



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64 - CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITO Fevereiro/2026														
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
101190104123220360320001	33900811	2799	0,00	4.548.985,85	2.276.830,89	0,00	4.548.985,85	0,00	2.276.830,89	4.548.985,85	2.272.154,96	0,00	2.272.154,96	2.276.830,89
101190104123220360320001	33900816	1799	0,00	2.274.638,79	0,00	0,00	2.274.638,79	0,00	0,00	2.274.638,79	2.274.638,79	0,00	2.274.638,79	0,00
101510103092004360710007	33900811	1500	0,00	90.901,44	45.450,72	0,00	90.901,44	0,00	45.450,72	90.901,44	45.450,72	0,00	45.450,72	45.450,72
101510103092004360710007	33900816	1500	0,00	46.474,83	0,00	0,00	46.474,83	0,00	0,00	46.474,83	0,00	0,00	46.474,83	0,00
103110106122003360870002	31900111	1500	0,00	82.158,32	0,00	0,00	82.158,32	0,00	0,00	82.158,32	0,00	0,00	82.158,32	0,00
103110106122003360870002	31900151	1500	0,00	164.074,71	81.958,32	0,00	164.074,71	0,00	81.958,32	164.074,71	82.116,39	0,00	82.116,39	81.958,32
103110106122003360870002	31900311	1500	0,00	9.393,86	0,00	0,00	9.393,86	0,00	0,00	9.393,86	0,00	0,00	9.393,86	0,00
103110106122003360870002	31900351	1500	0,00	18.787,72	18.787,72	9.393,86	18.787,72	0,00	9.393,86	18.787,72	18.787,72	9.393,86	9.393,86	9.393,86
103110106122003360870002	33900811	1500	0,00	682.567,68	341.283,84	0,00	682.567,68	0,00	341.283,84	682.567,68	341.283,84	0,00	341.283,84	341.283,84
103110106122003360870002	33900816	1500	0,00	344.406,70	0,00	0,00	344.406,70	0,00	0,00	344.406,70	0,00	0,00	344.406,70	0,00
103110106122003360870004	31900111	1500	0,00	15.589,25	0,00	0,00	15.589,25	0,00	0,00	15.589,25	0,00	0,00	15.589,25	0,00
103110106122003360870004	31900151	1500	0,00	32.170,67	16.378,19	0,00	32.170,67	0,00	16.378,19	32.170,67	15.792,48	0,00	15.792,48	16.378,19
103110106122003360870004	33900811	1500	0,00	249.271,04	125.472,00	0,00	249.271,04	0,00	125.472,00	249.271,04	123.799,04	0,00	123.799,04	125.472,00
103110106122003360870004	33900816	1500	0,00	123.799,04	0,00	0,00	123.799,04	0,00	0,00	123.799,04	0,00	0,00	123.799,04	0,00
103510228846090590130005	33900811	1500	0,00	6.628.257,81	3.319.659,62	0,00	6.628.257,81	0,00	3.319.659,62	6.628.257,81	3.308.898,19	0,00	3.308.898,19	3.319.359,62
103510228846090590130005	33900816	1500	0,00	3.247.146,94	0,00	0,00	3.247.146,94	0,00	0,00	3.247.146,94	0,00	0,00	3.247.146,94	0,00
103510228846090590130006	33900808	1500	0,00	229.181,19	0,00	0,00	229.181,19	0,00	0,00	229.181,19	0,00	0,00	229.181,19	0,00
103510228846090590130006	33900814	1500	0,00	468.736,31	238.229,32	0,00	468.736,31	0,00	238.229,32	468.736,31	230.506,99	0,00	230.506,99	238.229,32
103510228846090590130006	33900856	1500	0,00	6.264,94	2.026,20	0,00	6.264,94	0,00	2.026,20	6.264,94	2.093,74	0,00	4.238,74	2.026,20
202790110122003160010002	31900151	1500	0,00	28.020,00	2.335,00	0,00	4.670,00	23.350,00	2.335,00	4.670,00	2.335,00	0,00	2.335,00	2.335,00
202790110122003160010002	31901111	1500	0,00	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00	0,00
207720204128220650100001	33903999	1802	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31900401	1802	0,00	923.000,00	154.757,21	0,00	464.702,68	458.297,32	153.885,26	331.625,79	136.054,51	0,00	163.970,33	300.732,35
207720204272003760970001	31900401	2802	0,00	131.636,54	0,00	0,00	131.636,54	0,00	0,00	131.636,54	0,00	0,00	131.636,54	0,00
207720204272003760970001	31900413	1802	0,00	400,00	167,93	0,00	167,93	232,07	167,93	167,93	0,00	0,00	0,00	167,93
207720204272003760970001	31900414	1802	0,00	27.000,00	3.703,44	0,00	9.766,92	17.233,08	3.703,44	5.391,78	1.688,34	0,00	1.688,34	8.078,58
207720204272003760970001	31900414	2802	0,00	4.375,14	0,00	0,00	4.375,14	0,00	0,00	4.375,14	0,00	0,00	4.375,14	0,00
207720204272003760970001	31901101	1802	11.093.300,00	6.381.930,00	0,00	0,00	0,00	6.381.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31901118	1802	0,00	28.353,97	0,00	0,00	28.353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.353,97
207720204272003760970001	31901118	2802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31901125	1802	0,00	25.129,20	0,00	0,00	25.129,20	0,00	0,00	25.129,20	25.129,20	0,00	25.129,20	0,00
207720204272003760970001	31901125	2802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31901131	1802	0,00	1.466.856,38	291.979,15	0,00	681.374,21	785.482,17	290.796,19	677.456,49	261.453,27	0,00	358.035,60	323.338,61
207720204272003760970001	31901131	2802	0,00	113.695,10	0,00	0,00	113.695,10	0,00	0,00	113.695,10	0,00	0,00	113.695,10	0,00
207720204272003760970001	31901145	1802	0,00	137.646,03	15.338,12	0,00	25.538,81	112.107,22	13.562,78	23.763,47	11.976,03	1.775,34	10.200,69	15.338,12



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64 - CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITO Fevereiro/2026														
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
207720204272003760970001	31901145	2802	0,00	28.353,97	0,00	0,00	28.353,97	0,00	0,00	28.353,97	0,00	0,00	28.353,97	0,00
207720204272003760970001	31901151	1802	0,00	621.840,80	108.114,14	0,00	215.738,31	406.102,49	108.114,14	190.609,11	82.984,94	0,00	82.984,94	132.753,37
207720204272003760970001	31901151	2802	0,00	110.385,81	0,00	0,00	110.385,81	0,00	0,00	110.385,81	0,00	0,00	110.385,81	0,00
207720204272003760970001	31901162	1802	0,00	293.143,62	0,00	0,00	293.143,62	0,00	0,00	180.134,09	0,00	0,00	180.134,09	113.009,53
207720204272003760970001	31901162	2802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31901175	1802	0,00	512.000,00	0,00	0,00	85.256,61	426.743,39	0,00	85.256,61	0,00	0,00	0,00	85.256,61
207720204272003760970001	31901175	2802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31901302	1802	0,00	513.576,93	100.869,46	0,00	200.585,18	312.991,75	100.869,46	200.585,18	0,00	0,00	99.715,72	100.869,46
207720204272003760970001	31901304	1802	0,00	102.423,07	0,00	0,00	102.423,07	0,00	0,00	102.423,07	0,00	0,00	102.423,07	0,00
207720204272003760970001	31901632	1802	0,00	24.000,00	1.887,59	0,00	5.747,56	18.252,44	1.887,59	5.747,56	791,57	0,00	791,57	4.955,99
207720204272003760970001	31909430	1802	0,00	36.000,00	2.462,91	0,00	8.357,09	27.642,91	2.462,91	8.357,09	5.894,18	0,00	5.894,18	2.462,91
207720204272003760970001	31911303	1802	325.000,00	325.000,00	10.421,14	0,00	32.036,81	292.963,19	10.421,14	32.036,81	11.237,41	0,00	21.615,67	10.421,14
207720204272003760970001	33903001	1802	0,00	5.607,00	467,25	0,00	1.401,75	4.205,25	119,62	308,04	119,33	0,00	307,75	1.094,00
207720204272003760970001	33903004	1802	0,00	7.320,00	1.830,00	0,00	1.830,00	5.490,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
207720204272003760970001	33903007	1802	0,00	8.694,56	0,00	0,00	0,00	8.694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	33903021	1802	0,00	8.694,56	0,00	0,00	0,00	8.694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	33903026	1802	0,00	2.161,80	0,00	0,00	0,00	2.161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	33903039	1802	0,00	5.700,00	1.112,00	0,00	1.112,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00
207720204272003760970001	33903302	1802	0,00	93.136,00	0,00	0,00	0,00	93.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	33903634	1802	1.400.000,00	1.314.630,00	204.840,00	0,00	670.126,23	644.503,77	204.840,00	507.496,93	189.492,60	0,00	279.299,53	390.826,70
207720204272003760970001	33903634	2802	0,00	162.629,30	0,00	0,00	162.629,30	0,00	0,00	162.629,30	0,00	0,00	162.629,30	0,00
207720204272003760970001	33903645	1802	0,00	283.000,00	39.238,80	0,00	86.325,36	196.674,64	39.238,80	86.325,36	27.467,16	0,00	74.553,72	11.771,64
207720204272003760970001	33903702	1802	0,00	261.976,32	42.111,73	0,00	88.191,68	173.784,64	0,00	45.831,20	37.306,62	0,00	45.831,20	42.360,48
207720204272003760970001	33903905	1802	0,00	196.849,26	10.936,07	0,00	21.872,14	174.977,12	0,00	10.936,07	0,00	0,00	10.936,07	10.936,07
207720204272003760970001	33903912	1802	0,00	309.313,72	61.803,93	0,00	92.705,89	216.607,83	30.901,96	61.803,92	29.418,67	0,00	60.320,63	32.385,26
207720204272003760970001	33903917	1802	0,00	6.530,00	520,00	0,00	520,00	6.010,00	520,00	520,00	494,30	0,00	494,30	25,70
207720204272003760970001	33903919	1802	0,00	1.872,00	212,50	0,00	467,50	1.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,50
207720204272003760970001	33903947	1802	0,00	8.366,68	978,46	0,00	2.645,14	5.721,54	2.480,68	2.482,29	2.480,68	0,00	2.482,29	162,85
207720204272003760970001	33903975	1802	0,00	32.000,00	0,00	0,00	8.000,00	24.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
207720204272003760970001	33903981	1802	0,00	3.240,00	0,00	0,00	540,00	2.700,00	0,00	139,87	0,00	0,00	139,87	400,13
207720204272003760970001	33903999	1802	6.694.900,00	3.556.548,07	0,00	0,00	0,00	3.556.548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	33904005	1802	0,00	1.270.997,28	80.284,78	0,00	186.201,22	1.084.796,06	80.284,78	186.201,22	80.284,78	0,00	186.201,22	0,00
207720204272003760970001	33904058	1802	0,00	8.700,00	0,00	0,00	1.450,00	7.250,00	247,82	757,76	247,82	0,00	757,76	692,24
207720204272003760970001	33904097	1802	0,00	319.992,75	56.483,75	0,00	66.180,50	253.812,25	46.787,00	46.787,00	46.787,00	0,00	46.787,00	19.393,50
207720204272003760970001	33904702	1802	0,00	345.370,00	40.968,00	0,00	127.359,00	218.011,00	40.968,00	127.359,00	0,00	0,00	86.391,00	40.968,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64 - CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITO
Fevereiro/2026

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
207720204272003760970001	33904901	1802	0,00	44.200,00	0,00	0,00	130,92	44.069,08	38,11	129,61	38,11	0,00	129,61	1,31
207720204272003760970003	44905212	1804	137.800,00	137.800,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970003	44905235	1804	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970003	44905248	1804	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970005	31901101	1804	13.523.900,00	13.523.900,00	0,00	0,00	0,00	13.523.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970005	33903999	1804	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204846090190410001	31909113	1500	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204846090190410001	33909111	1500	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720209272003861440001	31900101	1500	810.151.400,00	809.086.400,00	87.459.158,17	0,00	293.862.114,47	515.224.285,53	102.472.416,37	291.233.880,34	79.347.671,43	0,00	201.395.932,57	92.466.181,90
207720209272003861440001	31900101	1800	2.908.619.300,00	2.811.517.002,48	183.267.417,40	0,15	527.381.205,05	2.284.135.797,43	183.239.683,92	527.347.301,49	180.741.364,44	0,00	333.170.748,83	194.210.456,22
207720209272003861440001	31900101	2500	0,00	11.436.155,84	11.405.501,09	0,00	11.405.501,09	30.654,75	11.405.501,09	11.405.501,09	0,00	0,00	0,00	11.405.501,09
207720209272003861440001	31900101	2800	0,00	176.996.815,17	33.834.193,36	0,00	176.996.815,17	0,00	33.834.193,36	176.996.815,17	0,00	0,00	143.162.621,81	33.834.193,36
207720209272003861440001	31900104	1800	0,00	3.718.256,77	0,00	0,00	3.718.256,77	0,00	0,00	3.718.256,77	0,00	0,00	3.718.256,77	0,00
207720209272003861440001	31900106	1800	0,00	67.916.592,63	64.198.335,86	0,00	67.916.592,63	0,00	64.198.335,86	64.198.335,86	64.198.335,86	0,00	64.198.335,86	3.718.256,77
207720209272003861440001	31900301	1500	0,00	1.065.000,00	266.391,87	0,00	523.144,05	541.855,95	266.391,87	523.144,05	266.391,87	0,00	523.144,05	0,00
207720209272003861440001	31900301	1800	652.502.000,00	668.873.978,92	47.354.311,71	0,00	124.761.164,13	544.112.814,79	47.310.946,31	124.457.231,60	40.667.429,63	0,00	78.348.810,47	46.412.353,66
207720209272003861440001	31900301	2800	0,00	22.269.891,04	0,00	0,00	22.269.891,04	0,00	0,00	22.269.891,04	0,00	0,00	22.269.891,04	0,00
207720209272003861440001	31900304	1800	0,00	9.095.469,20	8.378.766,66	0,00	9.094.956,82	512,38	8.378.766,66	9.094.956,82	8.378.766,66	0,00	9.094.813,01	143,81
207720209272003861440001	31900304	2800	0,00	143,81	0,00	0,00	143,81	0,00	0,00	143,81	0,00	0,00	143,81	0,00
207720209272003861440001	33908601	1800	2.808.400,00	2.808.400,00	0,00	0,00	250.974,81	2.557.425,19	0,00	250.974,81	152.859,50	0,00	237.547,34	13.427,47
TOTAL GERAL:			4.416.586.000,00	4.649.133.243,81	443.863.976,30	9.394,01	1.261.537.029,09	3.387.596.214,72	458.699.381,01	1.254.272.913,25	383.423.853,77	11.169,20	871.339.460,90	390.197.568,19



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64 - NÃO CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITO
Fevereiro/2026

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
101190104123220360320001	33900811	2799	0,00	0,00	2.276.830,89	0,00	4.548.985,85	-4.548.985,85	2.276.830,89	4.548.985,85	2.272.154,96	0,00	2.272.154,96	2.276.830,89
101190104123220360320001	33900816	1799	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.638,79	-2.274.638,79	0,00	2.274.638,79	2.274.638,79	0,00	2.274.638,79	0,00
101510103092004360710007	33900811	1500	0,00	0,00	45.450,72	0,00	90.901,44	-90.901,44	45.450,72	90.901,44	45.450,72	0,00	45.450,72	45.450,72
101510103092004360710007	33900816	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	46.474,83	-46.474,83	0,00	46.474,83	0,00	0,00	46.474,83	0,00
103110106122003360870002	31900111	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	82.158,32	-82.158,32	0,00	82.158,32	0,00	0,00	82.158,32	0,00
103110106122003360870002	31900151	1500	0,00	0,00	81.958,32	0,00	164.074,71	-164.074,71	81.958,32	164.074,71	82.116,39	0,00	82.116,39	81.958,32
103110106122003360870002	31900311	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393,86	-9.393,86	0,00	9.393,86	0,00	0,00	9.393,86	0,00
103110106122003360870002	31900351	1500	0,00	0,00	18.787,72	9.393,86	18.787,72	-18.787,72	9.393,86	18.787,72	18.787,72	9.393,86	9.393,86	9.393,86
103110106122003360870002	33900811	1500	0,00	0,00	341.283,84	0,00	682.567,68	-682.567,68	341.283,84	682.567,68	341.283,84	0,00	341.283,84	341.283,84
103110106122003360870002	33900816	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	344.406,70	-344.406,70	0,00	344.406,70	0,00	0,00	344.406,70	0,00
103110106122003360870004	31900111	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.589,25	-15.589,25	0,00	15.589,25	0,00	0,00	15.589,25	0,00
103110106122003360870004	31900151	1500	0,00	0,00	16.378,19	0,00	32.170,67	-32.170,67	16.378,19	32.170,67	15.792,48	0,00	15.792,48	16.378,19
103110106122003360870004	33900811	1500	0,00	0,00	125.472,00	0,00	249.271,04	-249.271,04	125.472,00	249.271,04	123.799,04	0,00	123.799,04	125.472,00
103110106122003360870004	33900816	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	123.799,04	-123.799,04	0,00	123.799,04	0,00	0,00	123.799,04	0,00
103510228846090590130005	33900811	1500	0,00	0,00	3.319.659,62	0,00	6.628.257,81	-6.628.257,81	3.319.659,62	6.628.257,81	3.308.898,19	0,00	3.308.898,19	3.319.359,62
103510228846090590130005	33900816	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247.146,94	-3.247.146,94	0,00	3.247.146,94	0,00	0,00	3.247.146,94	0,00
103510228846090590130006	33900808	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	229.181,19	-229.181,19	0,00	229.181,19	0,00	0,00	229.181,19	0,00
103510228846090590130006	33900814	1500	0,00	0,00	238.229,32	0,00	468.736,31	-468.736,31	238.229,32	468.736,31	230.506,99	0,00	230.506,99	238.229,32
103510228846090590130006	33900856	1500	0,00	0,00	2.026,20	0,00	6.264,94	-6.264,94	2.026,20	6.264,94	2.093,74	0,00	4.238,74	2.026,20
202790110122003160010002	31900151	1500	0,00	0,00	2.335,00	0,00	4.670,00	-4.670,00	2.335,00	4.670,00	2.335,00	0,00	2.335,00	2.335,00
202790110122003160010002	31901111	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,00	-2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00	0,00
207720204128220650100001	33903999	1802	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31900401	1802	0,00	923.000,00	154.757,21	0,00	464.702,68	458.297,32	153.885,26	331.625,79	136.054,51	0,00	163.970,33	300.732,35
207720204272003760970001	31900401	2802	0,00	131.636,54	0,00	0,00	131.636,54	0,00	0,00	131.636,54	0,00	0,00	131.636,54	0,00
207720204272003760970001	31900413	1802	0,00	400,00	167,93	0,00	167,93	232,07	167,93	167,93	0,00	0,00	0,00	167,93
207720204272003760970001	31900414	1802	0,00	27.000,00	3.703,44	0,00	9.766,92	17.233,08	3.703,44	5.391,78	1.688,34	0,00	1.688,34	8.078,58
207720204272003760970001	31900414	2802	0,00	4.375,14	0,00	0,00	4.375,14	0,00	0,00	4.375,14	0,00	0,00	4.375,14	0,00
207720204272003760970001	31901101	1802	11.093.300,00	6.381.930,00	0,00	0,00	0,00	6.381.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31901118	1802	0,00	28.353,97	0,00	0,00	28.353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.353,97
207720204272003760970001	31901118	2802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31901125	1802	0,00	25.129,20	0,00	0,00	25.129,20	0,00	0,00	25.129,20	25.129,20	0,00	25.129,20	0,00
207720204272003760970001	31901125	2802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31901131	1802	0,00	1.466.856,38	291.979,15	0,00	681.374,21	785.482,17	290.796,19	677.456,49	261.453,27	0,00	358.035,60	323.338,61
207720204272003760970001	31901131	2802	0,00	113.695,10	0,00	0,00	113.695,10	0,00	0,00	113.695,10	0,00	0,00	113.695,10	0,00
207720204272003760970001	31901145	1802	0,00	137.646,03	15.338,12	0,00	25.538,81	112.107,22	13.562,78	23.763,47	11.976,03	1.775,34	10.200,69	15.338,12



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64 - NÃO CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITO
Fevereiro/2026

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
207720204272003760970001	31901145	2802	0,00	28.353,97	0,00	0,00	28.353,97	0,00	0,00	28.353,97	0,00	0,00	28.353,97	0,00
207720204272003760970001	31901151	1802	0,00	621.840,80	108.114,14	0,00	215.738,31	406.102,49	108.114,14	190.609,11	82.984,94	0,00	82.984,94	132.753,37
207720204272003760970001	31901151	2802	0,00	110.385,81	0,00	0,00	110.385,81	0,00	0,00	110.385,81	0,00	0,00	110.385,81	0,00
207720204272003760970001	31901162	1802	0,00	293.143,62	0,00	0,00	293.143,62	0,00	0,00	180.134,09	0,00	0,00	180.134,09	113.009,53
207720204272003760970001	31901162	2802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31901175	1802	0,00	512.000,00	0,00	0,00	85.256,61	426.743,39	0,00	85.256,61	0,00	0,00	0,00	85.256,61
207720204272003760970001	31901175	2802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31901302	1802	0,00	513.576,93	100.869,46	0,00	200.585,18	312.991,75	100.869,46	200.585,18	0,00	0,00	99.715,72	100.869,46
207720204272003760970001	31901304	1802	0,00	102.423,07	0,00	0,00	102.423,07	0,00	0,00	102.423,07	0,00	0,00	102.423,07	0,00
207720204272003760970001	31901632	1802	0,00	24.000,00	1.887,59	0,00	5.747,56	18.252,44	1.887,59	5.747,56	791,57	0,00	791,57	4.955,99
207720204272003760970001	31909430	1802	0,00	36.000,00	2.462,91	0,00	8.357,09	27.642,91	2.462,91	8.357,09	5.894,18	0,00	5.894,18	2.462,91
207720204272003760970001	31911303	1802	325.000,00	325.000,00	10.421,14	0,00	32.036,81	292.963,19	10.421,14	32.036,81	11.237,41	0,00	21.615,67	10.421,14
207720204272003760970001	33903001	1802	0,00	5.607,00	467,25	0,00	1.401,75	4.205,25	119,62	308,04	119,33	0,00	307,75	1.094,00
207720204272003760970001	33903004	1802	0,00	7.320,00	1.830,00	0,00	1.830,00	5.490,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
207720204272003760970001	33903007	1802	0,00	8.694,56	0,00	0,00	0,00	8.694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	33903021	1802	0,00	8.694,56	0,00	0,00	0,00	8.694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	33903026	1802	0,00	2.161,80	0,00	0,00	0,00	2.161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	33903039	1802	0,00	5.700,00	1.112,00	0,00	1.112,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00
207720204272003760970001	33903302	1802	0,00	93.136,00	0,00	0,00	0,00	93.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	33903634	1802	1.400.000,00	1.314.630,00	204.840,00	0,00	670.126,23	644.503,77	204.840,00	507.496,93	189.492,60	0,00	279.299,53	390.826,70
207720204272003760970001	33903634	2802	0,00	162.629,30	0,00	0,00	162.629,30	0,00	0,00	162.629,30	0,00	0,00	162.629,30	0,00
207720204272003760970001	33903645	1802	0,00	283.000,00	39.238,80	0,00	86.325,36	196.674,64	39.238,80	86.325,36	27.467,16	0,00	74.553,72	11.771,64
207720204272003760970001	33903702	1802	0,00	261.976,32	42.111,73	0,00	88.191,68	173.784,64	0,00	45.831,20	37.306,62	0,00	45.831,20	42.360,48
207720204272003760970001	33903905	1802	0,00	196.849,26	10.936,07	0,00	21.872,14	174.977,12	0,00	10.936,07	0,00	0,00	10.936,07	10.936,07
207720204272003760970001	33903912	1802	0,00	309.313,72	61.803,93	0,00	92.705,89	216.607,83	30.901,96	61.803,92	29.418,67	0,00	60.320,63	32.385,26
207720204272003760970001	33903917	1802	0,00	6.530,00	520,00	0,00	520,00	6.010,00	520,00	520,00	494,30	0,00	494,30	25,70
207720204272003760970001	33903919	1802	0,00	1.872,00	212,50	0,00	467,50	1.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,50
207720204272003760970001	33903947	1802	0,00	8.366,68	978,46	0,00	2.645,14	5.721,54	2.480,68	2.482,29	2.480,68	0,00	2.482,29	162,85
207720204272003760970001	33903975	1802	0,00	32.000,00	0,00	0,00	8.000,00	24.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
207720204272003760970001	33903981	1802	0,00	3.240,00	0,00	0,00	540,00	2.700,00	0,00	139,87	0,00	0,00	139,87	400,13
207720204272003760970001	33903999	1802	6.694.900,00	3.556.548,07	0,00	0,00	0,00	3.556.548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	33904005	1802	0,00	1.270.997,28	80.284,78	0,00	186.201,22	1.084.796,06	80.284,78	186.201,22	80.284,78	0,00	186.201,22	0,00
207720204272003760970001	33904058	1802	0,00	8.700,00	0,00	0,00	1.450,00	7.250,00	247,82	757,76	247,82	0,00	757,76	692,24
207720204272003760970001	33904097	1802	0,00	319.992,75	56.483,75	0,00	66.180,50	253.812,25	46.787,00	46.787,00	46.787,00	0,00	46.787,00	19.393,50
207720204272003760970001	33904702	1802	0,00	345.370,00	40.968,00	0,00	127.359,00	218.011,00	40.968,00	127.359,00	0,00	0,00	86.391,00	40.968,00



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64 - NÃO CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITO
Fevereiro/2026

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
207720204272003760970001	33904901	1802	0,00	44.200,00	0,00	0,00	130,92	44.069,08	38,11	129,61	38,11	0,00	129,61	1,31
207720204272003760970003	44905212	1804	137.800,00	137.800,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970003	44905235	1804	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970003	44905248	1804	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970005	31901101	1804	13.523.900,00	13.523.900,00	0,00	0,00	0,00	13.523.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970005	33903999	1804	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204846090190410001	31909113	1500	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204846090190410001	33909111	1500	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720209272003861440001	31900101	1500	810.151.400,00	809.086.400,00	87.459.158,17	0,00	293.862.114,47	515.224.285,53	102.472.416,37	291.233.880,34	79.347.671,43	0,00	201.395.932,57	92.466.181,90
207720209272003861440001	31900101	1800	2.908.619.300,00	2.811.517.002,48	183.267.417,40	0,15	527.381.205,05	2.284.135.797,43	183.239.683,92	527.347.301,49	180.741.364,44	0,00	333.170.748,83	194.210.456,22
207720209272003861440001	31900101	2500	0,00	11.436.155,84	11.405.501,09	0,00	11.405.501,09	30.654,75	11.405.501,09	11.405.501,09	0,00	0,00	0,00	11.405.501,09
207720209272003861440001	31900101	2800	0,00	176.996.815,17	33.834.193,36	0,00	176.996.815,17	0,00	33.834.193,36	176.996.815,17	0,00	0,00	143.162.621,81	33.834.193,36
207720209272003861440001	31900104	1800	0,00	3.718.256,77	0,00	0,00	3.718.256,77	0,00	0,00	3.718.256,77	0,00	0,00	3.718.256,77	0,00
207720209272003861440001	31900106	1800	0,00	67.916.592,63	64.198.335,86	0,00	67.916.592,63	0,00	64.198.335,86	64.198.335,86	64.198.335,86	0,00	64.198.335,86	3.718.256,77
207720209272003861440001	31900301	1500	0,00	1.065.000,00	266.391,87	0,00	523.144,05	541.855,95	266.391,87	523.144,05	266.391,87	0,00	523.144,05	0,00
207720209272003861440001	31900301	1800	652.502.000,00	668.873.978,92	47.354.311,71	0,00	124.761.164,13	544.112.814,79	47.310.946,31	124.457.231,60	40.667.429,63	0,00	78.348.810,47	46.412.353,66
207720209272003861440001	31900301	2800	0,00	22.269.891,04	0,00	0,00	22.269.891,04	0,00	0,00	22.269.891,04	0,00	0,00	22.269.891,04	0,00
207720209272003861440001	31900304	1800	0,00	9.095.469,20	8.378.766,66	0,00	9.094.956,82	512,38	8.378.766,66	9.094.956,82	8.378.766,66	0,00	9.094.813,01	143,81
207720209272003861440001	31900304	2800	0,00	143,81	0,00	0,00	143,81	0,00	0,00	143,81	0,00	0,00	143,81	0,00
207720209272003861440001	33908601	1800	2.808.400,00	2.808.400,00	0,00	0,00	250.974,81	2.557.425,19	0,00	250.974,81	152.859,50	0,00	237.547,34	13.427,47
TOTAL GERAL:			4.416.586.000,00	4.629.840.081,72	443.863.976,30	9.394,01	1.261.537.029,09	3.368.303.052,63	458.699.381,01	1.254.272.913,25	383.423.853,77	11.169,20	871.339.460,90	390.197.568,19



BALANCETE FINANCEIRO - INGRESSOS - LEI 4.320/64 Fevereiro/2026			
	Anterior	No Mês	Acumulado
Receita Orçamentária (I)	479.160.330,98	298.937.933,65	778.098.264,63
Ordinária	0,00	0,00	0,00
Vinculada	479.160.330,98	298.937.933,65	778.098.264,63
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	475.424.929,30	297.185.291,12	772.610.220,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	3.735.401,68	1.752.642,53	5.488.044,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)	28.822.144,64	26.029.840,20	54.851.984,84
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.538.490,34	8.733.656,75	19.272.147,09
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	18.283.654,30	17.296.183,45	35.579.837,75
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	784.458.794,11	314.514.517,96	1.098.973.312,07
Empenhos Não Liquidados	22.108.914,56	(14.844.798,72)	7.264.115,84
Empenhos Liquidados	307.646.755,91	75.286.696,44	382.933.452,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	454.703.123,64	254.072.620,24	708.775.743,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	15.579.645,79	0,00	15.579.645,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.579.645,79	0,00	15.579.645,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)	1.308.020.915,52	639.482.291,81	1.947.503.207,33



BALANCETE FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - LEI 4.320/64 Fevereiro/2026			
	Anterior	No Mês	Acumulado
Despesa Orçamentária (VI)	817.682.446,80	443.854.582,29	1.261.537.029,09
Ordinária	214.923.708,86	103.313.238,20	318.236.947,06
Vinculada	602.758.737,94	340.541.344,09	943.300.082,03
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	595.356.975,39	337.033.024,84	932.390.000,23
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	7.401.762,55	3.508.319,25	10.910.081,80
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	311.766.743,77	284.626.225,71	596.392.969,48
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	188.138,47	188.138,47
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	17.641,41	0,00	17.641,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	311.749.102,36	284.438.087,24	596.187.189,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.951.569,83	(2.841.566,67)	1.110.003,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.951.569,83	(2.841.566,67)	1.110.003,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)	1.133.400.760,40	725.639.241,33	1.859.040.001,73

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Fevereiro/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	Receitas Correntes	1.353.916.300,00	104.703.337,86	0,00	1.249.212.962,14
120000000000	Contribuições	1.268.982.700,00	101.598.664,01	0,00	1.167.384.035,99
121000000000	Contribuições Sociais	1.268.982.700,00	101.598.664,01	0,00	1.167.384.035,99
121500000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.268.982.700,00	101.598.664,01	0,00	1.167.384.035,99
121501000000	Contribuição do Servidor Civil	1.267.813.600,00	101.526.552,35	0,00	1.166.287.047,65
121501100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	675.799.000,00	23.002.430,48	0,00	652.796.569,52
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	675.799.000,00	23.002.430,48	0,00	652.796.569,52
121501110100	Contribuição do Servidor Civil Ativo	675.799.000,00	23.002.430,48	0,00	652.796.569,52
121501110101	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	675.160.500,00	22.963.568,22	0,00	652.196.931,78
121501110102	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Outros - Principal	638.500,00	38.862,26	0,00	599.637,74
121501200000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	520.406.300,00	68.157.926,19	0,00	452.248.373,81
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	520.406.300,00	68.157.926,19	0,00	452.248.373,81
121501210100	Contribuição do Servidor Civil Inativo	520.406.300,00	68.157.926,19	0,00	452.248.373,81
121501210101	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	520.406.300,00	68.157.926,19	0,00	452.248.373,81
121501300000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	68.056.700,00	9.523.777,69	0,00	58.532.922,31
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	68.056.700,00	9.523.777,69	0,00	58.532.922,31
121501310100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	68.056.700,00	9.523.777,69	0,00	58.532.922,31
121501310101	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	68.056.700,00	9.523.777,69	0,00	58.532.922,31
121501400000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	3.551.600,00	842.417,99	0,00	2.709.182,01
121501410000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	3.551.600,00	842.417,99	0,00	2.709.182,01
121501410100	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	3.551.600,00	842.417,99	0,00	2.709.182,01
121501410101	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	3.551.600,00	842.417,99	0,00	2.709.182,01
121502000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.169.100,00	72.111,66	0,00	1.096.988,34
121502100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.169.100,00	72.111,66	0,00	1.096.988,34
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.169.100,00	72.111,66	0,00	1.096.988,34
121502110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.169.100,00	72.111,66	0,00	1.096.988,34

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Fevereiro/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
121502110105	Contribuição Patronal - Servidor Civil -Licença TIP, Cartorários e Outros - Principal	1.169.100,00	72.111,66	0,00	1.096.988,34
130000000000	Receita Patrimonial	35.652.500,00	2.599.444,99	0,00	33.053.055,01
132000000000	Valores Mobiliários	35.652.500,00	2.599.444,99	0,00	33.053.055,01
132100000000	Juros e Correções Monetárias	35.652.500,00	2.599.444,99	0,00	33.053.055,01
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	46,55	46,55	0,00
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	46,55	46,55	0,00
132101010100	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	46,55	46,55	0,00
132101010101	Não usar mais este Classificação alterada para 132101110101	0,00	46,55	46,55	0,00
132104000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	35.652.500,00	2.599.398,44	0,00	33.053.101,56
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	35.652.500,00	2.599.398,44	0,00	33.053.101,56
132104010100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	35.652.500,00	2.599.398,44	0,00	33.053.101,56
132104010101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	10.455.200,00	2.599.398,44	0,00	7.855.801,56
132104010102	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Baixa de valores de Ativos com Atributo de Superávit "P". (já registrados na VPA)	25.197.300,00	0,00	0,00	25.197.300,00
190000000000	Outras Receitas Correntes	49.281.100,00	505.228,86	0,00	48.775.871,14
199000000000	Demais Receitas Correntes	49.281.100,00	505.228,86	0,00	48.775.871,14
199900000000	Outras Receitas Correntes	49.281.100,00	505.228,86	0,00	48.775.871,14
199903000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	16.840.300,00	98.730,14	0,00	16.741.569,86
199903010000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	16.840.300,00	98.730,14	0,00	16.741.569,86
199903010100	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	16.840.300,00	98.730,14	0,00	16.741.569,86
199903010101	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	16.840.300,00	98.730,14	0,00	16.741.569,86
199999000000	Outras Receitas	32.440.800,00	406.498,72	0,00	32.034.301,28
199999200000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	32.440.800,00	406.498,72	0,00	32.034.301,28
199999210000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	32.440.800,00	406.498,72	0,00	32.034.301,28
199999210100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	32.440.800,00	406.498,72	0,00	32.034.301,28
199999210101	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	32.440.800,00	406.498,72	0,00	32.034.301,28
700000000000	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.243.918.300,00	194.234.595,79	0,00	2.049.683.704,21

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Fevereiro/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
720000000000	Contribuições Intraorçamentárias	2.125.249.000,00	179.818.735,52	0,00	1.945.430.264,48
721000000000	Contribuições Sociais	2.125.249.000,00	179.818.735,52	0,00	1.945.430.264,48
721500000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.125.249.000,00	179.818.735,52	0,00	1.945.430.264,48
721502000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.082.426.500,00	74.941.243,57	0,00	1.007.485.256,43
721502100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.082.426.500,00	74.941.243,57	0,00	1.007.485.256,43
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.078.777.000,00	72.380.434,21	0,00	1.006.396.565,79
721502110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.078.777.000,00	72.380.434,21	0,00	1.006.396.565,79
721502110101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.078.777.000,00	72.380.434,21	0,00	1.006.396.565,79
721502120000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	3.649.500,00	2.560.809,36	0,00	1.088.690,64
721502120100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	3.649.500,00	2.560.809,36	0,00	1.088.690,64
721502120101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Principal	3.649.500,00	2.560.809,36	0,00	1.088.690,64
721550000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	1.042.822.500,00	104.877.491,95	0,00	937.945.008,05
721550100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	940.649.500,00	88.971.198,81	0,00	851.678.301,19
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	940.649.500,00	88.971.198,81	0,00	851.678.301,19
721550110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	940.649.500,00	88.971.198,81	0,00	851.678.301,19
721550110101	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	940.649.500,00	88.971.198,81	0,00	851.678.301,19
721550200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	102.173.000,00	15.906.293,14	0,00	86.266.706,86
721550210000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	102.173.000,00	15.906.293,14	0,00	86.266.706,86
721550210100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	102.173.000,00	15.906.293,14	0,00	86.266.706,86
721550210101	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	102.173.000,00	15.906.293,14	0,00	86.266.706,86
790000000000	Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	118.669.300,00	14.415.860,27	0,00	104.253.439,73
799000000000	Demais Receitas Correntes Intraorçamentárias	118.669.300,00	14.415.860,27	0,00	104.253.439,73
799900000000	Outras Receitas Correntes	118.669.300,00	14.415.860,27	0,00	104.253.439,73
799901000000	Aportes Mensais com Valores Preestabelecidos-Fundo em Capitalização-RPPS (INTRA OFSS)	118.669.300,00	14.415.860,27	0,00	104.253.439,73
799901010000	Aportes Mensais com Valores Preestabelecidos-Fundo em Capitalização-RPPS (INTRA OFSS)	118.669.300,00	14.415.860,27	0,00	104.253.439,73
799901010100	Aportes Mensais com Valores Preestabelecidos-Fundo em Capitalização-RPPS (INTRA OFSS)	118.669.300,00	14.415.860,27	0,00	104.253.439,73
799901010101	Aportes Mensais com Valores Preestabelecidos-Fundo em Capitalização-RPPS (INTRA OFSS)	118.669.300,00	14.415.860,27	0,00	104.253.439,73



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Fevereiro/2026					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DAS RECEITAS	3.597.834.600,00	298.937.933,65	0,00	3.298.896.666,35

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Fevereiro/2026

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.629.322.281,72	0,00	4.629.322.281,72	1.261.537.029,09	3.367.785.252,63
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.615.906.352,42	0,00	4.615.906.352,42	1.240.825.733,09	3.375.080.619,33
31900000	Aplicações Diretas	4.615.581.352,42	0,00	4.615.581.352,42	1.240.793.696,28	3.374.787.656,14
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	325.000,00	0,00	325.000,00	32.036,81	292.963,19
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.415.929,30	0,00	13.415.929,30	20.711.296,00	(7.295.366,70)
33900000	Aplicações Diretas	13.415.929,30	0,00	13.415.929,30	20.711.296,00	(7.295.366,70)
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	517.800,00	0,00	517.800,00	0,00	517.800,00
44000000	INVESTIMENTOS	517.800,00	0,00	517.800,00	0,00	517.800,00
44900000	Aplicações Diretas	517.800,00	0,00	517.800,00	0,00	517.800,00
TOTAL GERAL:		4.629.840.081,72	0,00	4.629.840.081,72	1.261.537.029,09	3.368.303.052,63



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (A) Fevereiro/2026						
NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.629.322.281,72	0,00	4.629.322.281,72	1.261.537.029,09	3.367.785.252,63
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.615.906.352,42	0,00	4.615.906.352,42	1.240.825.733,09	3.375.080.619,33
31900000	Aplicações Diretas	4.615.581.352,42	0,00	4.615.581.352,42	1.240.793.696,28	3.374.787.656,14
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	325.000,00	0,00	325.000,00	32.036,81	292.963,19
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.415.929,30	0,00	13.415.929,30	20.711.296,00	(7.295.366,70)
33900000	Aplicações Diretas	13.415.929,30	0,00	13.415.929,30	20.711.296,00	(7.295.366,70)
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	517.800,00	0,00	517.800,00	0,00	517.800,00
44000000	INVESTIMENTOS	517.800,00	0,00	517.800,00	0,00	517.800,00
44900000	Aplicações Diretas	517.800,00	0,00	517.800,00	0,00	517.800,00
SUBTOTAL:		4.629.840.081,72	0,00	4.629.840.081,72	1.261.537.029,09	3.368.303.052,63
TOTAL GERAL:		4.629.840.081,72	0,00	4.629.840.081,72	1.261.537.029,09	3.368.303.052,63

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)
Fevereiro/2026

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA					REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	C/R	DESTAQUE	TOTAL		
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL								
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.629.322.281,72	0,00	R	19.293.162,09	4.648.615.443,81	1.261.537.029,09	3.387.078.414,72
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.615.906.352,42	0,00	R	352.529,53	4.616.258.881,95	1.240.825.733,09	3.375.433.148,86
31900000	Aplicações Diretas	4.615.581.352,42	0,00	R	352.529,53	4.615.933.881,95	1.240.793.696,28	3.375.140.185,67
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	325.000,00	0,00		0,00	325.000,00	32.036,81	292.963,19
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.415.929,30	0,00	R	18.940.632,56	32.356.561,86	20.711.296,00	11.645.265,86
33900000	Aplicações Diretas	13.415.929,30	0,00	R	18.940.632,56	32.356.561,86	20.711.296,00	11.645.265,86
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	517.800,00	0,00		0,00	517.800,00	0,00	517.800,00
44000000	INVESTIMENTOS	517.800,00	0,00		0,00	517.800,00	0,00	517.800,00
44900000	Aplicações Diretas	517.800,00	0,00		0,00	517.800,00	0,00	517.800,00
SUBTOTAL:		4.629.840.081,72	0,00	R	19.293.162,09	4.649.133.243,81	1.261.537.029,09	3.387.596.214,72
TOTAL GERAL:		4.629.840.081,72	0,00	R	19.293.162,09	4.649.133.243,81	1.261.537.029,09	3.387.596.214,72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
10000000	ATIVO	10.096.129.284,36 D	1.966.096.200,99	1.984.815.959,72	10.077.409.525,63 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	770.374.985,96 D	1.959.348.319,29	1.980.059.774,34	749.663.530,91 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.951.569,83 D	929.655.130,48	932.496.697,15	1.110.003,16 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.951.569,83 D	929.655.130,48	932.496.697,15	1.110.003,16 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	3.951.569,83 D	929.655.130,48	932.496.697,15	1.110.003,16 D
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	2.436.829,52 D	928.644.655,21	931.077.353,57	4.131,16 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.436.829,52 D	925.224.072,54	927.656.770,90	4.131,16 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	3.420.582,67	3.420.582,67	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.656,15 D	46,55	4.183,38	3.519,32 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	7.656,15 D	46,55	4.183,38	3.519,32 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.507.084,16 D	1.010.428,72	1.415.160,20	1.102.352,68 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.507.084,16 D	1.010.428,72	1.415.160,20	1.102.352,68 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	1.070.585,88	1.070.585,88	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	1.070.585,88	1.070.585,88	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	1.070.585,88	1.070.585,88	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	1.070.585,88	1.070.585,88	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	1.070.585,88	1.070.585,88	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	357.893.209,98 D	764.837.831,92	686.580.658,11	436.150.383,79 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	357.885.209,98 D	673.027.525,16	594.770.351,35	436.142.383,79 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	357.885.209,98 D	673.027.525,16	594.770.351,35	436.142.383,79 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	219.077.585,49 D	533.256.177,67	481.111.521,75	271.222.241,41 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	184.355.950,14 D	384.064.230,57	357.481.401,34	210.938.779,37 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	34.721.635,35 D	149.191.947,10	123.630.120,41	60.283.462,04 D
113620400	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - APORTES MENSIS EM VALORES PREESTABELECIDOS	0,00 D	50.958.389,79	28.831.720,54	22.126.669,25 D
113620402	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A RECEBER DE APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS (PLANOS PREFIXADOS)	0,00 D	50.958.389,79	28.831.720,54	22.126.669,25 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	138.807.624,49 D	88.812.957,70	84.827.109,06	142.793.473,13 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	138.807.624,49 D	88.812.957,70	84.827.109,06	142.793.473,13 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	91.810.306,76	91.810.306,76	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	91.810.306,76	91.810.306,76	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	91.810.306,76	91.810.306,76	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	408.524.380,19 D	263.782.821,39	359.911.013,77	312.396.187,81 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	408.524.380,19 D	263.782.821,39	359.911.013,77	312.396.187,81 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	408.524.380,19 D	263.782.821,39	359.911.013,77	312.396.187,81 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	408.524.380,19 D	263.782.821,39	359.911.013,77	312.396.187,81 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	408.524.380,19 D	263.782.821,39	359.911.013,77	312.396.187,81 D
115000000	ESTOQUES	5.825,96 D	1.949,62	819,43	6.956,15 D
115600000	ALMOXARIFADO	5.825,96 D	1.949,62	819,43	6.956,15 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.825,96 D	1.949,62	819,43	6.956,15 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.912,59 D	1.949,62	628,48	3.233,73 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	119,62	119,62	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	244,00 D	1.830,00	366,00	1.708,00 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	328,54 D	0,00	101,58	226,96 D
115610121	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.251,55 D	0,00	41,28	1.210,27 D
115610125	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	88,50 D	0,00	0,00	88,50 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	79,16 D	0,00	35,42	43,74 D
115610201	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	79,16 D	0,00	35,42	43,74 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.834,21 D	0,00	155,53	3.678,68 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.834,21 D	0,00	155,53	3.678,68 D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.325.754.298,40 D	6.747.881,70	4.756.185,38	9.327.745.994,72 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.324.637.914,31 D	6.373.181,70	4.519.643,25	9.326.491.452,76 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.169.826.683,85 D	0,00	0,00	9.169.826.683,85 D
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	9.169.826.683,85 D	0,00	0,00	9.169.826.683,85 D
121120800	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	9.169.826.683,85 D	0,00	0,00	9.169.826.683,85 D
121120801	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	9.169.826.683,85 D	0,00	0,00	9.169.826.683,85 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	154.811.230,46 D	6.373.181,70	4.519.643,25	156.664.768,91 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	154.811.230,46 D	6.373.181,70	4.519.643,25	156.664.768,91 D
121310900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	154.811.230,46 D	6.373.181,70	4.519.643,25	156.664.768,91 D
121310901	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	154.811.230,46 D	6.373.181,70	4.519.643,25	156.664.768,91 D
123000000	IMOBILIZADO	714.444,09 D	374.700,00	196.232,13	892.911,96 D
123100000	BENS MOVEIS	1.106.809,24 D	374.700,00	187.350,00	1.294.159,24 D
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.106.809,24 D	374.700,00	187.350,00	1.294.159,24 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	68.393,80 D	0,00	0,00	68.393,80 D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	51.701,95 D	0,00	0,00	51.701,95 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	849,00 D	0,00	0,00	849,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.117,10 D	0,00	0,00	1.117,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	0,00	65,60 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.271,00 D	0,00	0,00	11.271,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.399,15 D	0,00	0,00	1.399,15 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	534.625,77 D	187.350,00	0,00	721.975,77 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	534.625,77 D	187.350,00	0,00	721.975,77 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	429.551,83 D	0,00	0,00	429.551,83 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	176.985,24 D	0,00	0,00	176.985,24 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.653,43 D	0,00	0,00	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	235.104,16 D	0,00	0,00	235.104,16 D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	15.809,00 D	0,00	0,00	15.809,00 D
123110500	VEÍCULOS	74.237,84 D	0,00	0,00	74.237,84 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	0,00	74.237,84 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	187.350,00	187.350,00	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	187.350,00	187.350,00	0,00 D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	392.365,15 C	0,00	8.882,13	401.247,28 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	392.365,15 C	0,00	8.882,13	401.247,28 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	392.365,15 C	0,00	8.882,13	401.247,28 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.501,55 C	0,00	371,22	11.872,77 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	257.497,33 C	0,00	5.504,49	263.001,82 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.691,79 C	0,00	2.733,06	88.424,85 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	19.335,61 C	0,00	273,36	19.608,97 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18.338,87 C	0,00	0,00	18.338,87 C
124000000	INTANGÍVEL	401.940,00 D	0,00	40.310,00	361.630,00 D
124100000	SOFTWARES	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
124110100	SOFTWARES	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
124800000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.048.060,00 C	0,00	40.310,00	1.088.370,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.048.060,00 C	0,00	40.310,00	1.088.370,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.048.060,00 C	0,00	40.310,00	1.088.370,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.048.060,00 C	0,00	40.310,00	1.088.370,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.173.440.564,48 C	840.380.531,52	807.804.567,98	10.140.864.600,94 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	326.717.333,40 C	840.380.531,52	807.804.567,98	294.141.369,86 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.541.474,66 C	555.301.337,66	553.134.192,30	177.374.329,30 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	680.146,76 C	752.106,56	755.432,48	683.472,68 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	680.146,76 C	752.106,56	755.432,48	683.472,68 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	680.146,76 C	752.106,56	755.432,48	683.472,68 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	629.634,44 C	710.875,61	710.312,34	629.071,17 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	167,93	335,86	167,93 C
211110103	FÉRIAS	50.512,32 C	41.063,02	44.784,28	54.233,58 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	170.251.564,22 C	545.786.908,82	545.867.127,49	170.331.782,89 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	170.098.704,72 C	545.634.049,32	545.867.127,49	170.331.782,89 C
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	170.098.704,72 C	545.634.049,32	545.867.127,49	170.331.782,89 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	143.167.803,75 C	352.772.967,78	352.983.735,39	143.378.571,36 C
211210103	13º SALÁRIO-INATIVO CIVIL	3.718.256,77 C	128.396.671,72	128.396.671,72	3.718.256,77 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210106	ABONO-INATIVO Civil	100.243,87 C	100.243,87	100.671,51	100.671,51 C
211210107	PENSÕES CIVIS	23.012.783,88 C	47.578.451,05	47.609.727,83	23.044.060,66 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	16.757.389,51	16.757.533,32	143,81 C
211210109	13º SALÁRIO-PENSIONISTA CIVIL	90.222,59 C	143,81	0,00	90.078,78 C
211210110	13º SALÁRIO-PENSIONISTA MILITAR	9.393,86 C	28.181,58	18.787,72	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	152.859,50 C	152.859,50	0,00	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	152.859,50 C	152.859,50	0,00	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	152.859,50 C	152.859,50	0,00	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.598.526,27 C	8.598.826,27	6.348.952,59	6.348.652,59 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.598.526,27 C	8.598.826,27	6.348.952,59	6.348.652,59 C
211310100	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.598.526,27 C	8.598.826,27	6.348.952,59	6.348.652,59 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310116	AUXÍLIO FUNERAL-RGPS	6.091.286,75 C	6.091.586,75	6.108.697,07	6.108.397,07 C
211310119	ASSISTÊNCIA À SAÚDE-RPPS	230.506,99 C	230.506,99	238.229,32	238.229,32 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	2.093,74 C	2.093,74	2.026,20	2.026,20 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211310132	BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL-APOSENTADOS E PENSIONISTAS CIVIL	2.274.638,79 C	2.274.638,79	0,00	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.237,41 C	163.496,01	162.679,74	10.421,14 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.237,41 C	21.658,55	20.842,28	10.421,14 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	11.237,41 C	21.658,55	20.842,28	10.421,14 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -RPPS	11.237,41 C	21.658,55	20.842,28	10.421,14 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	141.837,46	141.837,46	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	141.837,46	141.837,46	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	100.869,46	100.869,46	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	40.968,00	40.968,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	195.369,96 C	641.106,62	597.755,44	152.018,78 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	195.369,96 C	641.106,62	597.755,44	152.018,78 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	195.369,96 C	641.106,62	597.755,44	152.018,78 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	195.369,96 C	641.106,62	597.755,44	152.018,78 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	195.369,96 C	641.106,62	597.755,44	152.018,78 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	146.980.488,78 C	284.438.087,24	254.072.620,24	116.615.021,78 C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	146.980.488,78 C	284.438.087,24	254.072.620,24	116.615.021,78 C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	72.751.979,33 C	76.722.579,33	78.126.086,23	74.155.486,23 C
218810100	CONSIGNACOES	71.205.679,80 C	76.695.614,56	77.942.595,25	72.452.660,49 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	359.445,82 C	246.560,04	314.540,49	427.426,27 C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1.172.072,30 C	1.172.072,30	1.172.069,31	1.172.069,31 C
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.237.605,52 C	31.224.733,56	31.251.950,96	21.264.822,92 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.939.860,48 C	1.908.902,53	1.909.637,23	1.940.595,18 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	448.777,28 C	328.303,87	327.141,98	447.615,39 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.149.452,97 C	39.970.920,17	40.108.581,92	40.287.114,72 C
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	11.542,74 C	11.542,74	0,00	0,00 C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.886.922,69 C	1.832.579,35	2.858.673,36	6.913.016,70 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.257.288,23 C	22.781,39	183.490,98	1.417.997,82 C
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.257.288,23 C	22.781,39	183.490,98	1.417.997,82 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	289.011,30 C	4.183,38	0,00	284.827,92 C
218819906	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CARTÃO CORPORATIVO	7.646,00 C	4.183,38	0,00	3.462,62 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	281.365,30 C	0,00	0,00	281.365,30 C
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	74.072.876,57 C	207.569.744,90	175.797.449,53	42.300.581,20 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	74.072.876,57 C	207.569.744,90	175.797.449,53	42.300.581,20 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.208,51 C	77.682.912,39	77.682.933,83	1.229,95 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	74.071.668,06 C	129.886.832,51	98.114.515,70	42.299.351,25 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	149.790,12 C	140.794,55	145.206,78	154.202,35 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	149.790,12 C	140.794,55	145.206,78	154.202,35 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	149.790,12 C	140.794,55	145.206,78	154.202,35 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.842,76 C	4.968,46	3.877,70	4.752,00 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	5.842,76 C	4.968,46	3.877,70	4.752,00 C
218850108	ISS	5.842,76 C	4.968,46	3.877,70	4.752,00 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.838.530.811,77 C	0,00	0,00	8.838.530.811,77 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.838.530.811,77 C	0,00	0,00	8.838.530.811,77 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.838.530.811,77 C	0,00	0,00	8.838.530.811,77 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.838.530.811,77 C	0,00	0,00	8.838.530.811,77 C
227210300	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.793.738.380,80 C	0,00	0,00	15.793.738.380,80 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	43.294.866.803,27 C	0,00	0,00	43.294.866.803,27 C
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.817.450.927,91 D	0,00	0,00	4.817.450.927,91 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	585.033.304,56 D	0,00	0,00	585.033.304,56 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	865.897.336,07 D	0,00	0,00	865.897.336,07 D
227210399	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	21.232.746.853,93 D	0,00	0,00	21.232.746.853,93 D
227210400	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.955.207.569,03 D	0,00	0,00	6.955.207.569,03 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	18.958.202.447,07 C	0,00	0,00	18.958.202.447,07 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	15.368.064.528,56 D	0,00	0,00	15.368.064.528,56 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.555.963.581,58 D	0,00	0,00	4.555.963.581,58 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	379.164.048,94 D	0,00	0,00	379.164.048,94 D
227210499	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	5.610.217.857,02 D	0,00	0,00	5.610.217.857,02 D
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.008.192.419,31 C	0,00	0,00	1.008.192.419,31 C
236000000	DEMAIS RESERVAS	1.450.000,00 C	0,00	0,00	1.450.000,00 C
236100000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.450.000,00 C	0,00	0,00	1.450.000,00 C
236110000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.450.000,00 C	0,00	0,00	1.450.000,00 C
236110600	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	1.450.000,00 C	0,00	0,00	1.450.000,00 C
236110601	SOFTWARES	1.450.000,00 C	0,00	0,00	1.450.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.006.742.419,31 C	0,00	0,00	1.006.742.419,31 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.006.742.419,31 C	0,00	0,00	1.006.742.419,31 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.425.312.152,17 D	0,00	0,00	8.425.312.152,17 D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.425.312.152,17 D	0,00	0,00	8.425.312.152,17 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.432.059.135,75 C	0,00	0,00	9.432.059.135,75 C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.432.059.135,75 C	0,00	0,00	9.432.059.135,75 C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.564,27 D	0,00	0,00	4.564,27 D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.564,27 D	0,00	0,00	4.564,27 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	799.588.948,29 D	469.792.173,10	11.038.966,19	1.258.342.155,20 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.738.528,95 D	688.518,13	0,00	2.427.047,08 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.508.880,31 D	574.764,62	0,00	2.083.644,93 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	598.588,20 D	308.021,90	0,00	906.610,10 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	598.588,20 D	308.021,90	0,00	906.610,10 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	594.728,23 D	306.134,31	0,00	900.862,54 D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	290.077,97 D	290.796,19	0,00	580.874,16 D
311110113	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	2.335,00 D	0,00	0,00	2.335,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	210.277,43 D	0,00	0,00	210.277,43 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	25.129,20 D	0,00	0,00	25.129,20 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	66.908,63 D	15.338,12	0,00	82.246,75 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.859,97 D	1.887,59	0,00	5.747,56 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	3.859,97 D	1.887,59	0,00	5.747,56 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	910.292,11 D	266.742,72	0,00	1.177.034,83 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	910.292,11 D	266.742,72	0,00	1.177.034,83 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	458.271,48 D	108.114,14	0,00	566.385,62 D
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	180.134,09 D	0,00	0,00	180.134,09 D
311210119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	85.256,61 D	0,00	0,00	85.256,61 D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	192.880,78 D	108.114,14	0,00	300.994,92 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	452.020,63 D	158.628,58	0,00	610.649,21 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	441.582,01 D	154.757,21	0,00	596.339,22 D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00 D	167,93	0,00	167,93 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.438,62 D	3.703,44	0,00	14.142,06 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	223.754,46 D	111.290,60	0,00	335.045,06 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.615,67 D	10.421,14	0,00	32.036,81 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.615,67 D	10.421,14	0,00	32.036,81 D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	21.615,67 D	10.421,14	0,00	32.036,81 D
312120103	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL ATIVO	21.615,67 D	10.421,14	0,00	32.036,81 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	202.138,79 D	100.869,46	0,00	303.008,25 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	202.138,79 D	100.869,46	0,00	303.008,25 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	202.138,79 D	100.869,46	0,00	303.008,25 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	202.138,79 D	100.869,46	0,00	303.008,25 D
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.894,18 D	2.462,91	0,00	8.357,09 D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.894,18 D	2.462,91	0,00	8.357,09 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.894,18 D	2.462,91	0,00	8.357,09 D
319119900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.894,18 D	2.462,91	0,00	8.357,09 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	796.756.108,78 D	468.607.195,80	11.038.966,19	1.254.324.338,39 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	683.666.208,33 D	406.266.772,51	11.015.970,40	1.078.917.010,44 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	683.666.208,33 D	406.266.772,51	11.015.970,40	1.078.917.010,44 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	683.666.208,33 D	406.266.772,51	11.015.970,40	1.078.917.010,44 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	683.565.964,46 D	406.166.101,00	11.015.970,40	1.078.716.095,06 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	683.565.964,46 D	406.166.101,00	11.015.970,40	1.078.716.095,06 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	100.243,87 D	100.671,51	0,00	200.915,38 D
321119902	APOSENTADORIAS E REFORMAS -PESSOAL CIVIL	100.243,87 D	100.671,51	0,00	200.915,38 D
322000000	PENSÕES	100.498.128,98 D	55.988.494,49	22.995,79	156.463.627,68 D
322100000	PENSÕES - RPPS	100.497.985,17 D	47.609.727,83	22.995,79	148.084.717,21 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	100.497.985,17 D	47.609.727,83	22.995,79	148.084.717,21 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	100.488.591,31 D	47.590.940,11	13.601,93	148.065.929,49 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	9.393,86 D	0,00	0,00	9.393,86 D
322110102	13 o SALARIO-PENSIONISTA CIVIL	806.268,94 D	0,00	0,00	806.268,94 D
322110103	PENSÕES CIVIS	99.672.928,51 D	47.590.940,11	13.601,93	147.250.266,69 D
322119900	OUTRAS PENSÕES	9.393,86 D	18.787,72	9.393,86	18.787,72 D
322119902	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E COMPLEMENTOS DE PENSOES-PESSOAL CIVIL	9.393,86 D	18.787,72	9.393,86	18.787,72 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	143,81 D	8.378.766,66	0,00	8.378.910,47 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	143,81 D	8.378.766,66	0,00	8.378.910,47 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	143,81 D	8.378.766,66	0,00	8.378.910,47 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.591.771,47 D	6.351.928,80	0,00	18.943.700,27 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	12.362.590,28 D	6.351.928,80	0,00	18.714.519,08 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	12.362.590,28 D	6.351.928,80	0,00	18.714.519,08 D
329111000	AUXILIO-DOENÇA	6.091.286,75 D	6.108.697,07	0,00	12.199.983,82 D
329111001	AUXÍLIO - SAÚDE	6.091.286,75 D	6.108.697,07	0,00	12.199.983,82 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	4.238,74 D	2.026,20	0,00	6.264,94 D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	4.238,74 D	2.026,20	0,00	6.264,94 D
329119900	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	6.267.064,79 D	241.205,53	0,00	6.508.270,32 D
329119901	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	230.506,99 D	238.229,32	0,00	468.736,31 D
329119903	AUXÍLIO TRANSPORTE-RGPS	0,00 D	2.654,28	0,00	2.654,28 D
329119904	AUXÍLIO TRANSPORTE-RPPS	91,50 D	321,93	0,00	413,43 D
329119909	BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL	6.036.466,30 D	0,00	0,00	6.036.466,30 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	229.181,19 D	0,00	0,00	229.181,19 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	229.181,19 D	0,00	0,00	229.181,19 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	229.181,19 D	0,00	0,00	229.181,19 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	229.181,19 D	0,00	0,00	229.181,19 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	756.944,75 D	455.491,17	0,00	1.212.435,92 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.984,69 D	819,43	0,00	2.804,12 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	1.984,69 D	819,43	0,00	2.804,12 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.984,69 D	819,43	0,00	2.804,12 D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	188,42 D	119,62	0,00	308,04 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	188,42 D	119,62	0,00	308,04 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	122,00 D	366,00	0,00	488,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	230,35 D	35,42	0,00	265,77 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	389,63 D	155,53	0,00	545,16 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	103,59 D	0,00	0,00	103,59 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	101,58	0,00	101,58 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	950,70 D	41,28	0,00	991,98 D
332000000	SERVIÇOS	706.609,88 D	405.479,61	0,00	1.112.089,49 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	512.372,79 D	244.078,80	0,00	756.451,59 D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	512.372,79 D	244.078,80	0,00	756.451,59 D
332210200	PERICIAS	465.286,23 D	204.840,00	0,00	670.126,23 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	465.286,23 D	204.840,00	0,00	670.126,23 D
332213100	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	47.086,56 D	39.238,80	0,00	86.325,36 D
332213101	JETON A CONSULTORES EVENTUAIS	47.086,56 D	39.238,80	0,00	86.325,36 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	194.237,09 D	161.400,81	0,00	355.637,90 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	194.237,09 D	161.400,81	0,00	355.637,90 D
332310400	COMUNICAÇÃO	1,61 D	2.480,68	0,00	2.482,29 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1,61 D	2.480,68	0,00	2.482,29 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	520,00	0,00	520,00 D
332310606	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	520,00	0,00	520,00 D
332311000	LOCAÇÕES	30.901,96 D	30.901,96	0,00	61.803,92 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.901,96 D	30.901,96	0,00	61.803,92 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	106.426,38 D	127.498,17	0,00	233.924,55 D
332311102	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM TIC	105.916,44 D	80.284,78	0,00	186.201,22 D
332311107	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (TIC)	509,94 D	247,82	0,00	757,76 D
332311111	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 D	46.787,00	0,00	46.787,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00 D	178,57	0,00	178,57 D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	139,87 D	0,00	0,00	139,87 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	139,87 D	0,00	0,00	139,87 D
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.936,07 D	0,00	0,00	10.936,07 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.936,07 D	0,00	0,00	10.936,07 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	45.831,20 D	0,00	0,00	45.831,20 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45.831,20 D	0,00	0,00	45.831,20 D
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	48.350,18 D	49.192,13	0,00	97.542,31 D
333100000	DEPRECIAÇÃO	8.040,18 D	8.882,13	0,00	16.922,31 D
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.040,18 D	8.882,13	0,00	16.922,31 D
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.040,18 D	8.882,13	0,00	16.922,31 D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.040,18 D	8.882,13	0,00	16.922,31 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	40.310,00 D	40.310,00	0,00	80.620,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	40.310,00 D	40.310,00	0,00	80.620,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	40.310,00 D	40.310,00	0,00	80.620,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	40.310,00 D	40.310,00	0,00	80.620,00 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	86.391,00 D	40.968,00	0,00	127.359,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	86.391,00 D	40.968,00	0,00	127.359,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	86.391,00 D	40.968,00	0,00	127.359,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	86.391,00 D	40.968,00	0,00	127.359,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	86.391,00 D	40.968,00	0,00	127.359,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	250.974,81 D	0,00	0,00	250.974,81 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	250.974,81 D	0,00	0,00	250.974,81 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	250.974,81 D	0,00	0,00	250.974,81 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	250.974,81 D	0,00	0,00	250.974,81 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	250.974,81 D	0,00	0,00	250.974,81 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	722.277.668,17 C	300.762.118,59	773.371.530,31	1.194.887.079,89 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	1.070.585,88	1.070.585,88	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	1.070.585,88	1.070.585,88	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	1.070.585,88	1.070.585,88	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.070.585,88	1.070.585,88	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	1.070.585,88	1.070.585,88	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	1.070.585,88	1.070.585,88	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	530.635.090,39 C	2.671.788,87	333.673.034,96	861.636.336,48 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	530.635.090,39 C	2.671.788,87	333.673.034,96	861.636.336,48 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	530.635.090,39 C	2.671.788,87	333.673.034,96	861.636.336,48 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	187.861.231,35 C	40.824,86	127.201.315,56	315.021.722,05 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	187.861.231,35 C	40.824,86	127.201.315,56	315.021.722,05 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	187.493.697,97 C	21.280,09	126.267.241,14	313.739.659,02 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS	293.015,88 C	0,00	842.417,99	1.135.433,87 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	74.517,50 C	19.544,77	91.656,43	146.629,16 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	342.773.859,04 C	2.630.964,01	206.471.719,40	546.614.614,43 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	176.356.236,28 C	2.473.230,53	121.210.414,47	295.093.420,22 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	176.178.144,23 C	2.473.230,53	121.210.414,47	294.915.328,17 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	178.092,05 C	0,00	0,00	178.092,05 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	166.417.622,76 C	157.733,48	85.261.304,93	251.521.194,21 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	146.299.101,77 C	0,00	74.588.018,02	220.887.119,79 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	19.992.138,79 C	0,00	10.515.553,43	30.507.692,22 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	126.382,20 C	157.733,48	157.733,48	126.382,20 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.540.153,60 C	0,00	7.013.792,80	10.553.946,40 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	2.560.809,36	2.560.809,36 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	2.560.809,36	2.560.809,36 C
442520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	0,00 C	0,00	2.560.809,36	2.560.809,36 C
442520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	0,00 C	0,00	2.560.809,36	2.560.809,36 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
442520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	0,00 C	0,00	2.560.809,36	2.560.809,36 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.540.153,60 C	0,00	4.452.983,44	7.993.137,04 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10,15 C	0,00	46,55	56,70 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10,15 C	0,00	46,55	56,70 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10,15 C	0,00	46,55	56,70 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.540.143,45 C	0,00	4.452.936,89	7.993.080,34 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.540.143,45 C	0,00	4.452.936,89	7.993.080,34 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.540.143,45 C	0,00	4.452.936,89	7.993.080,34 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.540.143,45 C	0,00	4.452.936,89	7.993.080,34 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	186.690.809,18 C	0,00	134.089.143,97	320.779.953,15 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	186.690.809,18 C	0,00	134.089.143,97	320.779.953,15 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.538.490,34 C	0,00	8.733.656,75	19.272.147,09 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.538.490,34 C	0,00	8.733.656,75	19.272.147,09 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	10.538.490,34 C	0,00	8.733.656,75	19.272.147,09 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	8.266.335,38 C	0,00	6.456.825,86	14.723.161,24 C
451120210	REPASSE RECEBIDO- SUPERAVIT FINANCEIRO	2.272.154,96 C	0,00	2.276.830,89	4.548.985,85 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	176.152.318,84 C	0,00	125.355.487,22	301.507.806,06 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	176.152.318,84 C	0,00	125.355.487,22	301.507.806,06 C
451320200	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	176.152.318,84 C	0,00	125.355.487,22	301.507.806,06 C
451320201	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	154.025.649,59 C	0,00	88.812.957,70	242.838.607,29 C
451320202	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS	22.126.669,25 C	0,00	36.542.529,52	58.669.198,77 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.411.615,00 C	297.019.743,84	297.524.972,70	1.916.843,86 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	297.018.343,84	297.018.343,84	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	297.018.343,84	297.018.343,84	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	297.018.343,84	297.018.343,84	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	297.018.343,84	297.018.343,84	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	297.018.343,84	297.018.343,84	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.411.615,00 C	1.400,00	506.628,86	1.916.843,86 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	84.667,84 C	0,00	98.730,14	183.397,98 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	84.667,84 C	0,00	98.730,14	183.397,98 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	84.667,84 C	0,00	98.730,14	183.397,98 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.326.947,16 C	1.400,00	407.898,72	1.733.445,88 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.326.947,16 C	1.400,00	407.898,72	1.733.445,88 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
499910100	OUTRAS RECEITAS	1.326.947,16 C	1.400,00	407.898,72	1.733.445,88 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.835.191.563,54 D	2.352.956.714,08	1.417.373.911,79	10.770.774.365,83 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	9.834.982.674,17 D	2.352.956.714,08	1.417.373.911,79	10.770.565.476,46 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	3.597.834.600,00 D	0,00	0,00	3.597.834.600,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.597.834.600,00 D	0,00	0,00	3.597.834.600,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.597.834.600,00 D	0,00	0,00	3.597.834.600,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.237.148.074,17 D	2.352.956.714,08	1.417.373.911,79	7.172.730.876,46 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.588.946.701,44 D	1.446.589.331,03	1.405.695.950,75	4.629.840.081,72 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	4.416.586.000,00 D	0,00	0,00	4.416.586.000,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	4.416.586.000,00 D	0,00	0,00	4.416.586.000,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	172.360.701,44 D	40.893.380,28	0,00	213.254.081,72 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	172.360.701,44 D	40.893.380,28	0,00	213.254.081,72 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	40.893.380,28	40.893.380,28	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	172.360.701,44 D	38.893.380,28	0,00	211.254.081,72 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	172.360.701,44 C	0,00	40.893.380,28	213.254.081,72 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	1.364.802.570,47	1.364.802.570,47	0,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	1.364.802.570,47	1.364.802.570,47	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	788.538.390,15 D	1.364.802.570,47	0,00	2.153.340.960,62 D
522190109	(-) REDUÇÃO	788.538.390,15 C	0,00	1.364.802.570,47	2.153.340.960,62 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	12.836.479,13 D	6.456.682,96	0,00	19.293.162,09 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	12.836.479,13 D	6.456.682,96	0,00	19.293.162,09 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.836.479,13 D	6.456.682,96	0,00	19.293.162,09 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	12.836.479,13 D	6.456.682,96	0,00	19.293.162,09 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.635.364.893,60 D	899.910.700,09	11.677.961,04	2.523.597.632,65 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	817.682.446,80 D	456.046.723,79	11.668.567,03	1.262.060.603,56 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	926.062.207,82 D	456.046.723,79	0,00	1.382.108.931,61 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	108.379.761,02 C	0,00	11.668.567,03	120.048.328,05 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	817.682.446,80 D	443.863.976,30	9.394,01	1.261.537.029,09 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	817.682.446,80 D	443.863.976,30	9.394,01	1.261.537.029,09 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	926.062.207,82 D	443.863.976,30	0,00	1.369.926.184,12 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	108.379.761,02 C	0,00	9.394,01	108.389.155,03 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	208.889,37 D	0,00	0,00	208.889,37 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	191.247,96 D	0,00	0,00	191.247,96 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	191.247,96 D	0,00	0,00	191.247,96 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	17.641,41 D	0,00	0,00	17.641,41 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.641,41 D	0,00	0,00	17.641,41 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.835.191.563,54 C	9.230.285.662,46	10.165.868.464,75	10.770.774.365,83 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.834.982.674,17 C	9.229.907.057,32	10.165.489.859,61	10.770.565.476,46 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.597.834.600,00 C	299.648.993,21	299.648.993,21	3.597.834.600,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	3.118.674.269,02 C	299.293.463,43	355.529,78	2.819.736.335,37 C
621200000	RECEITA REALIZADA	479.160.330,98 C	355.529,78	299.293.463,43	778.098.264,63 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.237.148.074,17 C	8.930.258.064,11	9.865.840.866,40	7.172.730.876,46 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.601.783.180,57 C	7.129.710.885,04	7.177.060.948,28	4.649.133.243,81 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	3.784.003.234,43 C	3.341.104.802,04	2.944.174.207,86	3.387.072.640,25 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.784.003.234,43 C	3.341.104.802,04	2.944.174.207,86	3.387.072.640,25 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	97.499,34 C	2.443.600.841,27	2.444.026.916,40	523.574,47 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	97.499,34 C	1.988.068.297,94	1.987.970.798,60	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	455.532.543,33	456.056.117,80	523.574,47 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	817.682.446,80 C	1.345.005.241,73	1.788.859.824,02	1.261.537.029,09 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.225.723,74 C	469.750.388,50	454.902.942,49	3.378.277,73 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.883.190,82 C	480.779.088,73	480.781.736,02	3.885.838,11 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	307.646.755,91 C	394.464.595,30	469.751.291,74	382.933.452,35 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	487.926.776,33 C	11.169,20	383.423.853,77	871.339.460,90 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.635.364.893,60 C	1.800.547.179,07	2.688.779.918,12	2.523.597.632,65 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	817.682.446,80 C	455.541.937,34	899.920.094,10	1.262.060.603,56 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	455.532.543,33	456.056.117,80	523.574,47 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	817.682.446,80 C	9.394,01	443.863.976,30	1.261.537.029,09 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	817.682.446,80 C	1.345.005.241,73	1.788.859.824,02	1.261.537.029,09 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	817.682.446,80 C	1.345.005.241,73	1.788.859.824,02	1.261.537.029,09 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	18.225.723,74 C	469.750.388,50	454.902.942,49	3.378.277,73 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	3.883.190,82 C	480.779.088,73	480.781.736,02	3.885.838,11 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.646.755,91 C	394.464.595,30	469.751.291,74	382.933.452,35 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	487.926.776,33 C	11.169,20	383.423.853,77	871.339.460,90 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	208.889,37 C	378.605,14	378.605,14	208.889,37 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	191.247,96 C	378.605,14	378.605,14	191.247,96 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	191.247,96 C	190.466,67	0,00	781,29 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	188.138,47	190.466,67	2.328,20 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	188.138,47	188.138,47 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	17.641,41 C	0,00	0,00	17.641,41 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	17.641,41 C	0,00	0,00	17.641,41 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.441.570.559,72 D	819.926.271,87	427.262.729,45	1.834.234.102,14 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.035.250.260,97 D	819.926.271,87	427.262.729,45	1.427.913.803,39 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.035.250.260,97 D	819.926.271,87	427.262.729,45	1.427.913.803,39 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.035.250.260,97 D	819.926.271,87	427.262.729,45	1.427.913.803,39 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.035.250.260,97 D	819.926.271,87	427.262.729,45	1.427.913.803,39 D
790000000	OUTROS CONTROLES	406.320.298,75 D	0,00	0,00	406.320.298,75 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
791210100	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	406.312.298,75 D	0,00	0,00	406.312.298,75 D
799600000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	406.312.298,75 D	0,00	0,00	406.312.298,75 D
799610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	406.312.298,75 D	0,00	0,00	406.312.298,75 D
799610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	406.312.298,75 D	0,00	0,00	406.312.298,75 D
799610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	406.312.298,75 D	0,00	0,00	406.312.298,75 D
800000000	CONTROLES CREDORES	1.441.570.559,72 C	4.997.389.052,57	5.390.052.594,99	1.834.234.102,14 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.035.250.260,97 C	4.958.491.488,91	5.351.155.031,33	1.427.913.803,39 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.035.250.260,97 C	2.589.652.516,69	2.982.316.059,11	1.427.913.803,39 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.035.250.260,97 C	2.589.652.516,69	2.982.316.059,11	1.427.913.803,39 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	213.276.745,86 C	871.298.272,07	819.942.389,24	161.920.863,03 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.782.251,55 D	823.781.746,73	817.665.558,35	32.898.439,93 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240.058.997,41 C	47.516.525,34	2.276.830,89	194.819.302,96 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	22.300.162,52 C	950.719.943,90	935.684.678,51	7.264.897,13 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	18.416.971,70 C	469.940.855,17	454.902.942,49	3.379.059,02 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	3.883.190,82 C	480.779.088,73	480.781.736,02	3.885.838,11 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	322.744.063,80 C	767.608.959,73	735.030.348,90	290.165.452,97 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	175.763.575,02 C	483.170.872,49	480.957.728,66	173.550.431,19 C
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	145.434.189,25 C	284.411.122,47	253.889.129,26	114.912.196,04 C
821130300	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.546.299,53 C	26.964,77	183.490,98	1.702.825,74 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	476.929.288,79 C	25.340,99	491.658.642,46	968.562.590,26 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	211.399.111,74 C	11.169,20	218.243.248,83	429.631.191,37 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	265.498.533,64 C	2.247,13	273.395.152,22	538.891.438,73 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	31.643,41 C	11.924,66	20.241,41	39.960,16 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.476.013.591,32	1.476.013.591,32	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.476.013.591,32	1.476.013.591,32	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.476.013.591,32	1.476.013.591,32	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.905.113,40 C	469.930.589,21	984.001.519,05	601.976.043,24 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	87.905.113,40 C	469.930.589,21	984.001.519,05	601.976.043,24 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	888.689.010,73 C	11.040.741,53	480.971.330,74	1.358.619.599,94 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	976.594.124,13 D	995.042.260,58	11.040.741,53	1.960.595.643,18 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	963.783.000,00 D	977.522.501,09	0,00	1.941.305.501,09 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	12.811.124,13 D	6.479.017,96	0,00	19.290.142,09 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	93.115.478,49 C	0,00	11.040.741,53	104.156.220,02 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	93.115.478,49 D	11.040.741,53	0,00	104.156.220,02 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	892.825.380,90	892.825.380,90	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	819.876.126,38 C	445.298.877,95	891.399.873,26	1.265.977.121,69 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	2.193.679,58 C	445.289.483,94	447.535.896,96	4.440.092,60 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	817.682.446,80 C	9.394,01	443.863.976,30	1.261.537.029,09 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	819.876.126,38 D	447.526.502,95	1.425.507,64	1.265.977.121,69 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	819.876.126,38 D	447.526.502,95	1.425.507,64	1.265.977.121,69 D
890000000	OUTROS CONTROLES	406.320.298,75 C	38.897.563,66	38.897.563,66	406.320.298,75 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00 C	4.183,38	4.183,38	8.000,00 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00 C	4.183,38	4.183,38	8.000,00 C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00 C	4.183,38	4.183,38	8.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.646,00 C	4.183,38	0,00	3.462,62 C
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	354,00 C	0,00	4.183,38	4.537,38 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	406.312.298,75 C	38.893.380,28	38.893.380,28	406.312.298,75 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899600000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	406.312.298,75 C	38.893.380,28	38.893.380,28	406.312.298,75 C
899610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	406.312.298,75 C	38.893.380,28	38.893.380,28	406.312.298,75 C
899610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	406.312.298,75 C	38.893.380,28	38.893.380,28	406.312.298,75 C
899610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	233.951.597,31 C	38.893.380,28	0,00	195.058.217,03 C
899610102	EMISSÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DE S.F. REALIZADO	172.360.701,44 C	0,00	38.893.380,28	211.254.081,72 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	10.077.409.525,63
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.140.864.600,94
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.258.342.155,20
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.194.887.079,89
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.770.774.365,83
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.770.774.365,83
7- CONTROLES DEVEDORES	1.834.234.102,14
8- CONTROLES CREDORES	1.834.234.102,14
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	23.940.760.148,80
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	23.940.760.148,80