	C
10351	8.1.2.3.1.02.01.240		164 - DIOGO LELES DE SOUZA	588.000,00	C	0,00	0,00	588.000,00	C
10352	8.1.2.3.1.02.01.241		1003 - MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1.049.000,00	C	316.829,28	0,00	732.170,72	C
10371	8.1.2.3.1.02.01.243		2 - COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	38.087,00	C	2.250,00	0,00	35.837,00	C
10372	8.1.2.3.1.02.01.244		3 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI	33.990,00	C	0,00	0,00	33.990,00	C
10373	8.1.2.3.1.02.01.245		7 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	5.311,57	C	482,87	0,00	4.828,70	C
10375	8.1.2.3.1.02.01.246		9 - 64.393.715 VANDA LUCIA CAMPOS MOREIRA	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
10377	8.1.2.3.1.02.01.248		11 - ESSENCIA ENGENHARIA E ARQUITETURA - PROJETOS E ADMINISTRACAO I	170.000,00	C	10.000,00	0,00	160.000,00	C
10382	8.1.2.3.1.02.01.249		10 - ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654	50.400,00	C	4.200,00	0,00	46.200,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10401	8.1.2.3.1.02.01.250		11 - STI ENERGIA E CONSULTORIA LTDA	48.000,00	C	0,00	0,00	48.000,00	C
10403	8.1.2.3.1.02.01.251		14 - DOUGLAS ARQUIMEDES DA SILVA COSTA	0,00	C	0,00	45.000,00	45.000,00	C
10404	8.1.2.3.1.02.01.252		18 - AS ANDORINHAS REPRESENTACAO COMERCIAL, SHOWS E PROMOCOES A	0,00	C	0,00	235.000,00	235.000,00	C
10405	8.1.2.3.1.02.01.253		16 - CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
10406	8.1.2.3.1.02.01.254		21 - GRACIENE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	C	0,00	14.400,00	14.400,00	C
10409	8.1.2.3.1.02.01.255		24 - SIQUEIRA CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	C	0,00	86.400,00	86.400,00	C
10410	8.1.2.3.1.02.01.256		4 - CIBELES APARECIDA DE FREITAS CARVALHO ME	0,00	C	4.500,00	70.000,00	65.500,00	C
10412	8.1.2.3.1.02.01.257		17 - IG PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	C	0,00	310.000,00	310.000,00	C
10414	8.1.2.3.1.02.01.258		27 - 47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	0,00	C	0,00	83.606,00	83.606,00	C
10415	8.1.2.3.1.02.01.259		28 - 55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES	0,00	C	0,00	21.900,00	21.900,00	C
10416	8.1.2.3.1.02.01.260		29 - DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615	0,00	C	0,00	76.250,00	76.250,00	C
10418	8.1.2.3.1.02.01.261		20 - FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	0,00	C	0,00	27.500,00	27.500,00	C
10437	8.1.2.3.1.02.01.262		30 - 55.121.425 MYLENA KAROLYNA DE CASTRO OLIVEIRA	0,00	C	0,00	24.120,00	24.120,00	C
10451	8.1.2.3.1.02.01.264		25 - WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	C	0,00	43.500,00	43.500,00	C
7301	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	360.319,22	C	600,45	822.092,69	1.181.811,46	C
7302	8.1.2.3.1.03		**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	268.601,67	C	27.930,13	86.777,97	327.449,51	C
7303	8.1.2.3.1.03.01		**A EXECUTAR**	245.421,54	C	27.930,13	58.847,84	276.339,25	C
9492	8.1.2.3.1.03.01.001		164 - BENEDITO EDIVINO DA SILVA	8.500,00	C	500,00	0,00	8.000,00	C
9538	8.1.2.3.1.03.01.002		65 - MARIA ROSARIA DE SOUZA	11.831,88	C	1.143,96	0,00	10.687,92	C
9624	8.1.2.3.1.03.01.003		187 - ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	1.800,00	C	0,00	0,00	1.800,00	C
9677	8.1.2.3.1.03.01.004		2 - MARIA LUCIA DE MATOS	55.186,62	C	1.662,42	0,00	53.524,20	C
9678	8.1.2.3.1.03.01.005		1 - MARIA LUCIA DE MATOS	22.000,00	C	2.000,00	0,00	20.000,00	C
9730	8.1.2.3.1.03.01.007		1022 - ROVILSON BERNARDES FRANCO	3.487,32	C	3.487,32	41.847,84	41.847,84	C
9776	8.1.2.3.1.03.01.008		80 - ALEXANDRO DIOGO DE PAIVA	6.095,00	C	1.523,75	0,00	4.571,25	C
9790	8.1.2.3.1.03.01.009		91 - ANTONIO BENEDITO DA SILVA	5.650,72	C	1.412,68	0,00	4.238,04	C
9801	8.1.2.3.1.03.01.010		134 - ARMANDO BERNARDES DE SOUZA	120,00	C	0,00	0,00	120,00	C
9863	8.1.2.3.1.03.01.011		1061 - ANA PAULA FRANCO	14.000,00	C	2.000,00	0,00	12.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9958	8.1.2.3.1.03.01.012		4 - CRISTIANE DA SILVA	16.500,00	C	1.500,00	0,00	15.000,00	C
10187	8.1.2.3.1.03.01.015		20 - JOSE FABIO PIRES FRANCO	21.600,00	C	1.800,00	0,00	19.800,00	C
10188	8.1.2.3.1.03.01.016		21 - ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	18.000,00	C	1.500,00	0,00	16.500,00	C
10239	8.1.2.3.1.03.01.017		72 - MARIA LUCIA DE MATOS	8.000,00	C	2.000,00	0,00	6.000,00	C
10241	8.1.2.3.1.03.01.018		75 - MATHEUS HENRIQUE SILVA SOUZA	2.000,00	C	500,00	0,00	1.500,00	C
10242	8.1.2.3.1.03.01.019		76 - FRANCISCO CANDIDO DE PAIVA	1.000,00	C	500,00	500,00	1.000,00	C
10299	8.1.2.3.1.03.01.021		154 - SERGIO HENRIQUE DE SOUZA	2.000,00	C	500,00	0,00	1.500,00	C
10334	8.1.2.3.1.03.01.022		168 - FERNANDO CARDOSO DA SILVA	1.500,00	C	500,00	0,00	1.000,00	C
10337	8.1.2.3.1.03.01.024		178 - ERLEM FERREIRA SILVA	2.000,00	C	500,00	0,00	1.500,00	C
10343	8.1.2.3.1.03.01.025		177 - JOSE BENEDITO DE MELO	2.000,00	C	500,00	0,00	1.500,00	C
10370	8.1.2.3.1.03.01.026		1 - ARMANDO BERNARDES DE SOUZA	1.650,00	C	150,00	0,00	1.500,00	C
10374	8.1.2.3.1.03.01.027		8 - ALYSON ALVES VILAS BOAS	1.500,00	C	500,00	0,00	1.000,00	C
10383	8.1.2.3.1.03.01.028		12 - URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	39.000,00	C	3.250,00	0,00	35.750,00	C
10402	8.1.2.3.1.03.01.029		15 - JOAQUIM BERNARDES DA SILVA	0,00	C	500,00	1.500,00	1.000,00	C
10407	8.1.2.3.1.03.01.030		22 - SERGIO HENRIQUE DE SOUZA	0,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C
10408	8.1.2.3.1.03.01.031		23 - SERGIO HENRIQUE DE SOUZA	0,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C
10426	8.1.2.3.1.03.01.032		31 - SIMONE HONORIA LOPES CASTRO	0,00	C	0,00	12.000,00	12.000,00	C
7304	8.1.2.3.1.03.02		EXECUTADOS	23.180,13	C	0,00	27.930,13	51.110,26	C
7305	8.1.2.3.1.04		**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	23.719.722,96	C	1.240.722,59	1.583.958,39	24.062.958,76	C
7306	8.1.2.3.1.04.01		**A EXECUTAR**	23.215.086,76	C	1.240.722,59	343.235,80	22.317.599,97	C
9305	8.1.2.3.1.04.01.001		54 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	19.345,00	C	0,00	0,00	19.345,00	C
9675	8.1.2.3.1.04.01.002		AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	264.788,50	C	0,00	0,00	264.788,50	C
9681	8.1.2.3.1.04.01.003		176 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	45.178,00	C	0,00	0,00	45.178,00	C
9684	8.1.2.3.1.04.01.004		1000 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	41.786,24	C	0,00	0,00	41.786,24	C
9685	8.1.2.3.1.04.01.005		1001 - ALFALAGOS LTDA.	1.493,94	C	0,00	0,00	1.493,94	C
9686	8.1.2.3.1.04.01.006		1002 - BH FARMA COMERCIO LTDA	11.749,30	C	0,00	0,00	11.749,30	C
9687	8.1.2.3.1.04.01.007		1003 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	49.428,74	C	0,00	0,00	49.428,74	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9688	8.1.2.3.1.04.01.008		1005 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.755,28	C	0,00	0,00	5.755,28	C
9689	8.1.2.3.1.04.01.009		1006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	29.005,52	C	0,00	0,00	29.005,52	C
9690	8.1.2.3.1.04.01.010		1007 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.250,90	C	0,00	0,00	3.250,90	C
9691	8.1.2.3.1.04.01.011		1009 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	2.825,28	C	0,00	0,00	2.825,28	C
9692	8.1.2.3.1.04.01.012		1010 - EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	3.708,00	C	0,00	0,00	3.708,00	C
9693	8.1.2.3.1.04.01.013		1011 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	7.455,00	C	0,00	0,00	7.455,00	C
9694	8.1.2.3.1.04.01.014		1013 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	24.932,76	C	0,00	0,00	24.932,76	C
9695	8.1.2.3.1.04.01.015		1014 - MULTIFARMA COMERCIO LTDA	17.931,85	C	0,00	0,00	17.931,85	C
9696	8.1.2.3.1.04.01.016		1016 - SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	27.320,62	C	0,00	0,00	27.320,62	C
9697	8.1.2.3.1.04.01.017		1018 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.956,92	C	0,00	0,00	12.956,92	C
9698	8.1.2.3.1.04.01.018		1012 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	11.100,00	C	0,00	0,00	11.100,00	C
9699	8.1.2.3.1.04.01.019		1021 - PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	28.243,34	C	0,00	0,00	28.243,34	C
9700	8.1.2.3.1.04.01.020		1020 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	3.767,40	C	0,00	0,00	3.767,40	C
9707	8.1.2.3.1.04.01.021		161 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	2.904,81	C	0,00	0,00	2.904,81	C
9718	8.1.2.3.1.04.01.023		20 - ZEUS COMERCIAL LTDA	174.360,00	C	0,00	0,00	174.360,00	C
9719	8.1.2.3.1.04.01.024		17 - AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	94.163,52	C	0,00	0,00	94.163,52	C
9720	8.1.2.3.1.04.01.025		18 - EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	6.467,00	C	0,00	0,00	6.467,00	C
9721	8.1.2.3.1.04.01.026		31 - ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.444,35	C	0,00	0,00	9.444,35	C
9722	8.1.2.3.1.04.01.027		29 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	5.958,83	C	0,00	0,00	5.958,83	C
9723	8.1.2.3.1.04.01.028		27 - ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	49.418,01	C	0,00	0,00	49.418,01	C
9724	8.1.2.3.1.04.01.029		65 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	332.832,70	C	0,00	0,00	332.832,70	C
9725	8.1.2.3.1.04.01.030		19 - MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI EPP	22.677,50	C	0,00	0,00	22.677,50	C
9726	8.1.2.3.1.04.01.031		30 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	2.642,00	C	0,00	0,00	2.642,00	C
9727	8.1.2.3.1.04.01.032		33 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	32,60	C	0,00	0,00	32,60	C
9732	8.1.2.3.1.04.01.034		40 - SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	33.866,21	C	0,00	0,00	33.866,21	C
9733	8.1.2.3.1.04.01.035		1023 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	42.124,24	C	0,00	0,00	42.124,24	C
9737	8.1.2.3.1.04.01.036		28 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	355,23	C	0,00	0,00	355,23	C
9746	8.1.2.3.1.04.01.039		173 - JORGE RAMOS DE OLIVEIRA-MEI	15.600,00	C	0,00	0,00	15.600,00	C
9753	8.1.2.3.1.04.01.040		1026 - MARCOS ELIEL DE MELO	837,05	C	0,00	0,00	837,05	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9754	8.1.2.3.1.04.01.041		32 - JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	3.696,24	C	0,00	0,00	3.696,24	C
9761	8.1.2.3.1.04.01.045		62 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	6.022,00	C	0,00	0,00	6.022,00	C
9762	8.1.2.3.1.04.01.046		64 - DISTRIBUIDORA NORTE ALIMENTOS LTDA	4.300,00	C	0,00	0,00	4.300,00	C
9763	8.1.2.3.1.04.01.047		61 - ESF II PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	7.256,50	C	0,00	0,00	7.256,50	C
9774	8.1.2.3.1.04.01.050		82 - SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	153.918,49	C	0,00	0,00	153.918,49	C
9775	8.1.2.3.1.04.01.051		81 - ALFALAGOS LTDA.	363.520,26	C	2.029,55	0,00	361.490,71	C
9779	8.1.2.3.1.04.01.052		1025 - ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	2.098,36	C	0,00	0,00	2.098,36	C
9780	8.1.2.3.1.04.01.053		70 - PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA	41.982,00	C	0,00	0,00	41.982,00	C
9781	8.1.2.3.1.04.01.054		74 - JUAR BRINDES LTDA	18.811,74	C	0,00	0,00	18.811,74	C
9789	8.1.2.3.1.04.01.058		1008 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	10.655,00	C	0,00	0,00	10.655,00	C
9792	8.1.2.3.1.04.01.059		1046 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.026,60	C	0,00	0,00	1.026,60	C
9793	8.1.2.3.1.04.01.060		1047 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.973,60	C	0,00	0,00	2.973,60	C
9794	8.1.2.3.1.04.01.061		94 - L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	354.235,16	C	0,00	0,00	354.235,16	C
9799	8.1.2.3.1.04.01.062		95 - SUPRA LTDA	65.353,82	C	0,00	0,00	65.353,82	C
9800	8.1.2.3.1.04.01.063		96 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA FILIAL	214.444,08	C	0,00	0,00	214.444,08	C
9802	8.1.2.3.1.04.01.064		97 - NUTRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	163.883,44	C	0,00	0,00	163.883,44	C
9803	8.1.2.3.1.04.01.065		103 - KAMYLA DAS GRACAS BARROS	7.118,73	C	0,00	0,00	7.118,73	C
9804	8.1.2.3.1.04.01.066		105 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	87.283,63	C	0,00	0,00	87.283,63	C
9805	8.1.2.3.1.04.01.067		113 - MATEC AV IMP EXP IND COM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	4.576,00	C	0,00	0,00	4.576,00	C
9806	8.1.2.3.1.04.01.068		109 - LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	134,82	C	0,00	0,00	134,82	C
9807	8.1.2.3.1.04.01.069		130 - LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.739,80	C	0,00	0,00	1.739,80	C
9808	8.1.2.3.1.04.01.070		108 - SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.655,00	C	0,00	0,00	4.655,00	C
9809	8.1.2.3.1.04.01.071		111 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	2.849,81	C	0,00	0,00	2.849,81	C
9810	8.1.2.3.1.04.01.072		104 - S DE HOLANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	401,39	C	0,00	0,00	401,39	C
9811	8.1.2.3.1.04.01.073		106 - SEVENTEC COMERCIO LTDA	14.847,00	C	0,00	0,00	14.847,00	C
9812	8.1.2.3.1.04.01.074		107 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	10.990,00	C	0,00	0,00	10.990,00	C
9813	8.1.2.3.1.04.01.075		121 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	66.556,81	C	0,00	0,00	66.556,81	C
9814	8.1.2.3.1.04.01.076		110 - NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	14.499,57	C	0,00	0,00	14.499,57	C
9821	8.1.2.3.1.04.01.080		138 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	143.431,66	C	0,00	0,00	143.431,66	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9822	8.1.2.3.1.04.01.081		122 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	22.018,45	C	0,00	0,00	22.018,45	C
9823	8.1.2.3.1.04.01.082		129 - LPS DISTRIBUIDORA LTDA	4.492,49	C	0,00	0,00	4.492,49	C
9824	8.1.2.3.1.04.01.083		120 - LAGUNA ESPORTE LTDA	19.700,25	C	0,00	0,00	19.700,25	C
9825	8.1.2.3.1.04.01.084		139 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	203.180,37	C	0,00	0,00	203.180,37	C
9826	8.1.2.3.1.04.01.085		66 - CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	29.552,00	C	0,00	0,00	29.552,00	C
9831	8.1.2.3.1.04.01.088		1004 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.339,70	C	0,00	0,00	1.339,70	C
9832	8.1.2.3.1.04.01.089		1015 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	19.404,00	C	0,00	0,00	19.404,00	C
9833	8.1.2.3.1.04.01.090		1017 - SIRIO PHARMA EIRELLI	314,64	C	0,00	0,00	314,64	C
9834	8.1.2.3.1.04.01.091		1019 - TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	3.043,70	C	0,00	0,00	3.043,70	C
9838	8.1.2.3.1.04.01.095		1057 - PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	762,88	C	0,00	0,00	762,88	C
9842	8.1.2.3.1.04.01.099		153 - SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA ME	332.555,27	C	0,00	0,00	332.555,27	C
9843	8.1.2.3.1.04.01.100		75 - ROSANGELA DE ASSIS	4.356,00	C	0,00	0,00	4.356,00	C
9844	8.1.2.3.1.04.01.101		76 - T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.504,00	C	0,00	0,00	5.504,00	C
9845	8.1.2.3.1.04.01.102		152 - AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	262.186,63	C	0,00	0,00	262.186,63	C
9847	8.1.2.3.1.04.01.103		119 - OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	46.555,14	C	0,00	0,00	46.555,14	C
9848	8.1.2.3.1.04.01.104		124 - 42.597.762 JULIA DE SOUSA GONCALVES SIMONE	10.409,81	C	0,00	0,00	10.409,81	C
9849	8.1.2.3.1.04.01.105		127 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	3.414,28	C	0,00	0,00	3.414,28	C
9850	8.1.2.3.1.04.01.106		132 - J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO	3.719,38	C	0,00	0,00	3.719,38	C
9851	8.1.2.3.1.04.01.107		126 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	8.515,78	C	0,00	0,00	8.515,78	C
9852	8.1.2.3.1.04.01.108		123 - N&C COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.933,52	C	0,00	0,00	1.933,52	C
9853	8.1.2.3.1.04.01.109		128 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	39.287,04	C	0,00	0,00	39.287,04	C
9854	8.1.2.3.1.04.01.110		125 - 55.256.678JESSICA DA SILVA MACHADO	3.221,57	C	0,00	0,00	3.221,57	C
9855	8.1.2.3.1.04.01.111		131 - WALAS STORE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	7.270,80	C	0,00	0,00	7.270,80	C
9858	8.1.2.3.1.04.01.113		101 - DROGARIA BARAO LTDA	32.414,00	C	0,00	0,00	32.414,00	C
9859	8.1.2.3.1.04.01.114		93 - M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA	75.868,00	C	0,00	0,00	75.868,00	C
9860	8.1.2.3.1.04.01.115		114 - W E C ALIMENTOS EIRELI	121.122,00	C	0,00	0,00	121.122,00	C
9864	8.1.2.3.1.04.01.116		165 - DISTRIBUIDORA CURAMAX PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTD	9.691,60	C	0,00	0,00	9.691,60	C
9865	8.1.2.3.1.04.01.117		160 - BELLA MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	22.591,00	C	0,00	0,00	22.591,00	C
9866	8.1.2.3.1.04.01.118		158 - CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	17.573,84	C	0,00	0,00	17.573,84	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9867	8.1.2.3.1.04.01.119		163 - MED COMPANY - INDUSTRIA TEXTIL LTDA	8.073,00	C	0,00	0,00	8.073,00	C
9869	8.1.2.3.1.04.01.121		161 - CIRÚRGICA MEDPLUS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	62.947,16	C	0,00	0,00	62.947,16	C
9870	8.1.2.3.1.04.01.122		159 - KAMYLA DAS GRACAS BARROS	69.040,45	C	0,00	0,00	69.040,45	C
9879	8.1.2.3.1.04.01.127		1069 - PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	1.572,85	C	0,00	0,00	1.572,85	C
9882	8.1.2.3.1.04.01.130		1070 - SIRIO PHARMA EIRELLI	897,00	C	0,00	0,00	897,00	C
9883	8.1.2.3.1.04.01.131		194 - HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO	29.805,45	C	0,00	0,00	29.805,45	C
9884	8.1.2.3.1.04.01.132		155 - M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
9885	8.1.2.3.1.04.01.133		149 - M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	136.309,00	C	0,00	0,00	136.309,00	C
9886	8.1.2.3.1.04.01.134		189 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	170.389,11	C	0,00	0,00	170.389,11	C
9888	8.1.2.3.1.04.01.136		190 - LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	564.066,92	C	0,00	0,00	564.066,92	C
9890	8.1.2.3.1.04.01.137		140 - H A DISTRIBUIDORA LTDA	61.023,76	C	0,00	0,00	61.023,76	C
9891	8.1.2.3.1.04.01.138		146 - REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
9892	8.1.2.3.1.04.01.139		148 - L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME	54.386,86	C	0,00	0,00	54.386,86	C
9895	8.1.2.3.1.04.01.140		164 - KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	2.026,00	C	0,00	0,00	2.026,00	C
9896	8.1.2.3.1.04.01.141		193 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	10.895,84	C	0,00	0,00	10.895,84	C
9897	8.1.2.3.1.04.01.142		100 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRIC	30.600,00	C	0,00	0,00	30.600,00	C
9901	8.1.2.3.1.04.01.144		223 - FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.198,00	C	0,00	0,00	3.198,00	C
9902	8.1.2.3.1.04.01.145		222 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	5.718,60	C	0,00	0,00	5.718,60	C
9903	8.1.2.3.1.04.01.146		221 - 17.662.053 MARGARETE APARECIDA DA SILVA	5.036,40	C	0,00	0,00	5.036,40	C
9904	8.1.2.3.1.04.01.147		220 - TERABAYTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.504,00	C	0,00	0,00	10.504,00	C
9906	8.1.2.3.1.04.01.148		197 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	4.275,00	C	0,00	0,00	4.275,00	C
9907	8.1.2.3.1.04.01.149		226 - MANGANES CONGONHAL LTDA	38.776,96	C	0,00	0,00	38.776,96	C
9911	8.1.2.3.1.04.01.151		210 - O.L.M DISTRUBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.862,50	C	0,00	0,00	1.862,50	C
9912	8.1.2.3.1.04.01.152		203 - MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTO	6.665,96	C	0,00	0,00	6.665,96	C
9913	8.1.2.3.1.04.01.153		208 - DENTAL IPO LTDA	10.266,97	C	0,00	0,00	10.266,97	C
9914	8.1.2.3.1.04.01.154		209 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	1.183,49	C	441,38	0,00	742,11	C
9915	8.1.2.3.1.04.01.155		212 - DENTAL PREMIUM LTDA	200,00	C	0,00	0,00	200,00	C
9916	8.1.2.3.1.04.01.156		213 - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITA	3.707,48	C	0,00	0,00	3.707,48	C
9917	8.1.2.3.1.04.01.157		215 - RPS COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA	12.710,00	C	0,00	0,00	12.710,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9918	8.1.2.3.1.04.01.158		206 - DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E M	68,30	C	0,00	0,00	68,30	C
9919	8.1.2.3.1.04.01.159		205 - DIABETICOS EIRELI EPP	3.029,40	C	0,00	0,00	3.029,40	C
9920	8.1.2.3.1.04.01.160		207 - A2XR COMERCIAL LTDA	3.130,06	C	0,00	0,00	3.130,06	C
9921	8.1.2.3.1.04.01.161		211 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	2.031,73	C	0,00	0,00	2.031,73	C
9922	8.1.2.3.1.04.01.162		204 - KAMYLA DAS GRACAS BARROS	53,50	C	0,00	0,00	53,50	C
9926	8.1.2.3.1.04.01.163		167 - ESF II PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA	10.947,50	C	0,00	0,00	10.947,50	C
9933	8.1.2.3.1.04.01.166		265 - GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	284.622,23	C	0,00	0,00	284.622,23	C
9934	8.1.2.3.1.04.01.167		247 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	11.296,00	C	0,00	0,00	11.296,00	C
9936	8.1.2.3.1.04.01.168		251 - CONFIANCE COMERCIO VAREGISTA LTDA	57.609,08	C	0,00	0,00	57.609,08	C
9937	8.1.2.3.1.04.01.169		238 - OXI QUIMICA LTDA - EPP	7.252,48	C	0,00	0,00	7.252,48	C
9938	8.1.2.3.1.04.01.170		239 - JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	9.759,13	C	0,00	0,00	9.759,13	C
9939	8.1.2.3.1.04.01.171		243 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	25.617,85	C	0,00	0,00	25.617,85	C
9940	8.1.2.3.1.04.01.172		254 - EASYCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	31.812,63	C	0,00	0,00	31.812,63	C
9941	8.1.2.3.1.04.01.173		246 - PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	8.611,85	C	0,00	0,00	8.611,85	C
9942	8.1.2.3.1.04.01.174		240 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	25.327,34	C	0,00	0,00	25.327,34	C
9943	8.1.2.3.1.04.01.175		252 - DHARMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA E	9.774,10	C	0,00	0,00	9.774,10	C
9946	8.1.2.3.1.04.01.177		133 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.908,17	C	0,00	0,00	1.908,17	C
9957	8.1.2.3.1.04.01.179		3 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	488.070,32	C	0,00	0,00	488.070,32	C
9960	8.1.2.3.1.04.01.180		219 - JM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS DE IMPRESSAO LTDA	3.647,00	C	0,00	0,00	3.647,00	C
9962	8.1.2.3.1.04.01.181		151 - CLEITON DE ANDRADE	18.037,00	C	0,00	0,00	18.037,00	C
9963	8.1.2.3.1.04.01.182		185 - ARTEFATOS DE CIMENTO PA LTDA	65.662,00	C	0,00	0,00	65.662,00	C
9964	8.1.2.3.1.04.01.183		184 - JONATHAN PEREIRA CRABI LTDA	90.581,50	C	0,00	0,00	90.581,50	C
9967	8.1.2.3.1.04.01.184		166 - MAT MED HOSPITALAR LTDA	10.319,00	C	0,00	0,00	10.319,00	C
9968	8.1.2.3.1.04.01.185		13 - AUTO POSTO RM LTDA	2.262.800,00	C	0,00	0,00	2.262.800,00	C
9971	8.1.2.3.1.04.01.186		15 - ITN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	140.700,00	C	0,00	0,00	140.700,00	C
9972	8.1.2.3.1.04.01.187		22 - SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	16.080,00	C	0,00	0,00	16.080,00	C
9973	8.1.2.3.1.04.01.188		24 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	90.092,00	C	0,00	0,00	90.092,00	C
9974	8.1.2.3.1.04.01.189		25 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	25.015,00	C	0,00	0,00	25.015,00	C
9975	8.1.2.3.1.04.01.190		26 - PADARIA SABOR DO TRIGO LTDA	396,00	C	0,00	0,00	396,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9976	8.1.2.3.1.04.01.191		28 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	72.043,25	C	0,00	0,00	72.043,25	C
9979	8.1.2.3.1.04.01.192		35 - ESPACO VIDA-COM.E DIST.PROD.NUTRICIONAIS	11.765,00	C	0,00	0,00	11.765,00	C
9988	8.1.2.3.1.04.01.193		58 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	174.560,00	C	0,00	0,00	174.560,00	C
9991	8.1.2.3.1.04.01.194		61 - ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	19.949,00	C	0,00	0,00	19.949,00	C
9992	8.1.2.3.1.04.01.195		62 - TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	19.889,60	C	0,00	0,00	19.889,60	C
9997	8.1.2.3.1.04.01.196		78 - ATHOMOZ COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI-ME	32.760,00	C	0,00	0,00	32.760,00	C
9998	8.1.2.3.1.04.01.197		79 - I.L. MENDES JUNIOR EIRELI-ME	7.619,94	C	0,00	0,00	7.619,94	C
9999	8.1.2.3.1.04.01.198		82 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	1.069,40	C	0,00	0,00	1.069,40	C
10000	8.1.2.3.1.04.01.199		84 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	21.719,10	C	0,00	0,00	21.719,10	C
10001	8.1.2.3.1.04.01.200		86 - RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	23.092,80	C	0,00	0,00	23.092,80	C
10002	8.1.2.3.1.04.01.201		85 - RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	4.579,55	C	0,00	0,00	4.579,55	C
10003	8.1.2.3.1.04.01.202		80 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.384,50	C	0,00	0,00	2.384,50	C
10004	8.1.2.3.1.04.01.203		83 - MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	21.491,00	C	0,00	0,00	21.491,00	C
10006	8.1.2.3.1.04.01.204		94 - GRUPO SUPRISEG COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	16.284,00	C	0,00	0,00	16.284,00	C
10012	8.1.2.3.1.04.01.205		106 - DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E M	91.885,35	C	0,00	0,00	91.885,35	C
10013	8.1.2.3.1.04.01.206		105 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	148.712,30	C	0,00	0,00	148.712,30	C
10014	8.1.2.3.1.04.01.207		103 - M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	82.217,10	C	0,00	0,00	82.217,10	C
10015	8.1.2.3.1.04.01.208		101 - LINCETRACTOR COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	78.493,07	C	0,00	0,00	78.493,07	C
10016	8.1.2.3.1.04.01.209		102 - MAXIMO PECAS E PRODUTOS LTDA EPP	43.682,00	C	0,00	0,00	43.682,00	C
10017	8.1.2.3.1.04.01.210		107 - CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	59.825,00	C	0,00	0,00	59.825,00	C
10018	8.1.2.3.1.04.01.211		108 - CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS	2.109,00	C	0,00	0,00	2.109,00	C
10019	8.1.2.3.1.04.01.212		111 - MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	112.000,00	C	0,00	0,00	112.000,00	C
10020	8.1.2.3.1.04.01.213		124 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	1.829,74	C	0,00	0,00	1.829,74	C
10021	8.1.2.3.1.04.01.214		123 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	23.000,65	C	0,00	0,00	23.000,65	C
10022	8.1.2.3.1.04.01.215		125 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	52.320,00	C	0,00	0,00	52.320,00	C
10029	8.1.2.3.1.04.01.216		140 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	92.892,90	C	0,00	0,00	92.892,90	C
10030	8.1.2.3.1.04.01.217		141 - SMART MG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	173.100,00	C	0,00	0,00	173.100,00	C
10031	8.1.2.3.1.04.01.218		143 - FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	22.833,80	C	0,00	0,00	22.833,80	C
10032	8.1.2.3.1.04.01.219		142 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10033	8.1.2.3.1.04.01.220		145 - MC SUPRIMENTOS EIRELI ME	700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
10034	8.1.2.3.1.04.01.221		144 - M4 EVENTOS,COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16.500,00	C	0,00	0,00	16.500,00	C
10035	8.1.2.3.1.04.01.222		128 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	17.994,67	C	0,00	0,00	17.994,67	C
10037	8.1.2.3.1.04.01.223		151 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIO	6.990,00	C	0,00	0,00	6.990,00	C
10039	8.1.2.3.1.04.01.224		153 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	78.993,80	C	0,00	0,00	78.993,80	C
10040	8.1.2.3.1.04.01.225		154 - H A DISTRIBUIDORA LTDA	68.990,10	C	0,00	0,00	68.990,10	C
10041	8.1.2.3.1.04.01.226		155 - RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	86.874,50	C	0,00	0,00	86.874,50	C
10042	8.1.2.3.1.04.01.227		152 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	72.947,49	C	0,00	0,00	72.947,49	C
10043	8.1.2.3.1.04.01.228		157 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	70.503,10	C	0,00	0,00	70.503,10	C
10044	8.1.2.3.1.04.01.229		159 - DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	330.000,00	C	0,00	0,00	330.000,00	C
10049	8.1.2.3.1.04.01.230		167 - TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVICOS ADMINISTRATIVO	12.858,00	C	0,00	0,00	12.858,00	C
10050	8.1.2.3.1.04.01.231		169 - TAVARES E CAETANO LTDA	54.280,00	C	0,00	0,00	54.280,00	C
10051	8.1.2.3.1.04.01.232		172 - SMART MG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	64.900,00	C	0,00	0,00	64.900,00	C
10052	8.1.2.3.1.04.01.233		174 - FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	11.999,00	C	0,00	0,00	11.999,00	C
10055	8.1.2.3.1.04.01.234		184 - IDEAL ALIMENTOS EIRELI	50.074,20	C	0,00	0,00	50.074,20	C
10056	8.1.2.3.1.04.01.235		181 - LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA.	12.224,00	C	0,00	0,00	12.224,00	C
10057	8.1.2.3.1.04.01.236		178 - AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	381.966,00	C	0,00	0,00	381.966,00	C
10058	8.1.2.3.1.04.01.237		180 - STELLA MARA SANTOS SILVA ME	66.840,00	C	0,00	0,00	66.840,00	C
10061	8.1.2.3.1.04.01.238		41 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	23.840,00	C	0,00	0,00	23.840,00	C
10062	8.1.2.3.1.04.01.239		42 - POUSO FARMA HOSPITLAR ME	106.189,60	C	0,00	0,00	106.189,60	C
10069	8.1.2.3.1.04.01.240		26 - RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	186.600,00	C	0,00	0,00	186.600,00	C
10070	8.1.2.3.1.04.01.241		37 - PADARIA SABOR DO TRIGO LTDA	3.850,00	C	0,00	0,00	3.850,00	C
10071	8.1.2.3.1.04.01.242		30 - GESSICA ZARZEKA OLIVO-GRM MAQUINAS E LOCACOES ME	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
10072	8.1.2.3.1.04.01.243		31 - FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
10073	8.1.2.3.1.04.01.244		38 - ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	39.891,30	C	0,00	0,00	39.891,30	C
10074	8.1.2.3.1.04.01.245		39 - TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	22.548,00	C	0,00	0,00	22.548,00	C
10075	8.1.2.3.1.04.01.246		420 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	17.850,00	C	0,00	0,00	17.850,00	C
10076	8.1.2.3.1.04.01.247		44 - GN CONSULTORIA EM GESTAOEMPRESARIAL E COMERCIO DE	263.000,00	C	0,00	0,00	263.000,00	C
10078	8.1.2.3.1.04.01.248		53 - BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI	217.000,00	C	0,00	0,00	217.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10088	8.1.2.3.1.04.01.249		96 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	14.010,00	C	0,00	0,00	14.010,00	C
10089	8.1.2.3.1.04.01.250		102 - MC SUPRIMENTOS EIRELI ME	16.150,00	C	0,00	0,00	16.150,00	C
10090	8.1.2.3.1.04.01.251		95 - A.R BENTO INFORMATICA ME	11.520,00	C	0,00	0,00	11.520,00	C
10097	8.1.2.3.1.04.01.252		122 - C.M. CIRURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.920,00	C	0,00	0,00	10.920,00	C
10098	8.1.2.3.1.04.01.253		129 - STELLA MARA SANTOS SILVA ME	16.450,00	C	0,00	0,00	16.450,00	C
10099	8.1.2.3.1.04.01.254		123 - AROMA-CAR INDUSTRIA E COMERCIO DE AROMATIZANTES PA	1.075,20	C	0,00	0,00	1.075,20	C
10100	8.1.2.3.1.04.01.255		126 - KALUB COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	80.157,00	C	0,00	0,00	80.157,00	C
10103	8.1.2.3.1.04.01.256		156 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	141.255,70	C	0,00	0,00	141.255,70	C
10105	8.1.2.3.1.04.01.257		169 - PDS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	230.000,00	C	0,00	0,00	230.000,00	C
10106	8.1.2.3.1.04.01.258		165 - MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA ME	4.920,50	C	0,00	0,00	4.920,50	C
10107	8.1.2.3.1.04.01.259		172 - GN CONSULTORIA EM GESTAOEMPRESARIAL E COMERCIO DE	131.700,00	C	0,00	0,00	131.700,00	C
10108	8.1.2.3.1.04.01.260		171 - KI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	71.600,00	C	0,00	0,00	71.600,00	C
10109	8.1.2.3.1.04.01.261		177 - SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA ME	2.398,60	C	0,00	0,00	2.398,60	C
10110	8.1.2.3.1.04.01.262		180 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	8.790,00	C	0,00	0,00	8.790,00	C
10112	8.1.2.3.1.04.01.263		192 - STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	159.950,00	C	0,00	0,00	159.950,00	C
10113	8.1.2.3.1.04.01.264		198 - TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	17.452,67	C	0,00	0,00	17.452,67	C
10114	8.1.2.3.1.04.01.265		9 - CPX DISTRIBUIDORA SA	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
10115	8.1.2.3.1.04.01.266		84 - ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13.680,00	C	0,00	0,00	13.680,00	C
10116	8.1.2.3.1.04.01.267		81 - VIEIRA E CIA DISTRIBUIDORA LTDA ME	7.545,60	C	0,00	0,00	7.545,60	C
10117	8.1.2.3.1.04.01.268		82 - EV2 COMERCIO E DISTBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIA	4.647,00	C	0,00	0,00	4.647,00	C
10118	8.1.2.3.1.04.01.269		83 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25.020,00	C	0,00	0,00	25.020,00	C
10119	8.1.2.3.1.04.01.270		116 - STORE DO BRASIL EIRELI-ME	7.680,00	C	0,00	0,00	7.680,00	C
10120	8.1.2.3.1.04.01.271		138 - GUSTAVO FIGUEIREDO DE SOUZA	32.000,00	C	0,00	0,00	32.000,00	C
10121	8.1.2.3.1.04.01.272		146 - GN CONSULTORIA EM GESTAOEMPRESARIAL E COMERCIO DE	71.190,00	C	0,00	0,00	71.190,00	C
10122	8.1.2.3.1.04.01.273		149 - COMERCIAL FASTPRINTER LTDA EPP	1.487,65	C	0,00	0,00	1.487,65	C
10123	8.1.2.3.1.04.01.274		157 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	3.225,00	C	0,00	0,00	3.225,00	C
10124	8.1.2.3.1.04.01.275		119 - AUTO Z PECAS E SERVICOS LTDA	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
10125	8.1.2.3.1.04.01.276		174 - INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	8.500,00	C	0,00	0,00	8.500,00	C
10126	8.1.2.3.1.04.01.277		172 - L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	5.400,00	C	0,00	0,00	5.400,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10127	8.1.2.3.1.04.01.278		58 - SOTEX SERVICOS DE INDUSTRIALIZACAO LTDA	7.400,00	C	0,00	0,00	7.400,00	C
10129	8.1.2.3.1.04.01.280		67 - GL COMERCIO EM GERAL LTDA	1.996,00	C	0,00	0,00	1.996,00	C
10130	8.1.2.3.1.04.01.281		69 - CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.100,00	C	0,00	0,00	2.100,00	C
10131	8.1.2.3.1.04.01.282		92 - DML DISTRIBUICAO LTDA	23.500,00	C	0,00	0,00	23.500,00	C
10132	8.1.2.3.1.04.01.283		98 - OMEGA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	99.844,00	C	0,00	0,00	99.844,00	C
10133	8.1.2.3.1.04.01.284		99 - A.C.OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA	62.650,00	C	0,00	0,00	62.650,00	C
10134	8.1.2.3.1.04.01.285		102 - VIEIRA E CIA DISTRIBUIDORA LTDA ME	15.831,00	C	0,00	0,00	15.831,00	C
10135	8.1.2.3.1.04.01.286		112 - L N CASTAGNARO LTDA	4.185,00	C	0,00	0,00	4.185,00	C
10136	8.1.2.3.1.04.01.287		141 - CRF ALIMENTOS LTDA	7.792,50	C	0,00	0,00	7.792,50	C
10137	8.1.2.3.1.04.01.288		147 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	950,04	C	0,00	0,00	950,04	C
10138	8.1.2.3.1.04.01.289		150 - J.MARANGONI COMERCIAL-IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.272,00	C	0,00	0,00	3.272,00	C
10139	8.1.2.3.1.04.01.290		154 - CR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	372.093,87	C	0,00	0,00	372.093,87	C
10140	8.1.2.3.1.04.01.291		162 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.150,00	C	0,00	0,00	3.150,00	C
10141	8.1.2.3.1.04.01.292		168 - M TESTA ATACADO LTDA	880,00	C	0,00	0,00	880,00	C
10142	8.1.2.3.1.04.01.293		169 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.302,00	C	0,00	0,00	1.302,00	C
10143	8.1.2.3.1.04.01.294		171 - CIRÚRGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.071,00	C	0,00	0,00	1.071,00	C
10144	8.1.2.3.1.04.01.295		172 - HRMEDICAL SOLUÇÕES EIRELI	3.409,90	C	0,00	0,00	3.409,90	C
10145	8.1.2.3.1.04.01.296		191 - PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.613,50	C	0,00	0,00	1.613,50	C
10146	8.1.2.3.1.04.01.297		192 - SÃO JOÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E TRANSPORTADORA LTDA	32.350,50	C	0,00	0,00	32.350,50	C
10147	8.1.2.3.1.04.01.298		195 - META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	1.009,90	C	0,00	0,00	1.009,90	C
10148	8.1.2.3.1.04.01.299		196 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4.131,00	C	0,00	0,00	4.131,00	C
10151	8.1.2.3.1.04.01.300		214 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.654,00	C	0,00	0,00	3.654,00	C
10152	8.1.2.3.1.04.01.301		217 - T.VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS D	4.643,00	C	0,00	0,00	4.643,00	C
10153	8.1.2.3.1.04.01.302		218 - MASTER INFORMATICA DO BRASIL EIRELLI	1.755,00	C	0,00	0,00	1.755,00	C
10154	8.1.2.3.1.04.01.303		224 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.	549,90	C	0,00	0,00	549,90	C
10155	8.1.2.3.1.04.01.304		241 - COMERCIAL MARELLY	21.557,01	C	0,00	0,00	21.557,01	C
10156	8.1.2.3.1.04.01.305		242 - H A DISTRIBUIDORA LTDA	96.363,57	C	0,00	0,00	96.363,57	C
10157	8.1.2.3.1.04.01.306		244 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	843,00	C	0,00	0,00	843,00	C
10158	8.1.2.3.1.04.01.307		245 - FABIANA RODRIGUES PEREIRA	2.238,26	C	0,00	0,00	2.238,26	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10159	8.1.2.3.1.04.01.308		248 - GDC DA SILVA COSTA LTDA	3.360,00	C	0,00	0,00	3.360,00	C
10160	8.1.2.3.1.04.01.309		249 - ELEVATE UTILIDADES LTDA	2.840,65	C	0,00	0,00	2.840,65	C
10161	8.1.2.3.1.04.01.310		250 - MMP NANTES	5.159,45	C	0,00	0,00	5.159,45	C
10162	8.1.2.3.1.04.01.311		253 - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	1.257,08	C	0,00	0,00	1.257,08	C
10163	8.1.2.3.1.04.01.312		255 - MDX COMERCIO DE EPI LTDA	3.565,00	C	0,00	0,00	3.565,00	C
10171	8.1.2.3.1.04.01.313		266 - ELAINE CRISTINA MASSUCCI DA SILVA OLIVEIRA	7.640,00	C	0,00	0,00	7.640,00	C
10173	8.1.2.3.1.04.01.314		268 - GRAFICA IGUACU LTDA - ME	2.800,00	C	0,00	0,00	2.800,00	C
10184	8.1.2.3.1.04.01.315		17 - AUTO POSTO RM LTDA	326.662,04	C	12.012,73	0,00	314.649,31	C
10185	8.1.2.3.1.04.01.316		18 - AUTO POSTO JC SALES LTDA	85.792,21	C	23.733,99	0,00	62.058,22	C
10186	8.1.2.3.1.04.01.317		19 - POSTO SAO JOSE LTDA	985.438,42	C	12.701,41	0,00	972.737,01	C
10193	8.1.2.3.1.04.01.318		30 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	146.378,42	C	0,00	0,00	146.378,42	C
10194	8.1.2.3.1.04.01.319		27 - MAGBA E-COMMERCE LTDA	24.645,84	C	0,00	0,00	24.645,84	C
10195	8.1.2.3.1.04.01.320		29 - LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	25.326,00	C	0,00	0,00	25.326,00	C
10196	8.1.2.3.1.04.01.321		25 - BENÍCIO PNEUS LTDA	211.789,80	C	1.480,00	0,00	210.309,80	C
10197	8.1.2.3.1.04.01.322		24 - 10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO	11.539,50	C	931,50	0,00	10.608,00	C
10198	8.1.2.3.1.04.01.323		26 - EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	2.111,94	C	0,00	0,00	2.111,94	C
10199	8.1.2.3.1.04.01.324		28 - CPX DISTRIBUIDORA SA	12.796,00	C	0,00	0,00	12.796,00	C
10201	8.1.2.3.1.04.01.325		35 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	10.677,12	C	0,00	5.894,50	16.571,62	C
10202	8.1.2.3.1.04.01.326		34 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	37.304,92	C	1.364,57	0,00	35.940,35	C
10204	8.1.2.3.1.04.01.327		41 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	69.907,86	C	16.986,07	0,00	52.921,79	C
10205	8.1.2.3.1.04.01.328		42 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	7.338,48	C	3.068,15	0,00	4.270,33	C
10206	8.1.2.3.1.04.01.329		37 - MARCOS ELIEL DE MELO	1.772,07	C	0,00	0,00	1.772,07	C
10207	8.1.2.3.1.04.01.330		36 - ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	3.463,57	C	0,00	0,00	3.463,57	C
10210	8.1.2.3.1.04.01.331		49 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.107,00	C	1.293,60	63.360,00	81.173,40	C
10212	8.1.2.3.1.04.01.332		51 - MAGBA E-COMMERCE LTDA	6.599,88	C	0,00	0,00	6.599,88	C
10213	8.1.2.3.1.04.01.333		50 - BENÍCIO PNEUS LTDA	256.116,00	C	28.280,00	0,00	227.836,00	C
10214	8.1.2.3.1.04.01.334		40 - JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	26.950,46	C	0,00	0,00	26.950,46	C
10232	8.1.2.3.1.04.01.336		62 - CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	37.250,00	C	21.630,00	0,00	15.620,00	C
10233	8.1.2.3.1.04.01.337		63 - HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO	25.356,00	C	0,00	0,00	25.356,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10234	8.1.2.3.1.04.01.338		64 - PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA	24.460,00	C	0,00	0,00	24.460,00	C
10240	8.1.2.3.1.04.01.339		74 - ALFALAGOS LTDA.	193.395,36	C	770,43	0,00	192.624,93	C
10246	8.1.2.3.1.04.01.340		80 - Z&V CONFECCOES LTDA	44.015,00	C	388,70	0,00	43.626,30	C
10247	8.1.2.3.1.04.01.341		81 - INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA	42.665,84	C	0,00	0,00	42.665,84	C
10257	8.1.2.3.1.04.01.343		101 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	21.297,96	C	699,93	0,00	20.598,03	C
10258	8.1.2.3.1.04.01.344		103 - WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	428,04	C	0,00	0,00	428,04	C
10260	8.1.2.3.1.04.01.345		93 - ANA VALERIA TONELOTTO EPP	38.402,83	C	1.218,45	0,00	37.184,38	C
10261	8.1.2.3.1.04.01.346		92 - JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	27.389,46	C	2.310,15	0,00	25.079,31	C
10262	8.1.2.3.1.04.01.347		118 - OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	17.567,82	C	0,00	0,00	17.567,82	C
10263	8.1.2.3.1.04.01.348		94 - OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	53.788,85	C	787,51	0,00	53.001,34	C
10264	8.1.2.3.1.04.01.349		89 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	155.437,14	C	13.933,59	0,00	141.503,55	C
10265	8.1.2.3.1.04.01.350		99 - M3. BUSINESS GROUP LTDA	1.791,20	C	0,00	0,00	1.791,20	C
10266	8.1.2.3.1.04.01.351		95 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	49.385,25	C	0,00	0,00	49.385,25	C
10267	8.1.2.3.1.04.01.352		116 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	123.617,70	C	1.236,91	0,00	122.380,79	C
10268	8.1.2.3.1.04.01.353		117 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	308.362,67	C	1.074,40	0,00	307.288,27	C
10270	8.1.2.3.1.04.01.354		91 - R. C. ASTOLPHO - EPP	30.836,77	C	0,00	0,00	30.836,77	C
10271	8.1.2.3.1.04.01.355		90 - COMERCIAL GROSSI ATACADO E VAREJO LTDA	22.395,50	C	0,00	0,00	22.395,50	C
10272	8.1.2.3.1.04.01.356		96 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA	8.254,35	C	968,50	0,00	7.285,85	C
10273	8.1.2.3.1.04.01.357		97 - SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME	20.485,42	C	0,00	0,00	20.485,42	C
10274	8.1.2.3.1.04.01.358		98 - THE SUPPLY COMPANY LTDA	3.035,24	C	446,56	0,00	2.588,68	C
10275	8.1.2.3.1.04.01.359		100 - EPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3.378,00	C	0,00	0,00	3.378,00	C
10279	8.1.2.3.1.04.01.360		104 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIO	372.117,80	C	5.020,80	0,00	367.097,00	C
10280	8.1.2.3.1.04.01.361		105 - N M LICITACOES LTDA	83.965,18	C	0,00	0,00	83.965,18	C
10281	8.1.2.3.1.04.01.362		106 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	67.510,00	C	0,00	0,00	67.510,00	C
10282	8.1.2.3.1.04.01.363		107 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	99.672,00	C	0,00	0,00	99.672,00	C
10283	8.1.2.3.1.04.01.364		108 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	130.087,54	C	0,00	0,00	130.087,54	C
10284	8.1.2.3.1.04.01.365		109 - INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	64.789,20	C	0,00	0,00	64.789,20	C
10285	8.1.2.3.1.04.01.366		110 - 3EV COMERCIO DE DIETAS E SUPLEMENTOS LTDA	202.427,60	C	1.272,00	0,00	201.155,60	C
10286	8.1.2.3.1.04.01.367		111 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	10.590,00	C	0,00	0,00	10.590,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10287	8.1.2.3.1.04.01.368		112 - VIEIRA E CIA DISTRIBUIDORA LTDA ME	11.130,00	C	0,00	0,00	11.130,00	C
10288	8.1.2.3.1.04.01.369		121 - DOVALE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA	28.480,00	C	2.205,00	0,00	26.275,00	C
10289	8.1.2.3.1.04.01.370		128 - L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME	61.401,00	C	3.300,00	0,00	58.101,00	C
10291	8.1.2.3.1.04.01.371		124 - REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	8.103,60	C	0,00	0,00	8.103,60	C
10293	8.1.2.3.1.04.01.372		120 - CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO	90.826,21	C	0,00	0,00	90.826,21	C
10300	8.1.2.3.1.04.01.375		122 - CR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.562,00	C	200,00	0,00	3.362,00	C
10301	8.1.2.3.1.04.01.376		123 - LUBE PACK COMERCIAL LTDA EPP	8.612,53	C	0,00	0,00	8.612,53	C
10302	8.1.2.3.1.04.01.377		125 - AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP	9.554,56	C	0,00	0,00	9.554,56	C
10303	8.1.2.3.1.04.01.378		126 - CLEITON DE ANDRADE	82.598,50	C	8.970,00	0,00	73.628,50	C
10304	8.1.2.3.1.04.01.379		127 - ATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	49.450,00	C	4.450,00	0,00	45.000,00	C
10307	8.1.2.3.1.04.01.380		139 - KAMYLA DAS GRACAS BARROS	144.253,75	C	15.309,66	0,00	128.944,09	C
10308	8.1.2.3.1.04.01.381		140 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	40.027,75	C	1.286,60	0,00	38.741,15	C
10309	8.1.2.3.1.04.01.382		141 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10.710,40	C	0,00	0,00	10.710,40	C
10310	8.1.2.3.1.04.01.383		142 - POUSO FARMA HOSPITLAR ME	91.639,07	C	3.409,98	0,00	88.229,09	C
10311	8.1.2.3.1.04.01.384		144 - K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP	3.200,00	C	0,00	0,00	3.200,00	C
10312	8.1.2.3.1.04.01.385		145 - LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	39.420,00	C	0,00	0,00	39.420,00	C
10313	8.1.2.3.1.04.01.386		146 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.709,50	C	824,00	0,00	3.885,50	C
10314	8.1.2.3.1.04.01.387		147 - URSA COMERCIAL LTDA	12.300,00	C	0,00	0,00	12.300,00	C
10315	8.1.2.3.1.04.01.388		148 - VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.600,00	C	1.800,00	0,00	19.800,00	C
10316	8.1.2.3.1.04.01.389		149 - 3 MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	8.770,00	C	0,00	0,00	8.770,00	C
10317	8.1.2.3.1.04.01.390		150 - DML DISTRIBUICAO LTDA	5.049,00	C	0,00	0,00	5.049,00	C
10318	8.1.2.3.1.04.01.391		151 - VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	19.640,00	C	0,00	0,00	19.640,00	C
10319	8.1.2.3.1.04.01.392		152 - H H CAVALARO LTDA	41.800,00	C	2.508,00	0,00	39.292,00	C
10320	8.1.2.3.1.04.01.393		153 - K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
10323	8.1.2.3.1.04.01.394		143 - M TESTA ATACADO LTDA	10.174,50	C	0,00	0,00	10.174,50	C
10325	8.1.2.3.1.04.01.395		161 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	415.008,00	C	0,00	0,00	415.008,00	C
10326	8.1.2.3.1.04.01.396		160 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	488.273,01	C	0,00	0,00	488.273,01	C
10327	8.1.2.3.1.04.01.397		162 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	58.999,60	C	3.048,00	0,00	55.951,60	C
10328	8.1.2.3.1.04.01.398		163 - VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	650,30	C	0,00	0,00	650,30	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
10329	8.1.2.3.1.04.01.399		159 - LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	566.627,15	C	47.330,47	0,00	519.296,68	C
10331	8.1.2.3.1.04.01.400		158 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.292,00	C	0,00	0,00	32.292,00	C
10341	8.1.2.3.1.04.01.403		175 - MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA.	990.000,00	C	990.000,00	0,00	0,00	C
10413	8.1.2.3.1.04.01.404		19 - WALDER FRANCO DE SOUZA	0,00	C	0,00	250.000,00	250.000,00	C
10417	8.1.2.3.1.04.01.405		13 - 10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO	0,00	C	0,00	13.791,00	13.791,00	C
10425	8.1.2.3.1.04.01.406		32 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	0,00	C	0,00	10.190,30	10.190,30	C
7307	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	504.636,20	C	0,00	1.240.722,59	1.745.358,79	C
7324	8.1.2.3.1.09		**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	729.545,37	C	171.530,27	371.530,27	929.545,37	C
7326	8.1.2.3.1.09.02		**CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO**	653.164,79	C	171.530,27	200.000,00	681.634,52	C
9663	8.1.2.3.1.09.02.001		CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	30.341,85	C	16.000,00	0,00	14.341,85	C
9665	8.1.2.3.1.09.02.002		CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA	7.272,80	C	18.349,60	100.000,00	88.923,20	C
9667	8.1.2.3.1.09.02.003		CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO	71.033,30	C	2.740,50	0,00	68.292,80	C
9669	8.1.2.3.1.09.02.004		CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	476.707,11	C	121.248,69	0,00	355.458,42	C
9671	8.1.2.3.1.09.02.005		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI	61.909,51	C	4.078,31	0,00	57.831,20	C
9673	8.1.2.3.1.09.02.006		CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	5.710,86	C	9.113,17	100.000,00	96.597,69	C
9777	8.1.2.3.1.09.02.007		CONSÓRCIO CIMMES	189,36	C	0,00	0,00	189,36	C
7327	8.1.2.3.1.09.03		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	76.380,58	C	0,00	171.530,27	247.910,85	C
7365	8.1.2.3.1.99		**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	49.794.580,40	C	78.801,53	219.929,64	49.935.708,51	C
7366	8.1.2.3.1.99.01		**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR**	49.705.694,19	C	78.801,53	141.128,11	49.768.020,77	C
9264	8.1.2.3.1.99.01.001		20 - DIOGO LELES DE SOUZA	83.657,94	C	0,00	0,00	83.657,94	C
9265	8.1.2.3.1.99.01.002		21 - DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	24.740,00	C	1.440,00	30.000,00	53.300,00	C
9267	8.1.2.3.1.99.01.004		AGREGADOS MINERAIS	14.743,66	C	0,00	0,00	14.743,66	C
9273	8.1.2.3.1.99.01.010		27 - LUIZ EDUARDO DE BARROS	965,72	C	965,72	11.588,64	11.588,64	C
9276	8.1.2.3.1.99.01.013		33 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	6.199,00	C	0,00	0,00	6.199,00	C
9277	8.1.2.3.1.99.01.014		34 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	568,48	C	0,00	0,00	568,48	C
9278	8.1.2.3.1.99.01.015		30 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	22.257,77	C	0,00	0,00	22.257,77	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9279	8.1.2.3.1.99.01.016		31 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	4.354,58	C	0,00	0,00	4.354,58	C
9280	8.1.2.3.1.99.01.017		32 - ALIMENTOS SORETTO LTDA ME	2.746,80	C	0,00	0,00	2.746,80	C
9282	8.1.2.3.1.99.01.019		37 - TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	1.587,27	C	0,00	0,00	1.587,27	C
9284	8.1.2.3.1.99.01.021		29 - SANDRA DE SOUSA 17619563610	44.402,99	C	3.269,39	79.653,64	120.787,24	C
9288	8.1.2.3.1.99.01.025		40 - GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	145,00	C	0,00	0,00	145,00	C
9290	8.1.2.3.1.99.01.027		43 - CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	35.086,38	C	0,00	0,00	35.086,38	C
9296	8.1.2.3.1.99.01.033		49 - SARA PEREIRA DOS REIS OLIVEIRA	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
9297	8.1.2.3.1.99.01.034		50 - FLAVIO PEREIRA DOS REIS	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
9302	8.1.2.3.1.99.01.039		52 - FACILITTA LTDA	22.762,20	C	0,00	0,00	22.762,20	C
9303	8.1.2.3.1.99.01.040		53 - LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	26.848,00	C	0,00	0,00	26.848,00	C
9306	8.1.2.3.1.99.01.042		56 - C.G.PLAN-CONSULTORIA,GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO	770,78	C	0,00	0,00	770,78	C
9307	8.1.2.3.1.99.01.043		59 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	529,47	C	0,00	0,00	529,47	C
9310	8.1.2.3.1.99.01.046		64 - MAISA SILVA DE JESUS	9.800,00	C	0,00	0,00	9.800,00	C
9311	8.1.2.3.1.99.01.047		63 - RITA DE CASSIA VILELA COUTO	1.950,00	C	650,00	0,00	1.300,00	C
9312	8.1.2.3.1.99.01.048		62 - FABIANO PIRES DA SILVA-MEI	26.880,00	C	0,00	0,00	26.880,00	C
9313	8.1.2.3.1.99.01.049		REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE OXIGENIO	352.567,58	C	0,00	0,00	352.567,58	C
9314	8.1.2.3.1.99.01.050		68 - VALE COMERCIAL LTDA	161.171,93	C	0,00	0,00	161.171,93	C
9315	8.1.2.3.1.99.01.051		66 - ALFALAGOS LTDA.	185.020,98	C	0,00	0,00	185.020,98	C
9316	8.1.2.3.1.99.01.052		67 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	189.665,68	C	0,00	0,00	189.665,68	C
9318	8.1.2.3.1.99.01.053		69 - ANDERSON RICARDO SILVA	50.400,00	C	0,00	0,00	50.400,00	C
9319	8.1.2.3.1.99.01.054		70 - JANAINA QUEIROZ DO COUTO	57.120,00	C	0,00	0,00	57.120,00	C
9320	8.1.2.3.1.99.01.055		61 - FABIANO PIRES DA SILVA-MEI	20.685,00	C	0,00	0,00	20.685,00	C
9321	8.1.2.3.1.99.01.056		60 - AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI	197.172,50	C	0,00	0,00	197.172,50	C
9322	8.1.2.3.1.99.01.057		73 - PATRICK GABRIEL DO NASCIMENTO	57.120,00	C	0,00	0,00	57.120,00	C
9327	8.1.2.3.1.99.01.060		77 - EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	2.040,00	C	0,00	0,00	2.040,00	C
9328	8.1.2.3.1.99.01.061		79 - DML DISTRIBUICAO LTDA	1.404,00	C	0,00	0,00	1.404,00	C
9329	8.1.2.3.1.99.01.062		80 - LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD	39.309,40	C	0,00	0,00	39.309,40	C
9330	8.1.2.3.1.99.01.063		85 - PEC SAUDE NUTRICAO LTDA	11.640,00	C	0,00	0,00	11.640,00	C
9331	8.1.2.3.1.99.01.064		78 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA FILIAL	31.700,00	C	0,00	0,00	31.700,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9332	8.1.2.3.1.99.01.065		86 - L FERREIRA DA COSTA DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	29.040,00	C	0,00	0,00	29.040,00	C
9333	8.1.2.3.1.99.01.066		89 - RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
9334	8.1.2.3.1.99.01.067		90 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	60.720,00	C	0,00	0,00	60.720,00	C
9337	8.1.2.3.1.99.01.070		92 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
9342	8.1.2.3.1.99.01.074		95 - MAB VASCULAR LTDA	793.813,52	C	5.230,92	0,00	788.582,60	C
9344	8.1.2.3.1.99.01.076		97 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	209,98	C	0,00	0,00	209,98	C
9345	8.1.2.3.1.99.01.077		99 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	16.132,42	C	0,00	0,00	16.132,42	C
9346	8.1.2.3.1.99.01.078		100 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	167.774,14	C	0,00	0,00	167.774,14	C
9347	8.1.2.3.1.99.01.079		101 - CONSTRUTORA REMO LTDA	7.372,03	C	0,00	0,00	7.372,03	C
9348	8.1.2.3.1.99.01.080		98 - REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.666,00	C	0,00	0,00	1.666,00	C
9351	8.1.2.3.1.99.01.083		102 - CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	77.227,00	C	0,00	0,00	77.227,00	C
9352	8.1.2.3.1.99.01.084		103 - ALFALAGOS LTDA.	71.416,34	C	0,00	0,00	71.416,34	C
9353	8.1.2.3.1.99.01.085		104 - CIRURGICA UNIAO LTDA	72.254,68	C	0,00	0,00	72.254,68	C
9354	8.1.2.3.1.99.01.086		107 - RODRIGO SOARES ADVOGADOS	92.159,39	C	7.741,76	0,00	84.417,63	C
9355	8.1.2.3.1.99.01.087		109 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	45.737,84	C	0,00	0,00	45.737,84	C
9356	8.1.2.3.1.99.01.088		108 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	28.425,96	C	0,00	0,00	28.425,96	C
9357	8.1.2.3.1.99.01.089		106 - COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNANDES DO COUTO-MEI	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
9361	8.1.2.3.1.99.01.093		111 - MSL CONSTRUTORA E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	185.101,95	C	0,00	0,00	185.101,95	C
9364	8.1.2.3.1.99.01.096		AQUISICAO DE UNIFORMES	1.485,00	C	0,00	0,00	1.485,00	C
9365	8.1.2.3.1.99.01.097		TUBOS DE CONCRETO	23.400,00	C	0,00	0,00	23.400,00	C
9366	8.1.2.3.1.99.01.098		114 - L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME	210.790,80	C	0,00	0,00	210.790,80	C
9367	8.1.2.3.1.99.01.099		115 - J.MARANGONI COMERCIAL-IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	42.333,47	C	0,00	0,00	42.333,47	C
9368	8.1.2.3.1.99.01.100		117 - SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA	9.690,00	C	0,00	0,00	9.690,00	C
9369	8.1.2.3.1.99.01.101		118 - C E C TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.335,00	C	0,00	0,00	1.335,00	C
9370	8.1.2.3.1.99.01.102		124 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA	1.450,00	C	0,00	0,00	1.450,00	C
9371	8.1.2.3.1.99.01.103		123 - REGINALDO CESAR SILVA	20.949,70	C	3.286,95	0,00	17.662,75	C
9372	8.1.2.3.1.99.01.104		122 - MAYKON DOUGLAS LOPES 11728025648	620.900,00	C	0,00	0,00	620.900,00	C
9373	8.1.2.3.1.99.01.105		121 - TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	546.817,63	C	0,00	0,00	546.817,63	C
9374	8.1.2.3.1.99.01.106		120 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	313.602,77	C	0,00	0,00	313.602,77	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9375	8.1.2.3.1.99.01.107		125 - JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	20.451,08	C	0,00	0,00	20.451,08	C
9376	8.1.2.3.1.99.01.108		127 - ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	372.375,00	C	3.420,00	0,00	368.955,00	C
9382	8.1.2.3.1.99.01.113		129 - JR TERRAPLENAGEM	4.039.479,94	C	0,00	0,00	4.039.479,94	C
9383	8.1.2.3.1.99.01.114		130 - MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
9386	8.1.2.3.1.99.01.117		132 - GIBIEL E GONCALVES -EPP	13.120,00	C	0,00	0,00	13.120,00	C
9389	8.1.2.3.1.99.01.119		140 - LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	675.108,56	C	0,00	0,00	675.108,56	C
9390	8.1.2.3.1.99.01.120		142 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	121.552,62	C	0,00	0,00	121.552,62	C
9391	8.1.2.3.1.99.01.121		136 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	650.954,85	C	0,00	0,00	650.954,85	C
9392	8.1.2.3.1.99.01.122		139 - LEANDRO VELOSO DE AQUINO	3.657,84	C	0,00	0,00	3.657,84	C
9393	8.1.2.3.1.99.01.123		137 - EUCRISIA PEREIRA DOS SANTOS CRABI LTDA	18.270,00	C	0,00	0,00	18.270,00	C
9394	8.1.2.3.1.99.01.124		141 - PAVIMENTAR LTDA	142.736,00	C	0,00	0,00	142.736,00	C
9397	8.1.2.3.1.99.01.127		143 - MANGANES CONGONHAL LTDA	49.330,20	C	0,00	0,00	49.330,20	C
9402	8.1.2.3.1.99.01.132		145 - JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	669.522,24	C	0,00	0,00	669.522,24	C
9403	8.1.2.3.1.99.01.133		AQUISICAO VEICULO	202.810,00	C	0,00	0,00	202.810,00	C
9404	8.1.2.3.1.99.01.134		147 - MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME	6.075,00	C	0,00	0,00	6.075,00	C
9408	8.1.2.3.1.99.01.138		148 - FMR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	3.148,80	C	0,00	0,00	3.148,80	C
9409	8.1.2.3.1.99.01.139		150 - RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS MEI	1.515,90	C	0,00	0,00	1.515,90	C
9410	8.1.2.3.1.99.01.140		151 - A H DA S MORAES EPP	5.810,00	C	0,00	0,00	5.810,00	C
9411	8.1.2.3.1.99.01.141		152 - T.VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS D	1.520,00	C	0,00	0,00	1.520,00	C
9412	8.1.2.3.1.99.01.142		AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS	30.999,50	C	0,00	0,00	30.999,50	C
9416	8.1.2.3.1.99.01.146		156 - GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	129.856,73	C	0,00	0,00	129.856,73	C
9417	8.1.2.3.1.99.01.147		159 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	77.867,61	C	0,00	0,00	77.867,61	C
9418	8.1.2.3.1.99.01.148		158 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	121.205,45	C	0,00	0,00	121.205,45	C
9419	8.1.2.3.1.99.01.149		162 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	15.389,82	C	0,00	0,00	15.389,82	C
9420	8.1.2.3.1.99.01.150		160 - JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	1.420,90	C	0,00	0,00	1.420,90	C
9424	8.1.2.3.1.99.01.154		SERVICOS DE BANDAS E DJS	7.281,42	C	0,00	0,00	7.281,42	C
9430	8.1.2.3.1.99.01.160		167 - ART CON INDUSTRIA E COMERCIO	276.692,89	C	0,00	0,00	276.692,89	C
9431	8.1.2.3.1.99.01.161		168 - LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO	48.576,00	C	0,00	0,00	48.576,00	C
9432	8.1.2.3.1.99.01.162		178 - EDSON FERREIRA PIRES	49.350,00	C	0,00	0,00	49.350,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9434	8.1.2.3.1.99.01.163		179 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2,00	C	0,00	0,00	2,00	C
9435	8.1.2.3.1.99.01.164		SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA	2.571,29	C	0,00	0,00	2.571,29	C
9436	8.1.2.3.1.99.01.165		COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	68.768,22	C	0,00	0,00	68.768,22	C
9437	8.1.2.3.1.99.01.166		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE ESCRITORIO	637,70	C	0,00	0,00	637,70	C
9438	8.1.2.3.1.99.01.167		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITA	510,00	C	0,00	0,00	510,00	C
9439	8.1.2.3.1.99.01.168		REGISTRO DE PRECOS:AQUISICAO DE PNEUS	5.742,00	C	0,00	0,00	5.742,00	C
9440	8.1.2.3.1.99.01.169		42 - ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
9441	8.1.2.3.1.99.01.170		REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS	254,88	C	0,00	0,00	254,88	C
9442	8.1.2.3.1.99.01.171		REGISTRO DE PRECOS:CONSERTO DE PNEUS	251,00	C	0,00	0,00	251,00	C
9443	8.1.2.3.1.99.01.172		REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS	300,55	C	0,00	0,00	300,55	C
9444	8.1.2.3.1.99.01.173		REGISTRO DE PRECOS:PNEUS NOVOS	4.240,00	C	0,00	0,00	4.240,00	C
9445	8.1.2.3.1.99.01.174		REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS	147,49	C	0,00	0,00	147,49	C
9446	8.1.2.3.1.99.01.175		LOCACAO	800,00	C	0,00	0,00	800,00	C
9448	8.1.2.3.1.99.01.177		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE ESCRITORIO	380,60	C	0,00	0,00	380,60	C
9449	8.1.2.3.1.99.01.178		PECAS E SERVICOS	1.040,00	C	0,00	0,00	1.040,00	C
9450	8.1.2.3.1.99.01.179		REGISTRO DE PRECOS:OLEO LUBRIFICANTE	1.910,70	C	0,00	0,00	1.910,70	C
9451	8.1.2.3.1.99.01.180		REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREFEITURA	270,13	C	0,00	0,00	270,13	C
9452	8.1.2.3.1.99.01.181		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	86.874,50	C	0,00	0,00	86.874,50	C
9453	8.1.2.3.1.99.01.182		REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.042,55	C	0,00	0,00	1.042,55	C
9454	8.1.2.3.1.99.01.183		3 - RODRIGO SOARES ADVOGADOS	108.000,00	C	0,00	0,00	108.000,00	C
9455	8.1.2.3.1.99.01.184		2 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	8.160,00	C	0,00	0,00	8.160,00	C
9456	8.1.2.3.1.99.01.185		5 - JAIR CLEBER DE SOUZA	36.360,21	C	1.181,11	0,00	35.179,10	C
9457	8.1.2.3.1.99.01.186		ILUMINACAO PUBLICA	3.135,96	C	0,00	0,00	3.135,96	C
9458	8.1.2.3.1.99.01.187		17 - GERALDO SABINO PEREIRA	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
9459	8.1.2.3.1.99.01.188		16 - SILAS JOSE DOS REIS	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
9460	8.1.2.3.1.99.01.189		20 - ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME	133.781,66	C	6.628,61	19.885,83	147.038,88	C
9461	8.1.2.3.1.99.01.190		18 - MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI	129.600,00	C	0,00	0,00	129.600,00	C
9462	8.1.2.3.1.99.01.191		23 - ROVILSON BERNARDES FRANCO	53.375,00	C	0,00	0,00	53.375,00	C
9463	8.1.2.3.1.99.01.192		REGISTRO DE PRECOS:TINTAS	6.368,00	C	0,00	0,00	6.368,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9464	8.1.2.3.1.99.01.193		53 - SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	462.340,97	C	0,00	0,00	462.340,97	C
9465	8.1.2.3.1.99.01.194		54 - LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	484.764,88	C	0,00	0,00	484.764,88	C
9466	8.1.2.3.1.99.01.195		51 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	224.400,00	C	0,00	0,00	224.400,00	C
9467	8.1.2.3.1.99.01.196		57 - SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	10.500,00	C	0,00	0,00	10.500,00	C
9468	8.1.2.3.1.99.01.197		59 - VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 08888081607	110.763,58	C	0,00	0,00	110.763,58	C
9469	8.1.2.3.1.99.01.198		68 - MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	315.658,48	C	0,00	0,00	315.658,48	C
9470	8.1.2.3.1.99.01.199		66 - ANDRE PINTO RODRIGUES	64.935,00	C	0,00	0,00	64.935,00	C
9471	8.1.2.3.1.99.01.200		64 - PEDRO PAULO COSTA REIS	35.900,00	C	0,00	0,00	35.900,00	C
9472	8.1.2.3.1.99.01.201		69 - JOSE FABIO PIRES FRANCO	28.840,00	C	0,00	0,00	28.840,00	C
9473	8.1.2.3.1.99.01.202		TABELA CMED	326,40	C	0,00	0,00	326,40	C
9475	8.1.2.3.1.99.01.204		70 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16.915,22	C	0,00	0,00	16.915,22	C
9476	8.1.2.3.1.99.01.205		REGISTRO DE PRECOS:OXIGENIO	136.802,00	C	0,00	0,00	136.802,00	C
9477	8.1.2.3.1.99.01.206		77 - ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO-ME	57.928,00	C	0,00	0,00	57.928,00	C
9478	8.1.2.3.1.99.01.207		81 - H A DISTRIBUIDORA LTDA	2.626,50	C	0,00	0,00	2.626,50	C
9479	8.1.2.3.1.99.01.208		104 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	23.000,00	C	0,00	0,00	23.000,00	C
9480	8.1.2.3.1.99.01.209		109 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	265.046,30	C	0,00	0,00	265.046,30	C
9481	8.1.2.3.1.99.01.210		110 - VALE COMERCIAL LTDA	32.449,50	C	0,00	0,00	32.449,50	C
9482	8.1.2.3.1.99.01.211		122 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	35.550,55	C	0,00	0,00	35.550,55	C
9483	8.1.2.3.1.99.01.212		127 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	28.766,80	C	0,00	0,00	28.766,80	C
9484	8.1.2.3.1.99.01.213		129 - CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA	45.501,84	C	0,00	0,00	45.501,84	C
9485	8.1.2.3.1.99.01.214		139 - LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	605.098,84	C	0,00	0,00	605.098,84	C
9486	8.1.2.3.1.99.01.215		146 - RENATO DA SILVEIRA EIRELI-ME	4.120,00	C	0,00	0,00	4.120,00	C
9487	8.1.2.3.1.99.01.216		REGISTRO DE PRECOS:TONER	16.150,00	C	0,00	0,00	16.150,00	C
9488	8.1.2.3.1.99.01.217		REGISTRO DE PRECOS:GRAFICA	1.748,41	C	0,00	0,00	1.748,41	C
9489	8.1.2.3.1.99.01.218		149 - MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	61.163,49	C	0,00	0,00	61.163,49	C
9490	8.1.2.3.1.99.01.219		160 - JOSE TELES DE MOURA	600.000,00	C	0,00	0,00	600.000,00	C
9491	8.1.2.3.1.99.01.220		161 - CLARO S/A	66.349,11	C	3.018,60	0,00	63.330,51	C
9493	8.1.2.3.1.99.01.221		163 - ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	11.880,00	C	0,00	0,00	11.880,00	C
9495	8.1.2.3.1.99.01.222		170 - LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI	339.096,00	C	4.400,00	0,00	334.696,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9496	8.1.2.3.1.99.01.223		183 - MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCENCIO ME	647.529,09	C	0,00	0,00	647.529,09	C
9497	8.1.2.3.1.99.01.224		182 - MARCIO BATISTA LEMOS-ME	139.940,40	C	1.246,00	0,00	138.694,40	C
9498	8.1.2.3.1.99.01.225		179 - SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA ME	236.555,00	C	0,00	0,00	236.555,00	C
9499	8.1.2.3.1.99.01.226		186 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	90.885,43	C	4.138,99	0,00	86.746,44	C
9500	8.1.2.3.1.99.01.227		1 - URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	31.200,00	C	0,00	0,00	31.200,00	C
9501	8.1.2.3.1.99.01.228		ALUGUEL QUARTEL POLICIA MILITAR.	1.575,00	C	0,00	0,00	1.575,00	C
9502	8.1.2.3.1.99.01.229		3 - ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00	C
9503	8.1.2.3.1.99.01.230		4 - EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	3.793,37	C	0,00	0,00	3.793,37	C
9504	8.1.2.3.1.99.01.231		5 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	9.600,00	C	0,00	0,00	9.600,00	C
9505	8.1.2.3.1.99.01.232		7 - SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	9.752,82	C	886,62	0,00	8.866,20	C
9506	8.1.2.3.1.99.01.233		8 - LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	11.772,75	C	0,00	0,00	11.772,75	C
9507	8.1.2.3.1.99.01.234		PECAS VEICULOS SAUDE	3.313,72	C	0,00	0,00	3.313,72	C
9508	8.1.2.3.1.99.01.235		13 - POSTO SAO JOSE LTDA	1.370.494,08	C	0,00	0,00	1.370.494,08	C
9509	8.1.2.3.1.99.01.236		12 - AUTO POSTO RM LTDA	3.437.029,56	C	0,00	0,00	3.437.029,56	C
9510	8.1.2.3.1.99.01.237		PECAS	4.288,41	C	0,00	0,00	4.288,41	C
9511	8.1.2.3.1.99.01.238		PECAS	176,40	C	0,00	0,00	176,40	C
9512	8.1.2.3.1.99.01.239		16 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	25.964,70	C	0,00	0,00	25.964,70	C
9513	8.1.2.3.1.99.01.240		14 - ABIGAIL COUTINHO FORTES	26.014,72	C	1.162,56	0,00	24.852,16	C
9514	8.1.2.3.1.99.01.241		15 - DAVI HENRIQUE DA FONSECA 12457187621	712.544,40	C	0,00	0,00	712.544,40	C
9515	8.1.2.3.1.99.01.242		22 - GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	149.685,00	C	0,00	0,00	149.685,00	C
9516	8.1.2.3.1.99.01.243		PECAS	1.572,81	C	0,00	0,00	1.572,81	C
9517	8.1.2.3.1.99.01.244		21 - PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	288.105,72	C	12.843,81	0,00	275.261,91	C
9518	8.1.2.3.1.99.01.245		25 - ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	12.720,00	C	0,00	0,00	12.720,00	C
9519	8.1.2.3.1.99.01.246		24 - LUIZ EDUARDO DE BARROS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
9520	8.1.2.3.1.99.01.247		27 - SILAS JOSE DOS REIS 35392274668	117.409,35	C	3.442,95	0,00	113.966,40	C
9521	8.1.2.3.1.99.01.248		28 - SANDRA DE SOUSA 17619563610	24.900,00	C	0,00	0,00	24.900,00	C
9522	8.1.2.3.1.99.01.249		29 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	29.181,72	C	0,00	0,00	29.181,72	C
9523	8.1.2.3.1.99.01.250		35 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	136.243,58	C	0,00	0,00	136.243,58	C
9524	8.1.2.3.1.99.01.251		36 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	29.064,33	C	0,00	0,00	29.064,33	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9525	8.1.2.3.1.99.01.252		33 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	112.912,86	C	0,00	0,00	112.912,86	C
9526	8.1.2.3.1.99.01.253		34 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	42.171,46	C	0,00	0,00	42.171,46	C
9527	8.1.2.3.1.99.01.254		UNIFORMES SERVIDORES SAUDE	175,00	C	0,00	0,00	175,00	C
9528	8.1.2.3.1.99.01.255		410 - DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E M	4.110,75	C	0,00	0,00	4.110,75	C
9529	8.1.2.3.1.99.01.256		43 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI EPP	2.275,00	C	0,00	0,00	2.275,00	C
9530	8.1.2.3.1.99.01.257		190 - DIOGO LELES DE SOUZA	455.272,77	C	0,00	0,00	455.272,77	C
9531	8.1.2.3.1.99.01.258		49 - DIOGO LELES DE SOUZA	155.384,64	C	0,00	0,00	155.384,64	C
9532	8.1.2.3.1.99.01.259		45 - LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	4.581,80	C	0,00	0,00	4.581,80	C
9533	8.1.2.3.1.99.01.260		46 - COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	109.710,90	C	0,00	0,00	109.710,90	C
9534	8.1.2.3.1.99.01.261		47 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	22.700,00	C	0,00	0,00	22.700,00	C
9535	8.1.2.3.1.99.01.262		51 - PAULO CICERO DA COSTA	10.699,14	C	1.029,57	0,00	9.669,57	C
9536	8.1.2.3.1.99.01.263		52 - COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	12.690,00	C	0,00	0,00	12.690,00	C
9539	8.1.2.3.1.99.01.265		80 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	2.733,50	C	0,00	0,00	2.733,50	C
9540	8.1.2.3.1.99.01.266		62 - AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO	13.560,00	C	0,00	0,00	13.560,00	C
9541	8.1.2.3.1.99.01.267		56 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	37.226,60	C	0,00	0,00	37.226,60	C
9542	8.1.2.3.1.99.01.268		55 - EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	48.592,50	C	0,00	0,00	48.592,50	C
9543	8.1.2.3.1.99.01.269		60 - DML DISTRIBUICAO LTDA	7.492,50	C	0,00	0,00	7.492,50	C
9544	8.1.2.3.1.99.01.270		57 - LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD	46.949,80	C	0,00	0,00	46.949,80	C
9545	8.1.2.3.1.99.01.271		58 - DROGARIA VITA DE UBA LTDA ME	26.928,00	C	0,00	0,00	26.928,00	C
9546	8.1.2.3.1.99.01.272		59 - ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	12.555,00	C	0,00	0,00	12.555,00	C
9547	8.1.2.3.1.99.01.273		61 - PEC SAUDE NUTRICAO LTDA	3.927,00	C	0,00	0,00	3.927,00	C
9548	8.1.2.3.1.99.01.274		67 - CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME	49.408,54	C	2.714,80	0,00	46.693,74	C
9549	8.1.2.3.1.99.01.275		75 - REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	1.745.000,00	C	0,00	0,00	1.745.000,00	C
9550	8.1.2.3.1.99.01.276		73 - M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	2.684.710,02	C	0,00	0,00	2.684.710,02	C
9551	8.1.2.3.1.99.01.277		91 - KELLY RODRIGUES-ME	2.632.733,43	C	0,00	0,00	2.632.733,43	C
9552	8.1.2.3.1.99.01.278		76 - TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	1.295.723,14	C	0,00	0,00	1.295.723,14	C
9553	8.1.2.3.1.99.01.279		70 - CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	1.640.636,00	C	0,00	0,00	1.640.636,00	C
9554	8.1.2.3.1.99.01.280		69 - AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	1.640.727,00	C	0,00	0,00	1.640.727,00	C
9555	8.1.2.3.1.99.01.281		71 - EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	256.158,91	C	0,00	0,00	256.158,91	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9556	8.1.2.3.1.99.01.282		SERVICOS MECANICOS	16.150,10	C	0,00	0,00	16.150,10	C
9557	8.1.2.3.1.99.01.283		SERVICOS MECANICOS	249.455,00	C	0,00	0,00	249.455,00	C
9558	8.1.2.3.1.99.01.284		79 - VALDINEI LOPES VILELA-ME	1.585.860,00	C	0,00	0,00	1.585.860,00	C
9559	8.1.2.3.1.99.01.285		72 - 45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	575.268,08	C	0,00	0,00	575.268,08	C
9560	8.1.2.3.1.99.01.286		83 - CARVALHO E REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	14.700,00	C	0,00	0,00	14.700,00	C
9561	8.1.2.3.1.99.01.287		82 - JOSE ROBERTO VILAS BOAS	9.400,00	C	840,00	0,00	8.560,00	C
9562	8.1.2.3.1.99.01.288		90 - JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697	9.696,00	C	0,00	0,00	9.696,00	C
9563	8.1.2.3.1.99.01.289		87 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	97.964,00	C	0,00	0,00	97.964,00	C
9564	8.1.2.3.1.99.01.290		REGISTRO DE PRECOS:TABELA CMED	1.008,59	C	0,00	0,00	1.008,59	C
9565	8.1.2.3.1.99.01.291		REGISTRO DE PRECOS:TABELA CMED	496,49	C	0,00	0,00	496,49	C
9566	8.1.2.3.1.99.01.292		93 - LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES	36.892,60	C	3.482,53	0,00	33.410,07	C
9567	8.1.2.3.1.99.01.293		97 - CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTDA-	5.999,00	C	0,00	0,00	5.999,00	C
9568	8.1.2.3.1.99.01.294		103 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	43.772,00	C	0,00	0,00	43.772,00	C
9569	8.1.2.3.1.99.01.295		98 - GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	38.700,00	C	0,00	0,00	38.700,00	C
9570	8.1.2.3.1.99.01.296		99 - HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE-ME	19.050,00	C	0,00	0,00	19.050,00	C
9571	8.1.2.3.1.99.01.297		100 - HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI	71.550,00	C	0,00	0,00	71.550,00	C
9572	8.1.2.3.1.99.01.298		101 - JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO C(	7.650,00	C	0,00	0,00	7.650,00	C
9573	8.1.2.3.1.99.01.299		107 - LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	39.593,03	C	0,00	0,00	39.593,03	C
9574	8.1.2.3.1.99.01.300		108 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	96.270,30	C	0,00	0,00	96.270,30	C
9576	8.1.2.3.1.99.01.301		109 - H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	9.905,00	C	0,00	0,00	9.905,00	C
9577	8.1.2.3.1.99.01.302		110 - PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	9.267,00	C	0,00	0,00	9.267,00	C
9578	8.1.2.3.1.99.01.303		112 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	12.064,00	C	0,00	0,00	12.064,00	C
9579	8.1.2.3.1.99.01.304		118 - THAILA MONIQUE FRANCO	15.360,00	C	0,00	0,00	15.360,00	C
9580	8.1.2.3.1.99.01.305		120 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	133.666,38	C	0,00	0,00	133.666,38	C
9581	8.1.2.3.1.99.01.306		121 - VALE COMERCIAL LTDA	156.826,70	C	0,00	0,00	156.826,70	C
9582	8.1.2.3.1.99.01.307		119 - CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	143.181,32	C	0,00	0,00	143.181,32	C
9583	8.1.2.3.1.99.01.308		UNIFORMES	47.290,20	C	0,00	0,00	47.290,20	C
9585	8.1.2.3.1.99.01.309		128 - SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA ME	13.800,00	C	0,00	0,00	13.800,00	C
9586	8.1.2.3.1.99.01.310		124 - FERES COMERCIO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDAME	62.266,20	C	0,00	0,00	62.266,20	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9587	8.1.2.3.1.99.01.311		125 - HORIZONTE COMPONENTES LTDA EPP	16.287,00	C	0,00	0,00	16.287,00	C
9588	8.1.2.3.1.99.01.312		127 - L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME	35.897,00	C	0,00	0,00	35.897,00	C
9589	8.1.2.3.1.99.01.313		131 - MOACIR DONIZETE DE MELO JUNIOR	1.200,00	C	0,00	0,00	1.200,00	C
9590	8.1.2.3.1.99.01.314		132 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	115.412,74	C	0,00	0,00	115.412,74	C
9591	8.1.2.3.1.99.01.315		146 - LEANDRO GUIMARAES 17846100890	47.990,00	C	0,00	0,00	47.990,00	C
9592	8.1.2.3.1.99.01.316		147 - 47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	68.640,00	C	0,00	0,00	68.640,00	C
9593	8.1.2.3.1.99.01.317		142 - JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	150.949,00	C	2.345,00	0,00	148.604,00	C
9594	8.1.2.3.1.99.01.318		141 - 21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS	193.673,00	C	0,00	0,00	193.673,00	C
9595	8.1.2.3.1.99.01.319		148 - AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	3.600,00	C	0,00	0,00	3.600,00	C
9596	8.1.2.3.1.99.01.320		149 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA	7.250,00	C	0,00	0,00	7.250,00	C
9597	8.1.2.3.1.99.01.321		PECAS	612,13	C	0,00	0,00	612,13	C
9598	8.1.2.3.1.99.01.322		PECAS	15.359,52	C	0,00	0,00	15.359,52	C
9599	8.1.2.3.1.99.01.323		PECAS	46.212,21	C	0,00	0,00	46.212,21	C
9600	8.1.2.3.1.99.01.324		PECAS	6.079,05	C	0,00	0,00	6.079,05	C
9601	8.1.2.3.1.99.01.325		153 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	37.030,05	C	0,00	0,00	37.030,05	C
9604	8.1.2.3.1.99.01.328		155 - LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	652.175,20	C	0,00	0,00	652.175,20	C
9605	8.1.2.3.1.99.01.329		154 - ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	646.148,75	C	0,00	0,00	646.148,75	C
9606	8.1.2.3.1.99.01.330		157 - J P BELEZE	277.682,00	C	0,00	0,00	277.682,00	C
9607	8.1.2.3.1.99.01.331		158 - DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	156.458,00	C	0,00	0,00	156.458,00	C
9608	8.1.2.3.1.99.01.332		159 - MANGANES CONGONHAL LTDA	15.580,00	C	0,00	0,00	15.580,00	C
9609	8.1.2.3.1.99.01.333		161 - GERALDO SABINO PEREIRA	79.515,92	C	3.435,64	0,00	76.080,28	C
9611	8.1.2.3.1.99.01.334		163 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	4.340,00	C	0,00	0,00	4.340,00	C
9612	8.1.2.3.1.99.01.335		164 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4.880,00	C	0,00	0,00	4.880,00	C
9613	8.1.2.3.1.99.01.336		166 - SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	2.761,00	C	0,00	0,00	2.761,00	C
9614	8.1.2.3.1.99.01.337		167 - V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME	2.072,00	C	0,00	0,00	2.072,00	C
9615	8.1.2.3.1.99.01.338		170 - DEVA VEICULOS LTDA	501.000,00	C	0,00	0,00	501.000,00	C
9616	8.1.2.3.1.99.01.339		176 - L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.486,40	C	0,00	0,00	2.486,40	C
9617	8.1.2.3.1.99.01.340		175 - LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA ME	45.195,70	C	0,00	0,00	45.195,70	C
9618	8.1.2.3.1.99.01.341		178 - LUBE PACK COMERCIAL LTDA EPP	17.851,75	C	0,00	0,00	17.851,75	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
9620	8.1.2.3.1.99.01.342		181 - GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	191.883,57	C	0,00	0,00	191.883,57	C
9621	8.1.2.3.1.99.01.343		184 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	105.266,87	C	0,00	0,00	105.266,87	C
9622	8.1.2.3.1.99.01.344		183 - AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	128.710,80	C	0,00	0,00	128.710,80	C
9623	8.1.2.3.1.99.01.345		185 - TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	26.551,88	C	0,00	0,00	26.551,88	C
9625	8.1.2.3.1.99.01.346		188 - FSI INFORMATICA LTDA	2.900,00	C	0,00	0,00	2.900,00	C
9626	8.1.2.3.1.99.01.347		189 - FSI INFORMATICA LTDA	2.920,00	C	0,00	0,00	2.920,00	C
9627	8.1.2.3.1.99.01.348		195 - LUIZ EDUARDO DE BARROS	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
9628	8.1.2.3.1.99.01.349		EXTENSAO DE REDE ELETRICA	313.672,14	C	0,00	0,00	313.672,14	C
9629	8.1.2.3.1.99.01.350		196 - ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVES	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
9631	8.1.2.3.1.99.01.351		200 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
9634	8.1.2.3.1.99.01.354		AGREGADOS MINERAIS	2.477,49	C	0,00	0,00	2.477,49	C
9636	8.1.2.3.1.99.01.356		3 - GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	2.090,00	C	0,00	0,00	2.090,00	C
9639	8.1.2.3.1.99.01.359		7 - AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	155.171,92	C	0,00	0,00	155.171,92	C
9640	8.1.2.3.1.99.01.360		11 - MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI EPP	6.743,80	C	0,00	0,00	6.743,80	C
9641	8.1.2.3.1.99.01.361		10 - JN PNEUS LTDA ME	33.745,80	C	0,00	0,00	33.745,80	C
9642	8.1.2.3.1.99.01.362		8 - CV TYRES LTDA	117.608,00	C	0,00	0,00	117.608,00	C
9644	8.1.2.3.1.99.01.364		15 - THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	4.800,00	C	0,00	0,00	4.800,00	C
9645	8.1.2.3.1.99.01.365		14 - POSTO SAO JOSE LTDA	538.977,85	C	0,00	0,00	538.977,85	C
9646	8.1.2.3.1.99.01.366		13 - AUTO POSTO RM LTDA	2.443.350,84	C	0,00	0,00	2.443.350,84	C
9649	8.1.2.3.1.99.01.369		18 - WAYNER SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	540.719,84	C	0,00	0,00	540.719,84	C
9650	8.1.2.3.1.99.01.370		19 - SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	4.860,96	C	0,00	0,00	4.860,96	C
7367	8.1.2.3.1.99.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	88.886,21	C	0,00	78.801,53	167.687,74	C
7385	8.2		**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	18.493.564,56	C	23.136.943,73	29.385.307,47	24.741.928,30	C
7386	8.2.1		**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	18.493.564,56	C	23.136.943,73	29.385.307,47	24.741.928,30	C
7387	8.2.1.1		**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	18.493.564,56	C	23.136.943,73	29.385.307,47	24.741.928,30	C
7388	8.2.1.1.1		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	749.022,21	D	12.934.124,65	11.976.838,67	1.706.308,19	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7389	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.553.070,73	D	9.260.222,59	9.636.333,17	2.176.960,15	D
7390	8.2.1.1.1.02		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.804.048,52	C	3.673.902,06	2.340.505,50	470.651,96	C
7392	8.2.1.1.2		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI**	12.090.979,82	C	5.375.737,26	6.849.634,79	13.564.877,35	C
7393	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	10.207.657,94	C	5.223.140,04	6.736.894,29	11.721.412,19	C
7394	8.2.1.1.2.02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	1.883.321,88	C	152.597,22	112.740,50	1.843.465,16	C
7396	8.2.1.1.3		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA**	3.168.784,91	C	4.727.798,62	5.716.376,34	4.157.362,63	C
7397	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.844.362,39	C	4.411.129,35	5.364.999,36	3.798.232,40	C
7398	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	324.422,52	C	316.669,27	351.376,98	359.130,23	C
7402	8.2.1.1.4		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	3.982.822,04	C	99.283,20	4.842.457,67	8.725.996,51	C
7403	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.547.344,04	C	95.847,42	4.392.788,40	7.844.285,02	C
7404	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	302.478,00	C	3.435,78	316.669,27	615.711,49	C
7408	8.2.1.1.4.99		DEMAIS UTILIZAÇÕES	133.000,00	C	0,00	133.000,00	266.000,00	C
7437	8.3		**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	738.947,17	C	12.197,09	12.197,09	738.947,17	C
7471	8.3.2		**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	738.947,17	C	12.197,09	12.197,09	738.947,17	C
7478	8.3.2.3		**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	727.782,35	C	12.197,09	0,00	715.585,26	C
7479	8.3.2.3.1		**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	727.782,35	C	12.197,09	0,00	715.585,26	C
7480	8.3.2.3.1.01		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA A	727.782,35	C	12.197,09	0,00	715.585,26	C
7487	8.3.2.4		**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	11.164,82	C	0,00	12.197,09	23.361,91	C
7488	8.3.2.4.1		**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	11.164,82	C	0,00	12.197,09	23.361,91	C
7489	8.3.2.4.1.01		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR	11.164,82	C	0,00	12.197,09	23.361,91	C
7530	8.5		**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	2.515.699,44	C	0,00	171.530,27	2.687.229,71	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7531	8.5.2		**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	2.515.699,44	C	0,00	171.530,27	2.687.229,71	C
7532	8.5.2.1		A COMPROVAR	2.515.699,44	C	0,00	171.530,27	2.687.229,71	C
CONTROLES CREDORES				**140.073.439,20**		**25.491.055,45**	**33.961.584,10**	**148.543.967,85**	