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)	**4.353.893,27**	**8.817.349,27**	**Despesa orçamentária (VI)**	**4.166.008,15**	**7.557.405,26**
Ordinária	**2.366.154,69**	**4.495.694,54**	**Ordinária**	**1.818.410,46**	**3.217.412,51**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.342.505,99	4.455.187,98	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.817.634,33	3.216.020,25
501 - Outros Recursos Não Vinculados	23.648,70	40.506,56	501 - Outros Recursos Não Vinculados	776,13	1.392,26
Vinculada	**1.987.738,58**	**4.321.654,73**	**Vinculada**	**2.347.597,69**	**4.339.992,75**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	683.026,52	1.322.191,77	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	660.629,86	1.164.255,28
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	151.980,09	642.066,74	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	61.316,03	289.153,66
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	87.927,33	460.487,41	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	255.375,27	448.795,24
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	42.543,85	154.058,94	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	41.092,35	49.116,30
544 - Recursos de Precatórios do Fundef	66,60	66,60	544 - Recursos de Precatórios do Fundef	0,00	0,00
546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	42.059,65	546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário-educação	69.798,84	192.731,65	550 - Transferência do Salário-educação	73.534,57	128.866,35
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	3,16	6,80	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	24.227,42	24.245,46	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	26.143,68	26.143,68
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	2,03	4,37	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	7,08	309,03	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	31.636,48	65.725,67
576 - Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educ...	6,67	7,62	576 - Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educ...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	537.312,40	939.804,24	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	769.779,69	1.548.118,21
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	5,23	11,26	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	94.018,00	188.036,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	81.402,13	124.494,63
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	134.647,74	135.369,92	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	133.741,97	267.483,94
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	6,56	14,12	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	29.481,44	37.602,96	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	39.295,22	54.184,23
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	21,97	47,33	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	11.485,97	26.690,26	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	91,75	178,47	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	390,00	987,67	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	3,21	8,33
710 - Transferência Especial dos Estados	0,03	18,75	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	87.479,13	87.531,17	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	30.519,81	57.723,67	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	0,00	0,00
747 - Outras Vinculações de Transferências da União	216,85	602,53	747 - Outras Vinculações de Transferências da União	0,00	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	6.328,23	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	0,00
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	2.472,11	2.472,11	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	173.647,23	173.647,23
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2.297.068,90**	**4.228.420,78**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**2.297.068,90**	**4.228.420,78**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.297.068,90	4.228.420,78	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.297.068,90	4.228.420,78
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)	**323.550,11**	**725.397,60**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**569.090,35**	**2.096.476,75**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	267.086,65	567.572,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	562,19	868.929,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	323.415,03	717.418,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	298.523,41	656.921,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	135,08	7.979,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.918,10	3.053,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	135,08	7.979,25	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	2.918,10	3.053,18
Despesa liquidada a pagar (IV)	**930.016,84**	**1.608.912,76**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**678.895,92**	**678.895,92**
Fornecedores parcelados a pagar	0,00	1.000,00	Fornecedores parcelados a pagar	1.000,00	1.000,00
Salários, remunerações e benefícios do exercício	322.425,74	573.251,46	Salários, remunerações e benefícios do exercício	250.825,72	250.825,72
Decimo terceiro salario	1.945,20	1.945,20	Decimo terceiro salario	0,00	0,00
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	604.588,43	1.030.601,16	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	426.012,73	426.012,73
PIS/PASEP a recolher	246,97	493,94	PIS/PASEP a recolher	246,97	246,97
Outras obrigacoes a curto prazo	810,50	1.621,00	Outras obrigacoes a curto prazo	810,50	810,50
Saldo do Exercício Anterior (V)	**4.246.932,70**	**3.621.763,77**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**4.440.398,50**	**4.440.398,50**
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.225.592,54	3.600.423,61	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.419.058,34	4.419.058,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.340,16	21.340,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.340,16	21.340,16
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)	**12.151.461,82**	**19.001.844,18**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**12.151.461,82**	**19.001.597,21**

Agnys Melissa Lima Rocha
CRC:PI 007188/O. CPF:76008720300

OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - CPF:078.977.823-87
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 03/05/2026 16:26:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 03/05/2026 16:26:51**