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)	**3.505.409,88**	**7.469.368,97**	**Despesa orçamentária (VI)**	**4.244.271,54**	**8.615.230,84**
Ordinária	**1.691.052,35**	**3.180.942,38**	**Ordinária**	**1.701.639,30**	**3.365.715,65**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.689.036,99	3.176.124,17	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.701.639,30	3.365.715,65
501 - Outros Recursos Não Vinculados	2.015,36	4.818,21	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Vinculada	**1.814.357,53**	**4.288.426,59**	**Vinculada**	**2.542.632,24**	**5.249.515,19**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	761.359,07	1.469.137,58	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	1.139.344,28	1.719.378,79
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	170.757,99	658.733,79	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	178.017,61	652.567,58
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	314.129,44	1.067.675,34	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	383.810,44	820.905,82
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	42.055,27	124.465,55	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	0,00	0,00
546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	20.318,67	546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário-educação	56.849,92	147.061,74	550 - Transferência do Salário-educação	53.949,35	145.192,68
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	1,36	2,92	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	39.556,00	39.556,00	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	57,01	122,81	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	-7.932,80	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	57,53	231,71	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	249.358,48
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	40.808,01	40.918,12	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	40.175,70	40.175,70
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	168.833,05	381.807,95	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	403.059,76	921.246,36
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	115,08	247,81	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	45.388,00	90.776,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	68.568,30	120.035,05
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	64.268,11	65.774,31	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	58.826,78	124.154,47
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	25.895,30	26.134,02	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	29.250,70	41.360,46
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,08	0,15	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	27.090,02	32.702,83	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	92.515,10	184.673,21
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	12,98	27,97	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	0,00	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	45,97	99,03	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10,45	22,51	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	7.838,36	17.210,75	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	3.295,26	7.875,36	706 - Transferência Especial da União	64.992,88	140.280,93
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	22,11	47,63	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	22.925,91	43.394,67	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	20.879,47	42.440,97
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	8,74	3.894,09	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	6.358,64
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	22.965,00	50.161,60	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	17.174,67	41.386,05
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	0,87	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	11,51	24,81	755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**898.735,28**	**1.767.835,51**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**898.735,28**	**1.767.835,51**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	898.735,28	1.767.835,51	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	898.735,28	1.767.835,51

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 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)	**259.222,39**	**580.731,58**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**249.208,14**	**828.503,28**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	66.854,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	222.159,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	238.397,04	536.624,81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	227.137,09	496.322,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.825,35	44.106,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.071,05	43.166,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	20.825,35	44.106,77	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	22.071,05	43.166,56
Despesa liquidada a pagar (IV)	**911.896,71**	**1.302.068,83**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**390.172,12**	**390.172,12**
Salários, remunerações e benefícios do exercício	2.262,54	2.312,54	Salários, remunerações e benefícios do exercício	50,00	50,00
Decimo terceiro salario	443,32	939,08	Decimo terceiro salario	495,76	495,76
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	205.505,79	426.014,94	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	220.509,15	220.509,15
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	687.444,36	844.680,28	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	157.235,92	157.235,92
PIS/PASEP a recolher	8.505,70	16.886,99	PIS/PASEP a recolher	8.381,29	8.381,29
Outras obrigacoes a curto prazo	7.735,00	11.235,00	Outras obrigacoes a curto prazo	3.500,00	3.500,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**4.228.748,82**	**4.503.362,86**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**4.021.626,00**	**4.021.626,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.228.748,82	4.503.362,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.021.626,00	4.021.626,00
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	0,00	0,00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	0,00	0,00
TOTAL = (I+II+III+IV+V)	**9.804.013,08**	**15.623.367,75**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**9.804.013,08**	**15.623.367,75**

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

ALDEMES BARROSO DA SILVA - CPF:004.496.573-70
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 31/03/2026 11:10:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 31/03/2026 11:07:30**