# DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

## Balancete Contábil de Verificação

### 01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

| Código | Ind. | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | NI | S | ATIVO | 373.386.184,03 | D | 54.362.747,21 | 58.103.855,12 | 369.645.076,12 | D |
| 110000000 | NI | S | ATIVO CIRCULANTE | 53.671.584,29 | D | 49.700.047,17 | 54.071.158,89 | 49.300.472,57 | D |
| 111000000 | NI | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 40.143.991,27 | D | 31.600.572,31 | 35.718.552,23 | 36.026.011,35 | D |
| 111100000 | NI | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 40.143.991,27 | D | 31.600.572,31 | 35.718.552,23 | 36.026.011,35 | D |
| 111110000 | NI | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 40.143.991,27 | D | 31.600.572,31 | 35.718.552,23 | 36.026.011,35 | D |
| 111111900 | F | A | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 12.780.508,50 | D | 30.955.944,51 | 35.532.943,41 | 8.203.509,60 | D |
| 111115000 | F | A | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 27.363.482,77 | D | 644.627,80 | 185.608,82 | 27.822.501,75 | D |
| 112000000 | NI | S | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | C | 17.315.194,93 | 17.315.194,93 | 0,00 | C |
| 112100000 | NI | S | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | C | 17.315.194,93 | 17.315.194,93 | 0,00 | C |
| 112110000 | NI | S | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 17.315.194,93 | 17.315.194,93 | 0,00 | D |
| 112110100 | NI | S | IMPOSTOS | 0,00 | D | 17.315.194,93 | 17.315.194,93 | 0,00 | D |
| 112110199 | P | A | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | C | 17.315.194,93 | 17.315.194,93 | 0,00 | C |
| 113000000 | NI | S | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 5.595.098,19 | D | 738.654,05 | 709.470,61 | 5.624.281,63 | D |
| 113100000 | NI | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 219.895,57 | D | 737.978,65 | 708.930,29 | 248.943,93 | D |
| 113110000 | NI | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 219.895,57 | D | 737.978,65 | 708.930,29 | 248.943,93 | D |
| 113110100 | NI | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 219.895,57 | D | 737.978,65 | 708.930,29 | 248.943,93 | D |
| 113110103 | F | A | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 219.895,57 | D | 737.978,65 | 708.930,29 | 248.943,93 | D |
| 113800000 | NI | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.375.202,62 | D | 675,40 | 540,32 | 5.375.337,70 | D |
| 113810000 | NI | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 5.375.202,62 | D | 675,40 | 540,32 | 5.375.337,70 | D |
| 113810800 | F | A | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 202,62 | D | 675,40 | 540,32 | 337,70 | D |
| 113812000 | P | A | REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES A RECEBER | 375.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | D |
| 113819900 | NI | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 5.000.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | D |
| 113819901 | F | A | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 5.000.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | D |

## Balancete Contábil de Verificação

### 01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

| Código | Ind. | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000000 | NI | S | ESTOQUES | 7.932.494,83 | D | 45.625,88 | 327.941,12 | 7.650.179,59 | D |
| 115600000 | NI | S | ALMOXARIFADO | 7.138.280,13 | D | 45.625,88 | 219.479,73 | 6.964.426,28 | D |
| 115610000 | NI | S | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 7.138.280,13 | D | 45.625,88 | 219.479,73 | 6.964.426,28 | D |
| 115610100 | P | A | MATERIAL DE CONSUMO | 6.748.304,85 | D | 16.372,74 | 202.171,73 | 6.562.505,86 | D |
| 115610200 | P | A | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 16.712,75 | D | 0,00 | 3.719,86 | 12.992,89 | D |
| 115610300 | P | A | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 230.367,83 | D | 0,00 | 7.039,43 | 223.328,40 | D |
| 115610400 | P | A | AUTOPEÇAS | 69.230,74 | D | 29.253,14 | 0,00 | 98.483,88 | D |
| 115610500 | P | A | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 98,70 | D | 0,00 | 0,00 | 98,70 | D |
| 115610700 | P | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 73.565,26 | D | 0,00 | 6.548,71 | 67.016,55 | D |
| 115800000 | NI | S | OUTROS ESTOQUES | 794.214,70 | D | 0,00 | 108.461,39 | 685.753,31 | D |
| 115810000 | NI | S | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 794.214,70 | D | 0,00 | 108.461,39 | 685.753,31 | D |
| 115810600 | NI | S | CONSTRUÇÕES CIVIS | 794.214,70 | D | 0,00 | 108.461,39 | 685.753,31 | D |
| 115810603 | P | A | OBRAS EM ANDAMENTO | 794.214,70 | D | 0,00 | 108.461,39 | 685.753,31 | D |
| 120000000 | NI | S | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 319.714.599,74 | D | 4.662.700,04 | 4.032.696,23 | 320.344.603,55 | D |
| 121000000 | NI | S | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 51.644.952,44 | D | 3.404.179,91 | 2.956.346,39 | 52.092.785,96 | D |
| 121100000 | NI | S | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 28.514.407,50 | D | 3.072.657,08 | 2.956.346,39 | 28.630.718,19 | D |
| 121110000 | NI | S | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 28.514.407,50 | D | 3.072.657,08 | 2.956.346,39 | 28.630.718,19 | D |
| 121110400 | NI | S | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 19.127.579,90 | D | 67.402,13 | 188.703,60 | 19.006.278,43 | D |
| 121110401 | P | A | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 19.127.579,90 | D | 67.402,13 | 188.703,60 | 19.006.278,43 | D |
| 121110500 | NI | S | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) | 299.421.443,56 | D | 2.921.807,49 | 874.369,03 | 301.468.882,02 | D |
| 121110504 | P | A | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 299.421.443,56 | D | 2.921.807,49 | 874.369,03 | 301.468.882,02 | D |
| 121119900 | NI | S | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 290.034.615,96 | C | 83.447,46 | 1.893.273,76 | 291.844.442,26 | C |
| 121119904 | P | A | (-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 13.158.521,44 | C | 83.447,46 | 0,00 | 13.075.073,98 | C |

## Balancete Contábil de Verificação

### 01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

| Código | Ind. | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121119905 | P | A | (-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 276.876.094,52 | C | 0,00 | 1.893.273,76 | 278.769.368,28 | C |
| 121200000 | NI | S | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 13.130.544,94 | D | 331.522,83 | 0,00 | 13.462.067,77 | D |
| 121220000 | NI | S | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 13.130.544,94 | D | 331.522,83 | 0,00 | 13.462.067,77 | D |
| 121221100 | P | A | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 13.130.544,94 | D | 331.522,83 | 0,00 | 13.462.067,77 | D |
| 121300000 | NI | S | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 10.000.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | D |
| 121310000 | NI | S | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10.000.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | D |
| 121310100 | NI | S | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 10.000.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | D |
| 121310198 | F | A | OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F) | 10.000.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | D |
| 122000000 | NI | S | INVESTIMENTOS | 146.405,88 | D | 0,00 | 0,00 | 146.405,88 | D |
| 122100000 | NI | S | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 146.405,88 | D | 0,00 | 0,00 | 146.405,88 | D |
| 122110000 | NI | S | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 146.405,88 | D | 0,00 | 0,00 | 146.405,88 | D |
| 122110200 | NI | S | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO | 146.405,88 | D | 0,00 | 0,00 | 146.405,88 | D |
| 122110201 | P | A | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 146.405,88 | D | 0,00 | 0,00 | 146.405,88 | D |
| 123000000 | NI | S | IMOBILIZADO | 267.923.241,42 | D | 1.258.520,13 | 1.076.349,84 | 268.105.411,71 | D |
| 123100000 | NI | S | BENS MOVEIS | 31.102.367,85 | D | 57.000,00 | 0,00 | 31.159.367,85 | D |
| 123110000 | NI | S | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 31.102.367,85 | D | 57.000,00 | 0,00 | 31.159.367,85 | D |
| 123110100 | NI | S | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 16.087.295,07 | D | 0,00 | 0,00 | 16.087.295,07 | D |
| 123110102 | P | A | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 326.439,36 | D | 0,00 | 0,00 | 326.439,36 | D |
| 123110103 | P | A | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 2.183,40 | D | 0,00 | 0,00 | 2.183,40 | D |
| 123110104 | P | A | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | 43.312,45 | D | 0,00 | 0,00 | 43.312,45 | D |
| 123110105 | P | A | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO | 127.377,46 | D | 0,00 | 0,00 | 127.377,46 | D |
| 123110106 | P | A | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 1.863.300,40 | D | 0,00 | 0,00 | 1.863.300,40 | D |
| 123110109 | P | A | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 596.058,70 | D | 0,00 | 0,00 | 596.058,70 | D |

## Balancete Contábil de Verificação

### 01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

| Código | Ind. | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110112 | P | A | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS | 61.714,27 | D | 0,00 | 0,00 | 61.714,27 | D |
| 123110199 | P | A | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 13.066.909,03 | D | 0,00 | 0,00 | 13.066.909,03 | D |
| 123110200 | NI | S | BENS DE INFORMATICA | 2.342.198,93 | D | 57.000,00 | 0,00 | 2.399.198,93 | D |
| 123110202 | P | A | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.342.198,93 | D | 57.000,00 | 0,00 | 2.399.198,93 | D |
| 123110300 | NI | S | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.655.744,27 | D | 0,00 | 0,00 | 1.655.744,27 | D |
| 123110301 | P | A | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 477.467,54 | D | 0,00 | 0,00 | 477.467,54 | D |
| 123110302 | P | A | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 8.164,81 | D | 0,00 | 0,00 | 8.164,81 | D |
| 123110303 | P | A | MOBILIARIO EM GERAL | 1.170.111,92 | D | 0,00 | 0,00 | 1.170.111,92 | D |
| 123110400 | NI | S | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 97.606,21 | D | 0,00 | 0,00 | 97.606,21 | D |
| 123110402 | P | A | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 21.632,95 | D | 0,00 | 0,00 | 21.632,95 | D |
| 123110405 | P | A | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 75.973,26 | D | 0,00 | 0,00 | 75.973,26 | D |
| 123110500 | NI | S | VEICULOS | 10.919.523,37 | D | 0,00 | 0,00 | 10.919.523,37 | D |
| 123110501 | P | A | VEICULOS EM GERAL | 14.127,35 | D | 0,00 | 0,00 | 14.127,35 | D |
| 123110503 | P | A | VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA | 10.905.396,02 | D | 0,00 | 0,00 | 10.905.396,02 | D |
| 123200000 | NI | S | BENS IMOVEIS | 335.912.391,88 | D | 1.201.520,13 | 0,00 | 337.113.912,01 | D |
| 123210000 | NI | S | BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 335.912.391,88 | D | 1.201.520,13 | 0,00 | 337.113.912,01 | D |
| 123210100 | NI | S | BENS DE USO ESPECIAL | 97.833.986,61 | D | 0,00 | 0,00 | 97.833.986,61 | D |
| 123210103 | P | A | EDIFÍCIOS | 25.407.428,58 | D | 0,00 | 0,00 | 25.407.428,58 | D |
| 123210104 | P | A | TERRENOS/GLEBAS | 72.426.558,03 | D | 0,00 | 0,00 | 72.426.558,03 | D |
| 123210500 | NI | S | BENS DE USO COMUM DO POVO | 231.075.303,25 | D | 104.042,35 | 0,00 | 231.179.345,60 | D |
| 123210506 | P | A | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 231.075.303,25 | D | 104.042,35 | 0,00 | 231.179.345,60 | D |
| 123210600 | NI | S | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | 2.383.554,59 | D | 1.097.477,78 | 0,00 | 3.481.032,37 | D |
| 123210601 | P | A | OBRAS EM ANDAMENTO | 2.383.554,59 | D | 1.097.477,78 | 0,00 | 3.481.032,37 | D |

## Balancete Contábil de Verificação

### 01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

| Código | Ind. | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123219900 | NI | S | DEMAIS BENS IMOVEIS | 4.619.547,43 | D | 0,00 | 0,00 | 4.619.547,43 | D |
| 123219905 | P | A | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR | 1.143.186,83 | D | 0,00 | 0,00 | 1.143.186,83 | D |
| 123219999 | P | A | OUTROS BENS IMOVEIS | 3.476.360,60 | D | 0,00 | 0,00 | 3.476.360,60 | D |
| 123800000 | NI | S | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 99.091.518,31 | C | 0,00 | 1.076.349,84 | 100.167.868,15 | C |
| 123810000 | NI | S | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO | 99.091.518,31 | C | 0,00 | 1.076.349,84 | 100.167.868,15 | C |
| 123810100 | NI | S | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS | 22.266.357,10 | C | 0,00 | 149.852,75 | 22.416.209,85 | C |
| 123810101 | P | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 12.078.489,09 | C | 0,00 | 60.808,13 | 12.139.297,22 | C |
| 123810102 | P | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 1.620.653,14 | C | 0,00 | 17.450,40 | 1.638.103,54 | C |
| 123810103 | P | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.157.560,34 | C | 0,00 | 6.590,15 | 1.164.150,49 | C |
| 123810104 | P | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 74.869,74 | C | 0,00 | 399,89 | 75.269,63 | C |
| 123810105 | P | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 7.334.784,79 | C | 0,00 | 64.604,18 | 7.399.388,97 | C |
| 123810200 | NI | S | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS | 76.825.161,21 | C | 0,00 | 926.497,09 | 77.751.658,30 | C |
| 123810201 | P | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 9.694.244,40 | C | 0,00 | 84.614,31 | 9.778.858,71 | C |
| 123810203 | P | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | 66.272.084,56 | C | 0,00 | 830.295,00 | 67.102.379,56 | C |
| 123810299 | P | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 858.832,25 | C | 0,00 | 11.587,78 | 870.420,03 | C |
| 200000000 | NI | S | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 380.508.034,56 | C | 39.026.271,81 | 35.732.490,10 | 377.214.252,85 | C |
| 210000000 | NI | S | PASSIVO CIRCULANTE | 36.289.556,44 | C | 39.026.271,81 | 35.732.490,10 | 32.995.774,73 | C |
| 211000000 | NI | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 13.780.905,51 | C | 18.689.509,68 | 18.605.087,09 | 13.696.482,92 | C |
| 211100000 | NI | S | PESSOAL A PAGAR | 12.661.717,76 | C | 17.569.323,62 | 17.650.091,28 | 12.742.485,42 | C |
| 211110000 | NI | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 12.661.717,76 | C | 17.569.323,62 | 17.650.091,28 | 12.742.485,42 | C |
| 211110100 | NI | S | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | 9.578.088,63 | C | 17.569.323,62 | 17.650.091,28 | 9.658.856,29 | C |
| 211110101 | F | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 13.565,39 | C | 8.004.800,38 | 7.991.234,99 | 0,00 | D |
| 211110103 | P | A | FÉRIAS | 9.564.523,24 | C | 9.564.523,24 | 9.658.856,29 | 9.658.856,29 | C |

## Balancete Contábil de Verificação

### 01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

| Código | Ind. | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110500 | NI | S | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 3.083.629,13 | C | 0,00 | 0,00 | 3.083.629,13 | C |
| 211110503 | P | A | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | 3.083.629,13 | C | 0,00 | 0,00 | 3.083.629,13 | C |
| 211400000 | NI | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.119.187,75 | C | 1.120.186,06 | 954.995,81 | 953.997,50 | C |
| 211410000 | NI | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 1.119.187,75 | C | 1.120.186,06 | 954.995,81 | 953.997,50 | C |
| 211410100 | NI | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 882.672,98 | C | 882.672,98 | 746.673,71 | 746.673,71 | C |
| 211410101 | F | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 882.672,98 | C | 882.672,98 | 746.673,71 | 746.673,71 | C |
| 211410500 | NI | S | FGTS | 236.514,77 | C | 237.513,08 | 208.322,10 | 207.323,79 | C |
| 211410501 | F | A | FGTS | 236.514,77 | C | 237.513,08 | 208.322,10 | 207.323,79 | C |
| 212000000 | NI | S | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 1.173.977,74 | C | 101.295,40 | 0,00 | 1.072.682,34 | C |
| 212100000 | NI | S | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 1.173.977,74 | C | 101.295,40 | 0,00 | 1.072.682,34 | C |
| 212110000 | NI | S | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 1.173.977,74 | C | 101.295,40 | 0,00 | 1.072.682,34 | C |
| 212110200 | NI | S | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 1.173.977,74 | C | 101.295,40 | 0,00 | 1.072.682,34 | C |
| 212110211 | P | A | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 664.583,34 | C | 60.416,66 | 0,00 | 604.166,68 | C |
| 212110298 | P | A | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 509.394,40 | C | 40.878,74 | 0,00 | 468.515,66 | C |
| 213000000 | NI | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 7.642.829,35 | C | 13.351.557,20 | 10.717.715,30 | 5.008.987,45 | C |
| 213100000 | NI | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 7.642.829,35 | C | 13.351.557,20 | 10.717.715,30 | 5.008.987,45 | C |
| 213110000 | NI | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 7.642.829,35 | C | 13.351.557,20 | 10.717.715,30 | 5.008.987,45 | C |
| 213110100 | NI | S | FORNECEDORES NACIONAIS | 5.547.636,35 | C | 13.351.557,20 | 10.717.715,30 | 2.913.794,45 | C |
| 213110101 | F | A | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 5.547.636,35 | C | 13.351.557,20 | 10.717.715,30 | 2.913.794,45 | C |
| 213110800 | NI | S | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | 2.095.193,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.095.193,00 | C |
| 213110803 | P | A | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | 2.095.193,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.095.193,00 | C |
| 218000000 | NI | S | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 13.691.843,84 | C | 6.883.909,53 | 6.409.687,71 | 13.217.622,02 | C |
| 218800000 | NI | S | VALORES RESTITUÍVEIS | 5.374.226,26 | C | 6.853.471,55 | 6.392.295,47 | 4.913.050,18 | C |

## Balancete Contábil de Verificação

### 01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

| Código | Ind. | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810000 | NI | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.449.880,52 | C | 4.881.290,05 | 4.424.620,80 | 3.993.211,27 | C |
| 218810100 | NI | S | CONSIGNAÇÕES | 516.947,44 | C | 961.633,30 | 949.467,64 | 504.781,78 | C |
| 218810110 | F | A | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 80.818,01 | C | 88.254,36 | 80.420,70 | 72.984,35 | C |
| 218810113 | F | A | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 142.637,12 | C | 285.420,72 | 285.567,20 | 142.783,60 | C |
| 218810115 | F | A | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 270.010,23 | C | 540.146,89 | 534.821,24 | 264.684,58 | C |
| 218810199 | F | A | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 23.482,08 | C | 47.811,33 | 48.658,50 | 24.329,25 | C |
| 218810400 | NI | S | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 393.668,97 | C | 380.392,64 | 333.291,53 | 346.567,86 | C |
| 218810401 | F | A | DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) | 89.532,94 | C | 0,00 | 0,00 | 89.532,94 | C |
| 218810499 | F | A | OUTROS DEPÓSITOS (F) | 304.136,03 | C | 380.392,64 | 333.291,53 | 257.034,92 | C |
| 218819900 | F | A | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) | 3.539.264,11 | C | 3.539.264,11 | 3.141.861,63 | 3.141.861,63 | C |
| 218820000 | NI | S | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 505.569,83 | C | 1.247.154,58 | 1.286.305,35 | 544.720,60 | C |
| 218820100 | NI | S | CONSIGNAÇÕES | 487.028,47 | C | 878.613,22 | 883.673,05 | 492.088,30 | C |
| 218820104 | F | A | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 487.028,47 | C | 800.180,29 | 805.240,12 | 492.088,30 | C |
| 218820108 | F | A | ISS (F) | 0,00 | D | 78.432,93 | 78.432,93 | 0,00 | D |
| 218829900 | F | A | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F) | 18.541,36 | C | 368.541,36 | 402.632,30 | 52.632,30 | C |
| 218830000 | NI | S | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 418.775,91 | C | 725.026,92 | 681.369,32 | 375.118,31 | C |
| 218830100 | NI | S | CONSIGNAÇÕES (F) | 418.775,91 | C | 725.026,92 | 681.369,32 | 375.118,31 | C |
| 218830102 | F | A | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 418.775,91 | C | 725.026,92 | 681.369,32 | 375.118,31 | C |
| 218900000 | NI | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 8.317.617,58 | C | 30.437,98 | 17.392,24 | 8.304.571,84 | C |
| 218910000 | NI | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 5.013,50 | C | 14.373,50 | 9.360,00 | 0,00 | D |
| 218910100 | NI | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES | 5.013,50 | C | 5.013,50 | 0,00 | 0,00 | D |
| 218910102 | F | A | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F) | 5.013,50 | C | 5.013,50 | 0,00 | 0,00 | D |
| 218910300 | F | A | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | D | 9.360,00 | 9.360,00 | 0,00 | D |

## Balancete Contábil de Verificação

### 01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

| Código | Ind. | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218920000 | NI | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS | 8.312.604,08 | C | 16.064,48 | 8.032,24 | 8.304.571,84 | C |
| 218929800 | NI | S | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF | 8.312.604,08 | C | 16.064,48 | 8.032,24 | 8.304.571,84 | C |
| 218929811 | P | A | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (P) | 8.312.604,08 | C | 16.064,48 | 8.032,24 | 8.304.571,84 | C |
| 220000000 | NI | S | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 15.767.555,83 | C | 0,00 | 0,00 | 15.767.555,83 | C |
| 221000000 | NI | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 5.595.095,03 | C | 0,00 | 0,00 | 5.595.095,03 | C |
| 221100000 | NI | S | PESSOAL A PAGAR | 5.595.095,03 | C | 0,00 | 0,00 | 5.595.095,03 | C |
| 221110000 | NI | S | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 5.595.095,03 | C | 0,00 | 0,00 | 5.595.095,03 | C |
| 221110400 | NI | S | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 5.595.095,03 | C | 0,00 | 0,00 | 5.595.095,03 | C |
| 221110403 | P | A | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | 5.595.095,03 | C | 0,00 | 0,00 | 5.595.095,03 | C |
| 222000000 | NI | S | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 7.658.814,07 | C | 0,00 | 0,00 | 7.658.814,07 | C |
| 222100000 | NI | S | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 7.658.814,07 | C | 0,00 | 0,00 | 7.658.814,07 | C |
| 222110000 | NI | S | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 7.658.814,07 | C | 0,00 | 0,00 | 7.658.814,07 | C |
| 222110200 | NI | S | EMPRÉSTIMOS INTERNOS ¿ EM CONTRATOS | 1.268.750,10 | C | 0,00 | 0,00 | 1.268.750,10 | C |
| 222110298 | P | A | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 1.268.750,10 | C | 0,00 | 0,00 | 1.268.750,10 | C |
| 222110300 | NI | S | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 6.390.063,97 | C | 0,00 | 0,00 | 6.390.063,97 | C |
| 222110311 | P | A | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 6.390.063,97 | C | 0,00 | 0,00 | 6.390.063,97 | C |
| 223000000 | NI | S | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 2.513.646,73 | C | 0,00 | 0,00 | 2.513.646,73 | C |
| 223100000 | NI | S | FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO | 2.513.646,73 | C | 0,00 | 0,00 | 2.513.646,73 | C |
| 223110000 | NI | S | FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.513.646,73 | C | 0,00 | 0,00 | 2.513.646,73 | C |
| 223110700 | NI | S | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | 2.513.646,73 | C | 0,00 | 0,00 | 2.513.646,73 | C |
| 223110703 | P | A | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | 2.513.646,73 | C | 0,00 | 0,00 | 2.513.646,73 | C |
| 230000000 | NI | S | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 328.450.922,29 | C | 0,00 | 0,00 | 328.450.922,29 | C |
| 231000000 | NI | S | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 139.693.100,46 | C | 0,00 | 0,00 | 139.693.100,46 | C |

## Balancete Contábil de Verificação

### 01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

| Código | Ind. | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231100000 | NI | S | PATRIMÔNIO SOCIAL | 139.693.100,46 | C | 0,00 | 0,00 | 139.693.100,46 | C |
| 231110000 | P | A | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 139.693.100,46 | C | 0,00 | 0,00 | 139.693.100,46 | C |
| 237000000 | NI | S | RESULTADOS ACUMULADOS | 188.757.821,83 | C | 0,00 | 0,00 | 188.757.821,83 | C |
| 237100000 | NI | S | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 188.757.821,83 | C | 0,00 | 0,00 | 188.757.821,83 | C |
| 237110000 | NI | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 218.205.896,06 | C | 0,00 | 0,00 | 218.205.896,06 | C |
| 237110200 | P | A | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 218.205.896,06 | C | 0,00 | 0,00 | 218.205.896,06 | C |
| 237120000 | NI | S | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 39.775.932,63 | D | 0,00 | 0,00 | 39.775.932,63 | D |
| 237120200 | P | A | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 39.775.932,63 | D | 0,00 | 0,00 | 39.775.932,63 | D |
| 237140000 | NI | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 10.297.586,05 | C | 0,00 | 0,00 | 10.297.586,05 | C |
| 237140200 | P | A | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.297.586,05 | C | 0,00 | 0,00 | 10.297.586,05 | C |
| 237150000 | NI | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 30.272,35 | C | 0,00 | 0,00 | 30.272,35 | C |
| 237150200 | P | A | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 30.272,35 | C | 0,00 | 0,00 | 30.272,35 | C |
| 300000000 | NI | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 47.930.024,01 | D | 26.724.334,76 | 9.688.897,03 | 64.965.461,74 | D |
| 310000000 | NI | S | PESSOAL E ENCARGOS | 15.202.339,19 | D | 14.619.475,78 | 9.573.555,80 | 20.248.259,17 | D |
| 311000000 | NI | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 13.999.547,56 | D | 13.609.794,88 | 9.564.523,24 | 18.044.819,20 | D |
| 311200000 | NI | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS | 13.999.547,56 | D | 13.609.794,88 | 9.564.523,24 | 18.044.819,20 | D |
| 311210000 | NI | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 13.999.547,56 | D | 13.609.794,88 | 9.564.523,24 | 18.044.819,20 | D |
| 311210100 | NI | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 13.321.072,14 | D | 12.901.662,94 | 9.564.523,24 | 16.658.211,84 | D |
| 311210101 | NI | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 12.376.523,24 | D | 12.089.758,39 | 9.564.523,24 | 14.901.758,39 | D |
| 311210116 | NI | A | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 182.519,73 | D | 181.884,59 | 0,00 | 364.404,32 | D |
| 311210118 | NI | A | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 93.833,86 | D | 100.625,12 | 0,00 | 194.458,98 | D |
| 311210122 | NI | A | 13º SALÁRIO | 308.134,39 | D | 357.574,40 | 0,00 | 665.708,79 | D |
| 311210123 | NI | A | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 138.961,47 | D | 73.693,82 | 0,00 | 212.655,29 | D |

## Balancete Contábil de Verificação

### 01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

| Código | Ind. | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210124 | NI | A | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 218.029,83 | D | 92.668,33 | 0,00 | 310.698,16 | D |
| 311210129 | NI | A | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 3.069,62 | D | 5.458,29 | 0,00 | 8.527,91 | D |
| 311210200 | NI | S | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 259.935,44 | D | 211.735,53 | 0,00 | 471.670,97 | D |
| 311210201 | NI | A | SUBSTITUIÇÕES | 20.446,61 | D | 2.833,09 | 0,00 | 23.279,70 | D |
| 311210203 | NI | A | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 146.053,62 | D | 143.879,19 | 0,00 | 289.932,81 | D |
| 311210299 | NI | A | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 93.435,21 | D | 65.023,25 | 0,00 | 158.458,46 | D |
| 311210300 | NI | A | SENTENÇAS JUDICIAIS | 418.539,98 | D | 496.396,41 | 0,00 | 914.936,39 | D |
| 312000000 | NI | S | ENCARGOS PATRONAIS | 1.119.187,75 | D | 954.995,81 | 1.000,32 | 2.073.183,24 | D |
| 312200000 | NI | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 882.672,98 | D | 746.673,71 | 0,32 | 1.629.346,37 | D |
| 312210000 | NI | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 882.672,98 | D | 746.673,71 | 0,32 | 1.629.346,37 | D |
| 312210100 | NI | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 882.672,98 | D | 746.673,71 | 0,32 | 1.629.346,37 | D |
| 312300000 | NI | S | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 236.514,77 | D | 208.322,10 | 1.000,00 | 443.836,87 | D |
| 312310000 | NI | S | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 236.514,77 | D | 208.322,10 | 1.000,00 | 443.836,87 | D |
| 312310100 | NI | A | FGTS | 236.514,77 | D | 208.322,10 | 1.000,00 | 443.836,87 | D |
| 319000000 | NI | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 83.603,88 | D | 54.685,09 | 8.032,24 | 130.256,73 | D |
| 319100000 | NI | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 75.571,64 | D | 46.652,85 | 0,00 | 122.224,49 | D |
| 319110000 | NI | A | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 75.571,64 | D | 46.652,85 | 0,00 | 122.224,49 | D |
| 319200000 | NI | S | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | 8.032,24 | D | 8.032,24 | 8.032,24 | 8.032,24 | D |
| 319220000 | NI | A | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS | 8.032,24 | D | 8.032,24 | 8.032,24 | 8.032,24 | D |
| 320000000 | NI | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 272.830,17 | D | 273.298,22 | 936,10 | 545.192,29 | D |
| 321000000 | NI | S | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 216.652,73 | D | 217.120,78 | 936,10 | 432.837,41 | D |
| 321100000 | NI | S | APOSENTADORIAS - RPPS | 216.652,73 | D | 217.120,78 | 936,10 | 432.837,41 | D |
| 321110000 | NI | S | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 216.652,73 | D | 217.120,78 | 936,10 | 432.837,41 | D |

## Balancete Contábil de Verificação

### 01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

| Código | Ind. | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321119900 | NI | A | OUTRAS APOSENTADORIAS | 216.652,73 | D | 217.120,78 | 936,10 | 432.837,41 | D |
| 322000000 | NI | S | PENSÕES | 56.177,44 | D | 56.177,44 | 0,00 | 112.354,88 | D |
| 322100000 | NI | S | PENSÕES - RPPS | 56.177,44 | D | 56.177,44 | 0,00 | 112.354,88 | D |
| 322110000 | NI | S | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 56.177,44 | D | 56.177,44 | 0,00 | 112.354,88 | D |
| 322119900 | NI | A | OUTRAS PENSÕES | 56.177,44 | D | 56.177,44 | 0,00 | 112.354,88 | D |
| 330000000 | NI | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 8.829.799,62 | D | 9.434.909,48 | 114.405,13 | 18.150.303,97 | D |
| 331000000 | NI | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.028.982,12 | D | 1.312.533,07 | 37.972,87 | 2.303.542,32 | D |
| 331100000 | NI | S | CONSUMO DE MATERIAL | 1.028.982,12 | D | 1.312.533,07 | 37.972,87 | 2.303.542,32 | D |
| 331110000 | NI | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.028.982,12 | D | 1.312.533,07 | 37.972,87 | 2.303.542,32 | D |
| 331110100 | NI | A | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 98.212,76 | D | 100.150,18 | 0,00 | 198.362,94 | D |
| 331110600 | NI | A | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 3.379,32 | D | 3.719,86 | 0,00 | 7.099,18 | D |
| 331111000 | NI | A | MATERIAL QUÍMICO | 404.319,60 | D | 424.503,91 | 0,00 | 828.823,51 | D |
| 331111600 | NI | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.447,20 | D | 13.060,71 | 0,00 | 17.507,91 | D |
| 331112200 | NI | A | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 13.812,20 | D | 1.503,80 | 0,00 | 15.316,00 | D |
| 331112300 | NI | A | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 18.971,00 | D | 0,00 | 0,00 | 18.971,00 | D |
| 331112400 | NI | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 84.509,23 | D | 96.529,43 | 0,00 | 181.038,66 | D |
| 331112500 | NI | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 150.266,03 | D | 408.976,59 | 0,00 | 559.242,62 | D |
| 331112600 | NI | A | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 45.346,25 | D | 111.007,90 | 0,00 | 156.354,15 | D |
| 331112800 | NI | A | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 12.376,58 | D | 18.533,82 | 5.652,10 | 25.258,30 | D |
| 331113100 | NI | A | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 10.761,36 | D | 3.450,00 | 3.067,63 | 11.143,73 | D |
| 331113900 | NI | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 29.716,74 | D | 31.420,00 | 29.253,14 | 31.883,60 | D |
| 331114200 | NI | A | FERRAMENTAS | 23.100,59 | D | 42.566,43 | 0,00 | 65.667,02 | D |
| 331119900 | NI | A | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 129.763,26 | D | 57.110,44 | 0,00 | 186.873,70 | D |

## Balancete Contábil de Verificação

### 01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

| Código | Ind. | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332000000 | NI | S | SERVIÇOS | 6.725.593,55 | D | 7.046.026,57 | 76.432,26 | 13.695.187,86 | D |
| 332100000 | NI | S | DIÁRIAS | 0,00 | C | 481,62 | 0,00 | 481,62 | D |
| 332110000 | NI | S | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 481,62 | 0,00 | 481,62 | D |
| 332110100 | NI | A | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | C | 481,62 | 0,00 | 481,62 | D |
| 332300000 | NI | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.558.280,92 | D | 6.879.372,11 | 76.432,26 | 13.361.220,77 | D |
| 332310000 | NI | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 6.558.280,92 | D | 6.879.372,11 | 76.432,26 | 13.361.220,77 | D |
| 332310400 | NI | A | COMUNICAÇÃO | 1.162,20 | D | 1.832,32 | 0,00 | 2.994,52 | D |
| 332310500 | NI | A | PUBLICIDADE | 0,00 | C | 8.466,00 | 0,00 | 8.466,00 | D |
| 332310600 | NI | A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 765.672,90 | D | 655.029,41 | 0,00 | 1.420.702,31 | D |
| 332310700 | NI | A | SERVIÇOS DE APOIO | 966.323,24 | D | 1.045.343,14 | 0,00 | 2.011.666,38 | D |
| 332310800 | N | A | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 3.061.545,94 | D | 3.009.367,29 | 0,00 | 6.070.913,23 | D |
| 332310900 | NI | A | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 686.438,62 | D | 715.604,67 | 14.976,19 | 1.387.067,10 | D |
| 332311000 | NI | A | LOCAÇÕES | 109.370,34 | D | 147.727,45 | 0,00 | 257.097,79 | D |
| 332311100 | NI | A | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 251.917,95 | D | 325.924,26 | 2.497,50 | 575.344,71 | D |
| 332311200 | NI | A | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 11.018,97 | D | 9.954,80 | 29,83 | 20.943,94 | D |
| 332313000 | NI | A | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2.543,09 | D | 1.600,00 | 0,00 | 4.143,09 | D |
| 332313100 | NI | A | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 10.493,99 | D | 9.404,44 | 0,00 | 19.898,43 | D |
| 332313200 | NI | A | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 90.131,04 | D | 138.221,92 | 17.261,12 | 211.091,84 | D |
| 332313300 | NI | A | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | 0,00 | C | 180.722,20 | 0,00 | 180.722,20 | D |
| 332314700 | NI | A | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 500,00 | D | 1.863,02 | 0,00 | 2.363,02 | D |
| 332315100 | NI | A | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 14.687,94 | D | 38.318,76 | 0,00 | 53.006,70 | D |
| 332319800 | NI | A | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.013,50 | D | 0,00 | 0,00 | 5.013,50 | D |
| 332319900 | NI | A | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 581.461,20 | D | 589.992,43 | 41.667,62 | 1.129.786,01 | D |

## Balancete Contábil de Verificação

### 01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

| Código | Ind. | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332400000 | NI | S | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 | 167.312,63 | D | 166.172,84 | 0,00 | 333.485,47 | D |
| 332410000 | NI | A | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO | 167.312,63 | D | 166.172,84 | 0,00 | 333.485,47 | D |
| 333000000 | NI | S | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.075.223,95 | D | 1.076.349,84 | 0,00 | 2.151.573,79 | D |
| 333100000 | NI | S | DEPRECIAÇÃO | 1.075.223,95 | D | 1.076.349,84 | 0,00 | 2.151.573,79 | D |
| 333110000 | NI | S | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 1.075.223,95 | D | 1.076.349,84 | 0,00 | 2.151.573,79 | D |
| 333110100 | NI | S | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 1.075.223,95 | D | 1.076.349,84 | 0,00 | 2.151.573,79 | D |
| 333110101 | NI | A | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 149.073,66 | D | 149.852,75 | 0,00 | 298.926,41 | D |
| 333110102 | NI | A | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 926.150,29 | D | 926.497,09 | 0,00 | 1.852.647,38 | D |
| 340000000 | NI | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 80.909,32 | D | 85.695,00 | 0,00 | 166.604,32 | D |
| 341000000 | NI | S | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 80.909,32 | D | 85.695,00 | 0,00 | 166.604,32 | D |
| 341100000 | NI | S | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 80.909,32 | D | 85.695,00 | 0,00 | 166.604,32 | D |
| 341110000 | NI | S | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 80.909,32 | D | 85.695,00 | 0,00 | 166.604,32 | D |
| 341110100 | NI | A | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 63.528,94 | D | 68.386,44 | 0,00 | 131.915,38 | D |
| 341110200 | NI | A | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 17.380,38 | D | 17.308,56 | 0,00 | 34.688,94 | D |
| 360000000 | NI | S | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 22.965.702,02 | D | 2.168.233,49 | 0,00 | 25.133.935,51 | D |
| 361000000 | NI | S | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 22.872.207,80 | D | 1.893.273,76 | 0,00 | 24.765.481,56 | D |
| 361700000 | NI | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 22.872.207,80 | D | 1.893.273,76 | 0,00 | 24.765.481,56 | D |
| 361710000 | NI | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 22.872.207,80 | D | 1.893.273,76 | 0,00 | 24.765.481,56 | D |
| 361710500 | NI | A | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.171.066,89 | D | 0,00 | 0,00 | 2.171.066,89 | D |
| 361710600 | NI | A | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 20.701.140,91 | D | 1.893.273,76 | 0,00 | 22.594.414,67 | D |
| 365000000 | NI | S | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 93.494,22 | D | 274.959,73 | 0,00 | 368.453,95 | D |
| 365100000 | NI | S | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 93.494,22 | D | 274.959,73 | 0,00 | 368.453,95 | D |
| 365110000 | NI | S | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 93.494,22 | D | 274.959,73 | 0,00 | 368.453,95 | D |

## Balancete Contábil de Verificação

### 01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

| Código | Ind. | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365110100 | NI | A | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.012,12 | D | 52.421,81 | 0,00 | 53.433,93 | D |
| 365110200 | NI | A | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 92.482,10 | D | 222.537,92 | 0,00 | 315.020,02 | D |
| 370000000 | NI | S | TRIBUTARIAS | 558.855,31 | D | 139.608,89 | 0,00 | 698.464,20 | D |
| 372000000 | NI | S | CONTRIBUIÇÕES | 558.855,31 | D | 139.608,89 | 0,00 | 698.464,20 | D |
| 372100000 | NI | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 558.855,31 | D | 139.608,89 | 0,00 | 698.464,20 | D |
| 372110000 | NI | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 558.855,31 | D | 139.608,89 | 0,00 | 698.464,20 | D |
| 372110200 | NI | A | PIS/PASEP | 155.847,46 | D | 139.608,89 | 0,00 | 295.456,35 | D |
| 372119900 | NI | A | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 403.007,85 | D | 0,00 | 0,00 | 403.007,85 | D |
| 390000000 | NI | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 19.588,38 | D | 3.113,90 | 0,00 | 22.702,28 | D |
| 399000000 | NI | S | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 19.588,38 | D | 3.113,90 | 0,00 | 22.702,28 | D |
| 399600000 | NI | S | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 19.588,38 | D | 3.113,90 | 0,00 | 22.702,28 | D |
| 399610000 | NI | A | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 19.588,38 | D | 3.113,90 | 0,00 | 22.702,28 | D |
| 400000000 | NI | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 40.808.173,48 | C | 6.428.627,36 | 23.016.738,89 | 57.396.285,01 | C |
| 410000000 | NI | S | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 80,46 | C | 0,00 | 46,10 | 126,56 | C |
| 413000000 | NI | S | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 80,46 | C | 0,00 | 46,10 | 126,56 | C |
| 413100000 | NI | S | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO | 80,46 | C | 0,00 | 46,10 | 126,56 | C |
| 413110000 | NI | S | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO | 80,46 | C | 0,00 | 46,10 | 126,56 | C |
| 413110100 | NI | A | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO | 80,46 | C | 0,00 | 46,10 | 126,56 | C |
| 430000000 | NI | S | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 19.465.161,76 | C | 6.279.188,29 | 20.512.453,96 | 33.698.427,43 | C |
| 433000000 | NI | S | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 19.465.161,76 | C | 6.279.188,29 | 20.512.453,96 | 33.698.427,43 | C |
| 433100000 | NI | S | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 19.465.161,76 | C | 6.279.188,29 | 20.512.453,96 | 33.698.427,43 | C |
| 433110000 | NI | S | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 19.465.161,76 | C | 6.279.188,29 | 20.512.453,96 | 33.698.427,43 | C |
| 433113700 | NI | A | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | D | 0,00 | 82.374,60 | 82.374,60 | C |

## Balancete Contábil de Verificação

### 01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

| Código | Ind. | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433119900 | NI | A | OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 19.465.161,76 | C | 6.279.188,29 | 20.430.079,36 | 33.616.052,83 | C |
| 440000000 | NI | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 10.768.836,20 | C | 50.661,98 | 2.125.940,43 | 12.844.114,65 | C |
| 442000000 | NI | S | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.182.392,36 | C | 50.661,98 | 1.663.124,86 | 3.794.855,24 | C |
| 442300000 | NI | S | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 1.981.717,61 | C | 50.661,98 | 1.529.982,12 | 3.461.037,75 | C |
| 442310000 | NI | A | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.981.717,61 | C | 50.661,98 | 1.529.982,12 | 3.461.037,75 | C |
| 442400000 | NI | S | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 52.549,05 | C | 0,00 | 1.837,29 | 54.386,34 | C |
| 442410000 | NI | S | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 52.549,05 | C | 0,00 | 1.837,29 | 54.386,34 | C |
| 442411600 | NI | A | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 52.549,05 | C | 0,00 | 1.837,29 | 54.386,34 | C |
| 442900000 | NI | S | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 148.125,70 | C | 0,00 | 131.305,45 | 279.431,15 | C |
| 442920000 | NI | A | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS | 148.125,70 | C | 0,00 | 131.305,45 | 279.431,15 | C |
| 443000000 | NI | S | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 8.171.421,34 | C | 0,00 | 110.876,37 | 8.282.297,71 | C |
| 443900000 | NI | S | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 8.171.421,34 | C | 0,00 | 110.876,37 | 8.282.297,71 | C |
| 443910000 | NI | S | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 8.122.539,86 | C | 0,00 | 59.872,97 | 8.182.412,83 | C |
| 443910100 | NI | S | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 8.122.539,86 | C | 0,00 | 59.872,97 | 8.182.412,83 | C |
| 443910101 | NI | A | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS | 8.122.539,86 | C | 0,00 | 59.872,97 | 8.182.412,83 | C |
| 443920000 | NI | A | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS | 48.881,48 | C | 0,00 | 51.003,40 | 99.884,88 | C |
| 445000000 | NI | S | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 415.022,50 | C | 0,00 | 351.939,20 | 766.961,70 | C |
| 445200000 | NI | S | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 415.022,50 | C | 0,00 | 351.939,20 | 766.961,70 | C |
| 445210000 | NI | A | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 415.022,50 | C | 0,00 | 351.939,20 | 766.961,70 | C |
| 450000000 | NI | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 2.940,00 | C | 0,00 | 7.653,01 | 10.593,01 | C |
| 459000000 | NI | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 2.940,00 | C | 0,00 | 7.653,01 | 10.593,01 | C |
| 459100000 | NI | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 2.940,00 | C | 0,00 | 7.653,01 | 10.593,01 | C |
| 459110000 | NI | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.940,00 | C | 0,00 | 7.653,01 | 10.593,01 | C |

## Balancete Contábil de Verificação

### 01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

| Código | Ind. | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459110100 | NI | A | DOAÇÕES RECEBIDAS | 2.940,00 | C | 0,00 | 7.653,01 | 10.593,01 | C |
| 490000000 | NI | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 10.571.155,06 | C | 98.777,09 | 370.645,39 | 10.843.023,36 | C |
| 492000000 | NI | S | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 16,96 | C | 0,00 | 0,00 | 16,96 | C |
| 492200000 | NI | S | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 16,96 | C | 0,00 | 0,00 | 16,96 | C |
| 492210000 | NI | A | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 16,96 | C | 0,00 | 0,00 | 16,96 | C |
| 497000000 | NI | S | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 10.354.261,41 | C | 0,00 | 83.447,46 | 10.437.708,87 | C |
| 497100000 | NI | S | REVERSÃO DE PROVISÕES | 10.354.261,41 | C | 0,00 | 0,00 | 10.354.261,41 | C |
| 497110000 | NI | S | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 10.354.261,41 | C | 0,00 | 0,00 | 10.354.261,41 | C |
| 497119900 | NI | A | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 10.354.261,41 | C | 0,00 | 0,00 | 10.354.261,41 | C |
| 497200000 | NI | S | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | D | 0,00 | 83.447,46 | 83.447,46 | C |
| 497210000 | NI | S | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 0,00 | 83.447,46 | 83.447,46 | C |
| 497210100 | NI | A | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS | 0,00 | D | 0,00 | 83.447,46 | 83.447,46 | C |
| 499000000 | NI | S | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 216.876,69 | C | 98.777,09 | 287.197,93 | 405.297,53 | C |
| 499500000 | NI | S | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 18.949,65 | C | 0,00 | 15.065,37 | 34.015,02 | C |
| 499510000 | N | A | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 18.949,65 | C | 0,00 | 15.065,37 | 34.015,02 | C |
| 499600000 | NI | S | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 30.503,81 | C | 6.347,47 | 26.986,79 | 51.143,13 | C |
| 499610000 | NI | S | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 30.503,81 | C | 6.347,47 | 26.986,79 | 51.143,13 | C |
| 499610200 | NI | A | RESTITUIÇÕES | 30.503,81 | C | 6.347,47 | 26.986,79 | 51.143,13 | C |
| 499900000 | NI | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 167.423,23 | C | 92.429,62 | 245.145,77 | 320.139,38 | C |
| 499910000 | NI | A | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 167.423,23 | C | 92.429,62 | 241.643,60 | 316.637,21 | C |
| 499950000 | NI | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | D | 0,00 | 3.502,17 | 3.502,17 | C |
| 499950001 | N | A | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | D | 0,00 | 3.502,17 | 3.502,17 | C |
| 500000000 | NI | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 603.515.190,93 | D | 9.617.183,11 | 432.813,81 | 612.699.560,23 | D |

## Balancete Contábil de Verificação

### 01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

| Código | Ind. | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520000000 | NI | S | ORCAMENTO APROVADO | 575.109.778,03 | D | 9.617.183,11 | 432.813,81 | 584.294.147,33 | D |
| 521000000 | NI | S | PREVISAO DA RECEITA | 237.613.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 237.613.000,00 | D |
| 521100000 | NI | S | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 237.613.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 237.613.000,00 | D |
| 521110000 | NI | A | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 237.613.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 237.613.000,00 | D |
| 522000000 | NI | S | FIXAÇÃO DA DESPESA | 337.496.778,03 | D | 9.617.183,11 | 432.813,81 | 346.681.147,33 | D |
| 522100000 | NI | S | DOTAÇÃO ORCAMENTARIA | 258.867.743,09 | D | 760.783,16 | 380.391,58 | 259.248.134,67 | D |
| 522110000 | NI | S | DOTAÇÃO INICIAL | 237.613.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 237.613.000,00 | D |
| 522110100 | NI | A | CREDITO INICIAL | 237.613.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 237.613.000,00 | D |
| 522120000 | NI | S | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 21.254.743,09 | D | 380.391,58 | 0,00 | 21.635.134,67 | D |
| 522120100 | NI | A | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 1.330.000,00 | D | 380.391,58 | 0,00 | 1.710.391,58 | D |
| 522120200 | NI | S | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 19.924.743,09 | D | 0,00 | 0,00 | 19.924.743,09 | D |
| 522120201 | NI | A | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 19.924.743,09 | D | 0,00 | 0,00 | 19.924.743,09 | D |
| 522130000 | NI | S | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | C | 380.391,58 | 380.391,58 | 0,00 | C |
| 522130100 | NI | A | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 4.802.583,66 | D | 380.391,58 | 0,00 | 5.182.975,24 | D |
| 522130200 | NI | A | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 16.452.159,43 | D | 0,00 | 0,00 | 16.452.159,43 | D |
| 522139900 | NI | A | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 21.254.743,09 | C | 0,00 | 380.391,58 | 21.635.134,67 | C |
| 522900000 | NI | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | 78.629.034,94 | D | 8.856.399,95 | 52.422,23 | 87.433.012,66 | D |
| 522920000 | NI | S | EMPENHOS POR EMISSÃO | 78.629.034,94 | D | 8.856.399,95 | 52.422,23 | 87.433.012,66 | D |
| 522920100 | NI | S | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 78.629.034,94 | D | 8.856.399,95 | 52.422,23 | 87.433.012,66 | D |
| 522920101 | NI | A | EMISSAO DE EMPENHOS | 79.137.336,99 | D | 8.856.399,95 | 0,00 | 87.993.736,94 | D |
| 522920103 | NI | A | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 508.302,05 | C | 0,00 | 52.422,23 | 560.724,28 | C |
| 530000000 | NI | S | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 28.405.412,90 | D | 0,00 | 0,00 | 28.405.412,90 | D |
| 531000000 | NI | S | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 25.172.025,87 | D | 0,00 | 0,00 | 25.172.025,87 | D |

## Balancete Contábil de Verificação

### 01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

| Código | Ind. | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531100000 | NI | A | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 25.172.025,87 | D | 0,00 | 0,00 | 25.172.025,87 | D |
| 532000000 | NI | S | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 3.233.387,03 | D | 0,00 | 0,00 | 3.233.387,03 | D |
| 532100000 | NI | A | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 3.233.387,03 | D | 0,00 | 0,00 | 3.233.387,03 | D |
| 600000000 | NI | S | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 603.515.190,93 | C | 110.424.957,41 | 119.609.326,71 | 612.699.560,23 | C |
| 620000000 | NI | S | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO | 575.109.778,03 | C | 103.345.954,59 | 112.530.323,89 | 584.294.147,33 | C |
| 621000000 | NI | S | EXECUÇÃO DA RECEITA | 237.613.000,00 | C | 20.568.250,10 | 20.568.250,10 | 237.613.000,00 | C |
| 621100000 | NI | A | RECEITA A REALIZAR | 222.028.254,36 | C | 17.264.569,72 | 3.303.680,38 | 208.067.365,02 | C |
| 621200000 | NI | A | RECEITA REALIZADA | 15.584.745,64 | C | 3.303.680,38 | 17.264.569,72 | 29.545.634,98 | C |
| 622000000 | NI | S | EXECUÇÃO DA DESPESA | 337.496.778,03 | C | 82.777.704,49 | 91.962.073,79 | 346.681.147,33 | C |
| 622100000 | NI | S | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 258.867.743,09 | C | 47.414.402,22 | 47.794.793,80 | 259.248.134,67 | C |
| 622110000 | NI | A | CRÉDITO DISPONIVEL | 167.454.208,15 | C | 8.856.399,95 | 3.627.513,81 | 162.225.322,01 | C |
| 622120000 | NI | S | CRÉDITO INDISPONIVEL | 12.784.500,00 | C | 3.194.700,00 | 0,00 | 9.589.800,00 | C |
| 622120200 | NI | A | CREDITO PRE-EMPENHADO | 12.784.500,00 | C | 3.194.700,00 | 0,00 | 9.589.800,00 | C |
| 622130000 | NI | S | CRÉDITO UTILIZADO | 78.629.034,94 | C | 35.363.302,27 | 44.167.279,99 | 87.433.012,66 | C |
| 622130100 | NI | A | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 69.799.358,59 | C | 12.871.944,92 | 8.896.135,13 | 65.823.548,80 | C |
| 622130200 | NI | A | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 1.173.977,74 | C | 101.295,40 | 0,00 | 1.072.682,34 | C |
| 622130300 | NI | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 2.750.919,87 | C | 17.660.274,16 | 17.650.605,88 | 2.741.251,59 | C |
| 622130400 | NI | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO | 4.904.778,74 | C | 4.729.787,79 | 17.620.538,98 | 17.795.529,93 | C |
| 622900000 | NI | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | 78.629.034,94 | C | 35.363.302,27 | 44.167.279,99 | 87.433.012,66 | C |
| 622920000 | NI | S | EMISSAO DE EMPENHO | 78.629.034,94 | C | 35.363.302,27 | 44.167.279,99 | 87.433.012,66 | C |
| 622920100 | NI | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 83.533.813,68 | C | 17.742.763,29 | 39.437.492,20 | 105.228.542,59 | C |
| 622920101 | NI | A | EMPENHOS A LIQUIDAR | 69.799.358,59 | C | 12.871.944,92 | 8.896.135,13 | 65.823.548,80 | C |
| 622920102 | NI | A | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 1.173.977,74 | C | 101.295,40 | 0,00 | 1.072.682,34 | C |

## Balancete Contábil de Verificação

### 01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

| Código | Ind. | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920103 | NI | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 7.656.083,05 | C | 0,00 | 12.920.818,09 | 20.576.901,14 | C |
| 622920104 | NI | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 4.904.778,74 | C | 4.729.787,79 | 17.620.538,98 | 17.795.529,93 | C |
| 622920105 | N | A | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 384,44 | D | 39.735,18 | 0,00 | 40.119,62 | D |
| 622920200 | N | A | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 4.904.778,74 | D | 17.620.538,98 | 4.729.787,79 | 17.795.529,93 | D |
| 630000000 | NI | S | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 28.405.412,90 | C | 7.079.002,82 | 7.079.002,82 | 28.405.412,90 | C |
| 631000000 | NI | S | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 25.172.025,87 | C | 7.071.248,24 | 7.071.248,24 | 25.172.025,87 | C |
| 631100000 | NI | A | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 17.622.868,47 | C | 1.889.815,79 | 0,00 | 15.733.052,68 | C |
| 631300000 | NI | A | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 3.926.728,54 | C | 4.935.718,21 | 2.135.530,03 | 1.126.540,36 | C |
| 631400000 | NI | A | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 3.510.230,28 | C | 245.714,24 | 4.935.718,21 | 8.200.234,25 | C |
| 631900000 | NI | S | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 112.198,58 | C | 0,00 | 0,00 | 112.198,58 | C |
| 631990000 | NI | A | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 112.198,58 | C | 0,00 | 0,00 | 112.198,58 | C |
| 632000000 | NI | S | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 3.233.387,03 | C | 7.754,58 | 7.754,58 | 3.233.387,03 | C |
| 632100000 | NI | A | RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.754,58 | C | 7.754,58 | 0,00 | 0,00 | D |
| 632200000 | NI | A | RP PROCESSADOS PAGOS | 3.225.632,45 | C | 0,00 | 7.754,58 | 3.233.387,03 | C |
| 700000000 | NI | S | CONTROLES DEVEDORES | 838.995.447,20 | D | 319.348.001,71 | 269.010.399,45 | 889.333.049,46 | D |
| 710000000 | NI | S | ATOS POTENCIAIS | 131.066.635,04 | D | 2.059.586,05 | 82.592,16 | 133.043.628,93 | D |
| 711000000 | NI | S | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.676.045,59 | D | 10.492,98 | 5.869,51 | 2.680.669,06 | D |
| 711100000 | NI | S | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 2.676.045,59 | D | 10.492,98 | 5.869,51 | 2.680.669,06 | D |
| 711110000 | NI | S | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.676.045,59 | D | 10.492,98 | 5.869,51 | 2.680.669,06 | D |
| 711110100 | NI | S | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 2.676.045,59 | D | 10.492,98 | 5.869,51 | 2.680.669,06 | D |
| 711110102 | NI | A | FIANÇAS | 287.468,56 | D | 0,00 | 0,00 | 287.468,56 | D |
| 711110104 | NI | A | SEGUROS-GARANTIA | 2.388.577,03 | D | 10.492,98 | 5.869,51 | 2.393.200,50 | D |
| 712000000 | NI | S | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 128.390.589,45 | D | 2.049.093,07 | 76.722,65 | 130.362.959,87 | D |

## Balancete Contábil de Verificação

### 01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

| Código | Ind. | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712300000 | NI | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 128.390.589,45 | D | 2.049.093,07 | 76.722,65 | 130.362.959,87 | D |
| 712310000 | NI | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 128.390.589,45 | D | 2.049.093,07 | 76.722,65 | 130.362.959,87 | D |
| 712310200 | NI | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 110.474.111,94 | D | 1.601.874,99 | 76.722,65 | 111.999.264,28 | D |
| 712310300 | NI | A | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 1.570.559,09 | D | 0,00 | 0,00 | 1.570.559,09 | D |
| 712310400 | NI | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 7.412.104,35 | D | 447.218,08 | 0,00 | 7.859.322,43 | D |
| 712310500 | NI | A | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 8.933.814,07 | D | 0,00 | 0,00 | 8.933.814,07 | D |
| 720000000 | NI | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 332.799.579,15 | D | 283.811.618,43 | 264.102.920,89 | 352.508.276,69 | D |
| 721000000 | NI | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 73.931.836,06 | D | 24.563.483,76 | 5.235.177,80 | 93.260.142,02 | D |
| 721100000 | NI | S | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 73.931.836,06 | D | 24.563.483,76 | 5.235.177,80 | 93.260.142,02 | D |
| 721110000 | NI | A | RECURSOS ORDINÁRIOS | 68.557.609,80 | D | 24.563.483,76 | 4.774.001,72 | 88.347.091,84 | D |
| 721130000 | NI | A | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 5.374.226,26 | D | 0,00 | 461.176,08 | 4.913.050,18 | D |
| 722000000 | NI | S | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 258.867.743,09 | D | 259.248.134,67 | 258.867.743,09 | 259.248.134,67 | D |
| 722100000 | NI | S | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 258.867.743,09 | D | 259.248.134,67 | 258.867.743,09 | 259.248.134,67 | D |
| 722110000 | NI | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 258.867.743,09 | D | 259.248.134,67 | 258.867.743,09 | 259.248.134,67 | D |
| 722110100 | NI | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 258.867.743,09 | D | 259.248.134,67 | 258.867.743,09 | 259.248.134,67 | D |
| 722110101 | NI | A | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | 237.613.000,00 | D | 237.613.000,00 | 237.613.000,00 | 237.613.000,00 | D |
| 722110102 | NI | A | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL | 21.254.743,09 | D | 21.635.134,67 | 21.254.743,09 | 21.635.134,67 | D |
| 730000000 | NI | S | DIVIDA ATIVA | 319.261.787,76 | D | 2.926.080,16 | 0,00 | 322.187.867,92 | D |
| 732000000 | NI | S | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 319.261.787,76 | D | 2.926.080,16 | 0,00 | 322.187.867,92 | D |
| 732100000 | NI | S | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 319.261.787,76 | D | 2.926.080,16 | 0,00 | 322.187.867,92 | D |
| 732110000 | NI | A | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 19.251.541,20 | D | 65.005,54 | 0,00 | 19.316.546,74 | D |
| 732120000 | NI | A | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 300.010.246,56 | D | 2.861.074,62 | 0,00 | 302.871.321,18 | D |
| 790000000 | NI | S | OUTROS CONTROLES | 55.867.445,25 | D | 30.550.717,07 | 4.824.886,40 | 81.593.275,92 | D |

## Balancete Contábil de Verificação

### 01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

| Código | Ind. | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 796000000 | NI | S | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 40.965.890,25 | D | 30.541.357,07 | 4.769.522,97 | 66.737.724,35 | D |
| 796100000 | NI | S | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | 12.560.477,35 | D | 30.541.357,07 | 4.769.522,97 | 38.332.311,45 | D |
| 796110000 | NI | A | EMPENHOS LIQUIDADOS | 7.655.698,61 | D | 12.920.818,09 | 39.735,18 | 20.536.781,52 | D |
| 796120000 | NI | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 4.904.778,74 | D | 17.620.538,98 | 4.726.285,62 | 17.799.032,10 | D |
| 796190000 | NI | A | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | 0,00 | D | 0,00 | 3.502,17 | 3.502,17 | C |
| 796200000 | NI | A | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 28.405.412,90 | D | 0,00 | 0,00 | 28.405.412,90 | D |
| 799000000 | NI | S | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 14.901.555,00 | D | 9.360,00 | 55.363,43 | 14.855.551,57 | D |
| 799200000 | NI | S | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS | 13.301.006,65 | D | 0,00 | 0,00 | 13.301.006,65 | D |
| 799220000 | N | A | CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES | 13.301.006,65 | D | 0,00 | 0,00 | 13.301.006,65 | D |
| 799300000 | N | A | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 4.600,00 | D | 9.360,00 | 4.600,00 | 9.360,00 | D |
| 799500000 | N | A | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | 1.422.751,82 | D | 0,00 | 50.763,43 | 1.371.988,39 | D |
| 799800000 | N | A | CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 173.196,53 | D | 0,00 | 0,00 | 173.196,53 | D |
| 800000000 | NI | S | CONTROLES CREDORES | 838.995.447,20 | C | 355.155.783,90 | 405.493.386,16 | 889.333.049,46 | C |
| 810000000 | NI | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 131.066.635,04 | C | 7.086.207,50 | 9.063.201,39 | 133.043.628,93 | C |
| 811000000 | NI | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.676.045,59 | C | 5.869,51 | 10.492,98 | 2.680.669,06 | C |
| 811100000 | NI | S | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 2.676.045,59 | C | 5.869,51 | 10.492,98 | 2.680.669,06 | C |
| 811110000 | NI | S | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.676.045,59 | C | 5.869,51 | 10.492,98 | 2.680.669,06 | C |
| 811110100 | NI | S | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 2.676.045,59 | C | 5.869,51 | 10.492,98 | 2.680.669,06 | C |
| 811110103 | NI | A | FIANÇAS A EXECUTAR | 287.468,56 | C | 0,00 | 0,00 | 287.468,56 | C |
| 811110107 | NI | A | SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR | 2.388.577,03 | C | 5.869,51 | 10.492,98 | 2.393.200,50 | C |
| 812000000 | NI | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 128.390.589,45 | C | 7.080.337,99 | 9.052.708,41 | 130.362.959,87 | C |
| 812300000 | NI | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 128.390.589,45 | C | 7.080.337,99 | 9.052.708,41 | 130.362.959,87 | C |
| 812310000 | NI | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 128.390.589,45 | C | 7.080.337,99 | 9.052.708,41 | 130.362.959,87 | C |

## Balancete Contábil de Verificação

### 01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

| Código | Ind. | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812310200 | NI | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 110.474.111,94 | C | 6.314.818,26 | 7.839.970,60 | 111.999.264,28 | C |
| 812310201 | NI | A | A EXECUTAR | 105.830.270,45 | C | 6.280.083,45 | 1.636.609,80 | 101.186.796,80 | C |
| 812310202 | NI | A | EXECUTADOS | 4.643.841,49 | C | 34.734,81 | 6.203.360,80 | 10.812.467,48 | C |
| 812310300 | NI | S | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 1.570.559,09 | C | 83.726,24 | 83.726,24 | 1.570.559,09 | C |
| 812310301 | NI | A | A EXECUTAR | 1.490.257,21 | C | 83.726,24 | 0,00 | 1.406.530,97 | C |
| 812310302 | NI | A | EXECUTADOS | 80.301,88 | C | 0,00 | 83.726,24 | 164.028,12 | C |
| 812310400 | NI | S | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 7.412.104,35 | C | 580.498,09 | 1.027.716,17 | 7.859.322,43 | C |
| 812310401 | NI | A | A EXECUTAR | 6.797.961,99 | C | 580.498,09 | 447.218,08 | 6.664.681,98 | C |
| 812310402 | NI | A | EXECUTADOS | 614.142,36 | C | 0,00 | 580.498,09 | 1.194.640,45 | C |
| 812310500 | NI | S | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 8.933.814,07 | C | 101.295,40 | 101.295,40 | 8.933.814,07 | C |
| 812310501 | NI | A | A EXECUTAR | 8.832.791,81 | C | 101.295,40 | 0,00 | 8.731.496,41 | C |
| 812310502 | NI | A | EXECUTADOS | 101.022,26 | C | 0,00 | 101.295,40 | 202.317,66 | C |
| 820000000 | NI | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 332.799.579,15 | C | 335.034.785,09 | 354.743.482,63 | 352.508.276,69 | C |
| 821000000 | NI | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 73.931.836,06 | C | 76.167.042,00 | 95.495.347,96 | 93.260.142,02 | C |
| 821100000 | NI | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 73.931.836,06 | C | 76.167.042,00 | 95.495.347,96 | 93.260.142,02 | C |
| 821110000 | NI | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 44.117.766,85 | D | 25.108.162,79 | 30.163.779,01 | 39.062.150,63 | D |
| 821110100 | NI | A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 44.117.766,85 | D | 25.108.162,79 | 30.163.779,01 | 39.062.150,63 | D |
| 821120000 | NI | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 88.596.204,80 | C | 14.863.056,11 | 8.896.135,13 | 82.629.283,82 | C |
| 821120100 | NI | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 87.321.204,80 | C | 14.863.056,11 | 8.896.135,13 | 81.354.283,82 | C |
| 821120200 | NI | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 1.275.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.275.000,00 | C |
| 821130000 | NI | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 12.059.629,25 | C | 30.927.109,51 | 27.648.322,39 | 8.780.842,13 | C |
| 821130100 | NI | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 6.685.402,99 | C | 30.465.933,43 | 27.648.322,39 | 3.867.791,95 | C |
| 821130200 | NI | A | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 5.374.226,26 | C | 461.176,08 | 0,00 | 4.913.050,18 | C |

## Balancete Contábil de Verificação

### 01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

| Código | Ind. | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821140000 | NI | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA | 17.393.768,86 | C | 5.268.713,59 | 28.787.111,43 | 40.912.166,70 | C |
| 821140100 | N | A | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 17.393.768,86 | C | 5.268.713,59 | 28.787.111,43 | 40.912.166,70 | C |
| 822000000 | NI | S | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 258.867.743,09 | C | 258.867.743,09 | 259.248.134,67 | 259.248.134,67 | C |
| 822100000 | NI | S | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 258.867.743,09 | C | 258.867.743,09 | 259.248.134,67 | 259.248.134,67 | C |
| 822110000 | NI | S | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 258.867.743,09 | C | 258.867.743,09 | 259.248.134,67 | 259.248.134,67 | C |
| 822110100 | NI | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 258.867.743,09 | C | 258.867.743,09 | 259.248.134,67 | 259.248.134,67 | C |
| 822110102 | NI | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 258.867.743,09 | C | 258.867.743,09 | 259.248.134,67 | 259.248.134,67 | C |
| 830000000 | NI | S | EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA | 319.261.787,76 | C | 1.126.202,09 | 4.052.282,25 | 322.187.867,92 | C |
| 832000000 | NI | S | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA | 319.261.787,76 | C | 1.126.202,09 | 4.052.282,25 | 322.187.867,92 | C |
| 832300000 | NI | S | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 318.549.023,46 | C | 1.063.072,63 | 2.989.209,62 | 320.475.160,45 | C |
| 832310000 | NI | S | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | 19.127.579,90 | C | 188.703,60 | 67.402,13 | 19.006.278,43 | C |
| 832310100 | NI | A | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 19.127.579,90 | C | 188.703,60 | 67.402,13 | 19.006.278,43 | C |
| 832320000 | NI | S | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER | 299.421.443,56 | C | 874.369,03 | 2.921.807,49 | 301.468.882,02 | C |
| 832320100 | NI | A | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 299.421.443,56 | C | 874.369,03 | 2.921.807,49 | 301.468.882,02 | C |
| 832400000 | NI | S | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 619.270,08 | C | 63.129,46 | 788.112,90 | 1.344.253,52 | C |
| 832410000 | NI | S | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 122.949,18 | C | 2.396,59 | 136.281,79 | 256.834,38 | C |
| 832410100 | NI | A | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 122.949,18 | C | 2.396,59 | 136.281,79 | 256.834,38 | C |
| 832420000 | NI | S | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 496.320,90 | C | 60.732,87 | 651.831,11 | 1.087.419,14 | C |
| 832420100 | NI | A | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 496.320,90 | C | 60.732,87 | 651.831,11 | 1.087.419,14 | C |
| 832500000 | NI | S | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 93.494,22 | C | 0,00 | 274.959,73 | 368.453,95 | C |
| 832510000 | NI | S | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.012,12 | C | 0,00 | 52.421,81 | 53.433,93 | C |
| 832510100 | NI | A | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 1.012,12 | C | 0,00 | 52.421,81 | 53.433,93 | C |
| 832520000 | NI | S | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 92.482,10 | C | 0,00 | 222.537,92 | 315.020,02 | C |

## Balancete Contábil de Verificação

### 01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

| Código | Ind. | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832520100 | NI | A | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA | 92.482,10 | C | 0,00 | 222.537,92 | 315.020,02 | C |
| 890000000 | NI | S | OUTROS CONTROLES | 55.867.445,25 | C | 11.908.589,22 | 37.634.419,89 | 81.593.275,92 | C |
| 896000000 | NI | S | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 40.965.890,25 | C | 11.848.525,79 | 37.620.359,89 | 66.737.724,35 | C |
| 896100000 | NI | S | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | 12.560.477,35 | C | 4.769.522,97 | 30.541.357,07 | 38.332.311,45 | C |
| 896110000 | NI | S | EMPENHOS LIQUIDADOS | 7.655.698,61 | C | 39.735,18 | 12.920.818,09 | 20.536.781,52 | C |
| 896110100 | NI | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 7.656.083,05 | C | 0,00 | 12.920.818,09 | 20.576.901,14 | C |
| 896110200 | NI | A | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 384,44 | D | 39.735,18 | 0,00 | 40.119,62 | D |
| 896120000 | NI | S | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS | 4.904.778,74 | C | 4.726.285,62 | 17.620.538,98 | 17.799.032,10 | C |
| 896120100 | NI | A | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | 4.905.118,34 | C | 0,00 | 17.620.538,98 | 22.525.657,32 | C |
| 896120200 | NI | A | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | 339,60 | D | 4.726.285,62 | 0,00 | 4.726.625,22 | D |
| 896190000 | NI | A | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | 0,00 | C | 3.502,17 | 0,00 | 3.502,17 | D |
| 896200000 | NI | S | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 28.405.412,90 | C | 7.079.002,82 | 7.079.002,82 | 28.405.412,90 | C |
| 896210000 | NI | S | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 3.233.387,03 | C | 7.754,58 | 7.754,58 | 3.233.387,03 | C |
| 896210100 | NI | A | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | 7.754,58 | C | 7.754,58 | 0,00 | 0,00 | D |
| 896210200 | NI | A | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | 3.225.632,45 | C | 0,00 | 7.754,58 | 3.233.387,03 | C |
| 896220000 | NI | S | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 25.172.025,87 | C | 7.071.248,24 | 7.071.248,24 | 25.172.025,87 | C |
| 896220100 | NI | A | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | 17.622.868,47 | C | 1.889.815,79 | 0,00 | 15.733.052,68 | C |
| 896220200 | NI | A | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR | 3.926.728,54 | C | 4.935.718,21 | 2.135.530,03 | 1.126.540,36 | C |
| 896220300 | NI | A | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO | 3.510.230,28 | C | 245.714,24 | 4.935.718,21 | 8.200.234,25 | C |
| 896220400 | NI | A | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO | 112.198,58 | C | 0,00 | 0,00 | 112.198,58 | C |
| 899000000 | NI | S | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 14.901.555,00 | C | 60.063,43 | 14.060,00 | 14.855.551,57 | C |
| 899200000 | NI | S | CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO | 13.301.006,65 | C | 0,00 | 0,00 | 13.301.006,65 | C |
| 899220000 | NI | S | PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES | 13.301.006,65 | C | 0,00 | 0,00 | 13.301.006,65 | C |

## Balancete Contábil de Verificação

### 01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

| Código | Ind. | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899220100 | NI | S | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 8.692.166,92 | C | 0,00 | 0,00 | 8.692.166,92 | C |
| 899220101 | N | A | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 8.692.166,92 | C | 0,00 | 0,00 | 8.692.166,92 | C |
| 899220300 | NI | S | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 4.608.839,73 | C | 0,00 | 0,00 | 4.608.839,73 | C |
| 899220301 | N | A | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | 4.608.839,73 | C | 0,00 | 0,00 | 4.608.839,73 | C |
| 899300000 | NI | S | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | 4.600,00 | C | 9.300,00 | 14.060,00 | 9.360,00 | C |
| 899310000 | N | A | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 4.600,00 | C | 9.300,00 | 9.360,00 | 4.660,00 | C |
| 899320000 | N | A | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO | 0,00 | D | 0,00 | 1.197,83 | 1.197,83 | C |
| 899330000 | N | A | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO | 0,00 | D | 0,00 | 3.502,17 | 3.502,17 | C |
| 899500000 | NI | S | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.422.751,82 | C | 50.763,43 | 0,00 | 1.371.988,39 | C |
| 899510000 | N | A | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | 1.422.751,82 | C | 50.763,43 | 0,00 | 1.371.988,39 | C |
| 899800000 | NI | S | RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 173.196,53 | C | 0,00 | 0,00 | 173.196,53 | C |
| 899820000 | N | A | IMÓVEIS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE | 173.196,53 | C | 0,00 | 0,00 | 173.196,53 | C |
| | | | **Total** | **0,00** | | **921.087.907,27** | **921.087.907,27** | **0,00** | |

Maurício Roberto Prada
Subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

Denis Gonzales
Divisão de Finanças
CRC 1SP295219/O-8

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF 167.048.498-07