Balancete Financeiro. Mês de referência: 02/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Receita orçamentária (I)	**35.958.407,91**	**70.540.193,94**	**Despesa orçamentária (VI)**	**23.655.966,94**	**42.241.169,38**
Ordinária	**16.831.447,56**	**28.646.768,96**	**Ordinária**	**10.355.429,88**	**17.063.711,41**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	12.123.454,60	23.652.652,85	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	10.232.177,96	16.865.624,10
501 - Outros Recursos Não Vinculados	4.707.992,96	4.994.116,11	501 - Outros Recursos Não Vinculados	123.251,92	198.087,31
Vinculada	**19.126.960,35**	**41.893.424,98**	**Vinculada**	**13.300.537,06**	**25.177.457,97**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	4.738.133,07	9.120.866,16	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	4.619.426,38	10.369.023,72
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	1.071.573,74	4.125.450,68	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	993.461,81	2.280.338,89
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.414.339,31	5.404.279,64	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	682.415,83	1.985.725,05
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	293.110,30	1.095.515,70	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	0,00	0,00
546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	113.784,55	546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	113.784,55
550 - Transferência do Salário-educação	372.344,71	981.269,87	550 - Transferência do Salário-educação	50.783,51	174.983,51
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	32,30	69,58	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	218.265,23	218.641,16	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	160,16	345,05	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	3.611,12	7.778,83	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	51,88	111,75	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	3.923.690,73	8.665.676,41	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	4.821.066,96	6.780.908,23
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	65.907,74	141.984,68	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	473.332,00	946.664,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	0,00	0,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	327.688,78	332.064,53	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	349.438,64	593.206,84
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	63.465,63	99.182,73	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	39.794,18	76.451,52
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	1.698,47	4.112,70	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	360,85	842,63	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	22.884,58	49.275,73	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	355,60	437,22	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	8.022,39	20.766,81	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	80,21	207,65
710 - Transferência Especial dos Estados	155,19	334,32	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	153,50	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	98.481,65	188.671,62	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	928,66	1.744,76
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	577,63	84.583,95	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	277,31
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	782.915,27	1.656.305,33	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	398.503,66	401.802,35
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	98.716,93	198.055,93	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	18.662,21	20.050,02
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	328,88	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	4.870.256,15	8.082.673,38	800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	1.321.436,08	2.371.210,04
802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	276.828,94	353.197,66	802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	4.538,93	7.743,53
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**9.088.224,55**	**16.642.169,78**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**9.088.224,55**	**16.642.169,78**

Balancete Financeiro. Mês de referência: 02/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	9.088.224,55	16.642.169,78	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	9.088.224,55	16.642.169,78
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**4.095.477,77**	**7.893.697,65**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**4.720.888,01**	**8.251.011,04**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.594.912,92	2.420.185,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	379.500,57	1.174.216,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.085.936,08	7.870.618,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.745.731,58	4.645.717,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.541,69	23.079,15	Outros Pagamentos Extraorçamentários	742,94	10.891,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	9.541,69	23.079,15	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	742,94	10.412,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P...	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P...	0,00	479,63
Despesa liquidada a pagar (IV)	**9.736.879,82**	**11.542.773,69**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**1.805.893,87**	**1.805.893,87**
Salários, remunerações e benefícios do exercício	7.139.996,14	7.191.498,24	Salários, remunerações e benefícios do exercício	51.502,10	51.502,10
Férias a pagar do exercício	135.466,64	135.466,64	Férias a pagar do exercício	0,00	0,00
Decimo terceiro salario	323.713,11	323.713,11	Decimo terceiro salario	0,00	0,00
Transferências discricionárias a pagar	7.538,09	7.538,09	Transferências discricionárias a pagar	0,00	0,00
Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	1.338.946,22	2.685.607,76	Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	1.346.661,54	1.346.661,54
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	258.205,96	515.568,20	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	257.362,24	257.362,24
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	502.974,02	634.654,57	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	131.680,55	131.680,55
Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário	3.215,43	17.145,42	Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário	13.929,99	13.929,99
Outras obrigacoes a curto prazo	11.840,45	11.840,45	Outras obrigacoes a curto prazo	0,00	0,00
Pessoal a Pagar-Sentenças Judiciais-Exceto Precatórios	14.983,76	19.741,21	Pessoal a Pagar-Sentenças Judiciais-Exceto Precatórios	4.757,45	4.757,45
Saldo do Exercício Anterior (V)	**278.769.873,51**	**260.699.299,20**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**298.377.890,19**	**298.377.890,19**
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.671.538,38	49.652.874,24	Caixa e Equivalentes de Caixa	82.355.369,39	82.355.369,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	214.098.335,13	211.046.424,96	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	216.022.520,80	216.022.520,80
TOTAL = (I+II+III+IV+V)	**337.648.863,56**	**367.318.134,26**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**337.648.863,56**	**367.318.134,26**

Joziel Pereira da Rocha
CRC:007888/O-5, CPF:02774308300

Antonio Reis Neto - CPF:079.290.303-00
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO REIS NETO - *.*90.303-** - 31/03/2026 14:53:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 31/03/2026 13:12:42**