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)	**4.937.198,72**	**11.478.512,67**	**Despesa orçamentária (VI)**	**6.424.257,67**	**12.193.521,98**
Ordinária	**1.906.231,72**	**3.742.269,50**	**Ordinária**	**2.120.231,19**	**3.851.294,88**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.903.679,13	3.735.787,63	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.120.231,19	3.851.294,88
501 - Outros Recursos Não Vinculados	2.552,59	6.481,87	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Vinculada	**3.030.967,00**	**7.736.243,17**	**Vinculada**	**4.304.026,48**	**8.342.227,10**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	1.291.937,50	2.481.362,71	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	1.098.417,52	2.194.698,03
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	286.964,31	1.105.998,21	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	345.182,14	673.976,12
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	470.055,21	1.858.375,89	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	969.966,63	1.773.581,71
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	74.796,70	308.064,30	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	1.477,00	12.589,00
544 - Recursos de Precatórios do Fundef	38.844,22	78.525,21	544 - Recursos de Precatórios do Fundef	0,00	0,00
546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	41.653,27	546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	41.644,72	41.644,72
550 - Transferência do Salário-educação	101.060,06	272.904,46	550 - Transferência do Salário-educação	133.581,72	137.791,24
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	52.319,95	52.327,11	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,22	0,48	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	5,23	11,28	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	24,59	65,75	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educ...	184,88	398,26	576 - Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educ...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	320.160,86	923.509,83	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	723.038,81	1.229.535,35
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	777,62	1.674,97	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	87.534,00	175.068,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	138.305,21	270.528,89
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	77.234,64	77.520,53	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	71.454,49	151.449,25
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	23.751,95	24.066,88	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	31.401,14	41.819,22
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	1,00	2,15	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	32.298,63	47.428,82	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	55.580,63	107.137,74
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	62,45	134,51	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2,38	5,13	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	4.934,55	17.158,01	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	131.680,42	969.683,09
706 - Transferência Especial da União	15.836,18	39.204,35	706 - Transferência Especial da União	562.296,05	707.774,31
710 - Transferência Especial dos Estados	23,09	49,74	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	666,87	1.436,53	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,00	0,00
716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	270,14	581,92	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	75.559,40	75.587,81	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	22.889,86	43.536,21	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	0,00	30.018,43
749 - Outras Vinculações de Transferências	9,16	9,50	749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	73,62	5.363,09	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	0,00
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	47.351,75	84.885,52	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	0,00	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	5.327,15	19.313,72	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	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**
754 - Recursos de Operações de Crédito	1,40	3,01	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	6,80	14,65	755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,63	1,36	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**421.612,92**	**775.081,81**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**421.612,92**	**775.081,81**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	421.612,92	775.081,81	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	421.612,92	775.081,81
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)	**613.110,82**	**1.949.714,51**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**620.531,09**	**4.598.618,09**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.535,00	273.767,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	450,00	2.317.237,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	583.307,62	1.911.030,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	585.940,41	1.968.112,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29.803,20	38.683,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.605,68	39.500,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	29.803,20	38.683,76	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	28.605,68	39.500,04
Despesa liquidada a pagar (IV)	**309.596,00**	**439.956,51**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**130.360,51**	**130.360,51**
Fornecedores parcelados a pagar	4.343,50	4.343,50	Fornecedores parcelados a pagar	0,00	0,00
Salários, remunerações e benefícios do exercício	8.001,22	11.590,13	Salários, remunerações e benefícios do exercício	3.588,91	3.588,91
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	241.481,32	367.752,92	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	126.271,60	126.271,60
PIS/PASEP a recolher	3.995,00	3.995,00	PIS/PASEP a recolher	0,00	0,00
Outras obrigacoes a curto prazo	900,00	1.400,00	Outras obrigacoes a curto prazo	500,00	500,00
Pessoal a Pagar-Outros Precatórios De Pessoal	50.874,96	50.874,96	Pessoal a Pagar-Outros Precatórios De Pessoal	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**14.655.454,77**	**16.394.527,93**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**13.340.211,04**	**13.340.211,04**
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.655.454,77	16.394.527,93	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.340.211,04	13.340.211,04
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)	**20.936.973,23**	**31.037.793,43**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**20.936.973,23**	**31.037.793,43**

R SOARES MARTINS
CRC:000929/O-8. CPF:03790661309

RAMON RUBEN DE MACEDO - CPF:005.187.543-83
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROMERITO SOARES MARTINS - *.*06.613-** - 04/05/2026 20:48:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAMON RUBEN DE MACEDO - *.*87.543-** - 04/05/2026 20:47:06**