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)	**8.044.683,43**	**18.144.983,28**	**Despesa orçamentária (VI)**	**6.290.006,49**	**12.573.812,41**
Ordinária	**2.954.879,72**	**5.439.864,42**	**Ordinária**	**2.709.877,41**	**5.036.258,25**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.931.052,34	5.402.743,53	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.648.735,85	4.970.116,69
501 - Outros Recursos Não Vinculados	23.827,38	37.120,89	501 - Outros Recursos Não Vinculados	61.141,56	66.141,56
Vinculada	**5.089.803,71**	**12.705.118,86**	**Vinculada**	**3.580.129,08**	**7.537.554,16**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	2.026.624,86	3.900.094,20	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	1.358.386,33	2.649.332,04
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	460.776,46	1.781.848,69	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	304.343,30	587.847,10
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	870.868,85	3.671.551,10	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	474.665,28	1.574.053,32
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	101.390,66	296.413,01	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	0,00	300.000,00
546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	30.478,00	546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário-educação	135.219,28	363.139,07	550 - Transferência do Salário-educação	155.104,74	182.097,85
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	103.603,71	103.722,15	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	48.483,67	72.136,38
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	4,17	8,96	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	5.694,04	11.996,79	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	21.360,43
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	212,47	457,37	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	951.796,73	1.517.696,38	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	835.144,92	1.413.842,41
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	6.456,44	10.182,53	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	38.501,00
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	113.470,00	226.940,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	113.470,00	226.940,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	51.447,48	51.771,53	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	39.673,90	46.238,19
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	5,09	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	57.513,03	141.161,76	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	105.540,03	105.540,03
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	29.963,64	197.944,30	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	24.146,44	26.294,69
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	19,32	43,42	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	0,00	200,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	0,00	0,01	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	2.803,95	22.735,03	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	18,01	3.771,47	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	12,37	26,67	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,01	0,03	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	38.267,95	72.272,77	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	3.475,35	34.500,71
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	3,60	8.162,81	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	8.181,59
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	131.325,20	287.709,94	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	117.695,12	250.488,42
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	340,27	739,49	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	1.971,21	4.246,29	755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.529.009,45**	**2.291.538,91**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**1.529.009,45**	**2.291.538,91**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.529.009,45	2.291.538,91	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.529.009,45	2.291.538,91
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00

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 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)	**789.746,78**	**1.965.258,76**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.089.834,77**	**2.235.856,01**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	292.333,22	343.457,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	12.463,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	777.281,24	1.952.143,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	780.042,35	1.854.733,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.465,54	13.115,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.459,20	25.201,24
IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	IPVA A RECOLHER	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	12.465,54	13.115,54	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	17.459,20	25.201,24
Despesa liquidada a pagar (IV)	**1.303.000,25**	**3.475.244,38**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**2.172.244,13**	**2.172.244,13**
Salários, remunerações e benefícios do exercício	0,00	1.304,09	Salários, remunerações e benefícios do exercício	1.304,09	1.304,09
Decimo terceiro salario	43.037,03	141.420,12	Decimo terceiro salario	98.383,09	98.383,09
Beneficios assistenciais a pagar	2.200,00	2.200,00	Beneficios assistenciais a pagar	0,00	0,00
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	375.830,31	706.685,55	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	330.855,24	330.855,24
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	857.421,93	2.579.031,27	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	1.721.609,34	1.721.609,34
PIS/PASEP a recolher	22.200,98	42.293,35	PIS/PASEP a recolher	20.092,37	20.092,37
Outras obrigacoes a curto prazo	2.310,00	2.310,00	Outras obrigacoes a curto prazo	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**18.253.012,76**	**12.234.783,96**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**18.841.543,26**	**18.841.543,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.253.012,76	12.234.783,96	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.841.543,26	18.841.543,26
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)	**29.919.452,67**	**38.111.809,29**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**29.922.638,10**	**38.114.994,72**

Conceição de Maria Mendes e Silva
CRC:3.803. CPF:287.204.153-20

LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR - CPF:801.923.603-10
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 30/04/2026 16:42:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Lindomar Goncalves de Alencar - *.*23.603-** - 30/04/2026 16:43:03**