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)	**5.239.275,31**	**11.478.184,25**	**Despesa orçamentária (VI)**	**3.962.550,96**	**6.666.253,57**
Ordinária	**1.905.090,71**	**3.531.900,73**	**Ordinária**	**1.441.832,89**	**2.375.750,49**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.896.684,28	3.514.154,57	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.397.444,04	2.181.461,64
501 - Outros Recursos Não Vinculados	8.406,43	17.746,16	501 - Outros Recursos Não Vinculados	44.388,85	194.288,85
Vinculada	**3.334.184,60**	**7.946.283,52**	**Vinculada**	**2.520.718,07**	**4.290.503,08**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	970.618,84	1.842.768,00	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	674.526,17	1.152.641,29
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	217.691,74	724.392,93	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	37.100,26	100.440,51
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	630.178,59	1.792.823,55	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	255.173,58	444.599,90
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	55.575,89	209.143,12	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	70.766,23	112.559,93
546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	41.653,27	546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	11.070,62	11.070,62
550 - Transferência do Salário-educação	69.281,05	174.158,35	550 - Transferência do Salário-educação	86.855,77	148.328,35
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,03	0,07	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	51.811,79	51.815,29	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,76	1,63	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	529,56	1.140,74	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	430,27	3.408,60	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	278.658,80
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	31.076,50	31.094,54	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	362,39
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	436.328,19	704.722,08	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	476.286,09	637.795,76
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	141,99	305,89	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	68.082,00	136.164,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	107.420,42	107.420,42
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	84.376,63	84.529,84	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	139.774,17	166.406,85
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	27.983,77	28.118,46	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	29.163,98	39.714,13
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	36.808,61	548.908,00	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	76.050,15	98.073,59
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	172,34	407,33	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	6.554,78	7.052,28
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	65,27	140,60	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	5.988,66	585.637,41	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	10.025,11
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	296,47	638,66	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	1.115,06	2.808,75	706 - Transferência Especial da União	68.127,72	68.127,72
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	0,45	0,98	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	3,23	6,96	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	60.570,39	60.625,98	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	42.000,00	42.000,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	22.947,45	43.414,98	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	17.568,53	32.771,51
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,04	4.508,59	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	4.507,63
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	81.640,10	177.238,92	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	84.173,59	164.481,60
800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	447.857,60	651.399,82	800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	330.302,88	654.530,16
802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	32.611,33	44.306,18	802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	7.803,13	8.934,53

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 Financeiras Recebidas (II)	**866.090,93**	**1.498.884,74**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**866.090,93**	**1.498.884,74**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	866.090,93	1.498.884,74	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	866.090,93	1.498.884,74
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)	**471.745,95**	**1.058.445,63**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**461.463,22**	**1.342.232,63**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	9.700,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	348.519,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	469.571,12	1.054.649,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	456.480,42	975.166,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.174,83	3.795,83	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.982,80	8.846,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	2.174,83	3.795,83	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	4.811,85	8.675,22
DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS ...	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS ...	170,95	170,95
Despesa liquidada a pagar (IV)	**491.068,35**	**1.195.991,86**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**704.923,51**	**704.923,51**
Fornecedores parcelados a pagar	10.416,35	20.832,70	Fornecedores parcelados a pagar	10.416,35	10.416,35
Salários, remunerações e benefícios do exercício	22.904,12	45.808,24	Salários, remunerações e benefícios do exercício	22.904,12	22.904,12
Beneficios Previdenciarios	0,00	4.336,31	Beneficios Previdenciarios	4.336,31	4.336,31
Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	243.073,15	463.048,59	Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	219.975,44	219.975,44
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	31.045,00	58.209,83	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	27.164,83	27.164,83
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	120.409,11	472.501,86	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	352.092,75	352.092,75
PIS/PASEP a recolher	17.257,79	35.626,56	PIS/PASEP a recolher	18.368,77	18.368,77
Encargos - Empréstimos Internos	45.962,83	95.627,77	Encargos - Empréstimos Internos	49.664,94	49.664,94
Saldo do Exercício Anterior (V)	**18.009.804,79**	**14.100.449,34**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**19.086.283,63**	**19.086.283,63**
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.329.502,98	6.528.107,60	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.328.499,02	11.328.499,02
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	7.680.301,81	7.572.341,74	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	7.757.784,61	7.757.784,61
TOTAL = (I+II+III+IV+V)	**25.077.985,33**	**29.331.955,82**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**25.081.312,25**	**29.298.578,08**

CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA
CRC:3803. CPF:287.204.153-20

BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - CPF:003.673.103-09
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - *.*73.103-** - 31/03/2026 10:31:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 31/03/2026 10:32:18**