Balancete Financeiro. Mês de referência: 01/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Receita orçamentária (I)	**34.779.397,54**	**34.779.397,54**	**Despesa orçamentária (VI)**	**18.585.202,44**	**18.585.202,44**
Ordinária	**12.013.666,13**	**12.013.666,13**	**Ordinária**	**6.708.281,53**	**6.708.281,53**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	11.727.542,98	11.727.542,98	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	6.633.446,14	6.633.446,14
501 - Outros Recursos Não Vinculados	286.123,15	286.123,15	501 - Outros Recursos Não Vinculados	74.835,39	74.835,39
Vinculada	**22.765.731,41**	**22.765.731,41**	**Vinculada**	**11.876.920,91**	**11.876.920,91**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	4.382.733,09	4.382.733,09	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	5.749.597,34	5.749.597,34
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	3.053.876,94	3.053.876,94	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	1.286.877,08	1.286.877,08
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	3.989.940,33	3.989.940,33	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.303.309,22	1.303.309,22
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	802.405,40	802.405,40	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	0,00	0,00
546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	113.784,55	113.784,55	546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	113.784,55	113.784,55
550 - Transferência do Salário-educação	608.925,16	608.925,16	550 - Transferência do Salário-educação	124.200,00	124.200,00
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	37,28	37,28	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	375,93	375,93	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	184,89	184,89	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	4.167,71	4.167,71	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	59,87	59,87	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	4.741.985,68	4.741.985,68	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1.959.841,27	1.959.841,27
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	76.076,94	76.076,94	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	473.332,00	473.332,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	0,00	0,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	4.375,75	4.375,75	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	243.768,20	243.768,20
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	35.717,10	35.717,10	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	36.657,34	36.657,34
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	1.681,01	1.681,01	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	481,78	481,78	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	26.391,15	26.391,15	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	81,62	81,62	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	12.744,42	12.744,42	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	127,44	127,44
710 - Transferência Especial dos Estados	179,13	179,13	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	153,50	153,50	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	90.189,97	90.189,97	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	816,10	816,10
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	84.006,32	84.006,32	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	277,31	277,31
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	873.390,06	873.390,06	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	3.298,69	3.298,69
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	99.339,00	99.339,00	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.387,81	1.387,81
754 - Recursos de Operações de Crédito	328,88	328,88	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	3.212.417,23	3.212.417,23	800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	1.049.773,96	1.049.773,96
802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	76.368,72	76.368,72	802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	3.204,60	3.204,60
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**5.226.682,91**	**5.226.682,91**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**5.226.682,91**	**5.226.682,91**

Balancete Financeiro. Mês de referência: 01/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.226.682,91	5.226.682,91	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.226.682,91	5.226.682,91
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)	**3.795.976,36**	**3.795.976,36**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**3.530.123,03**	**3.530.123,03**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	825.272,47	825.272,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	794.715,49	794.715,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.782.438,90	3.782.438,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.899.986,29	1.899.986,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.537,46	13.537,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.148,78	10.148,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	13.537,46	13.537,46	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	9.669,15	9.669,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P...	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P...	479,63	479,63
Despesa liquidada a pagar (IV)	**1.805.893,87**	**1.805.893,87**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**0,00**	**0,00**
Salários, remunerações e benefícios do exercício	51.502,10	51.502,10	Salários, remunerações e benefícios do exercício	0,00	0,00
Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	1.346.661,54	1.346.661,54	Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	0,00	0,00
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	257.362,24	257.362,24	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	0,00	0,00
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	131.680,55	131.680,55	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	0,00	0,00
Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário	13.929,99	13.929,99	Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário	0,00	0,00
Pessoal a Pagar-Sentenças Judiciais-Exceto Precatórios	4.757,45	4.757,45	Pessoal a Pagar-Sentenças Judiciais-Exceto Precatórios	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**260.699.299,20**	**260.699.299,20**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**278.965.241,50**	**278.965.241,50**
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.652.874,24	49.652.874,24	Caixa e Equivalentes de Caixa	64.866.906,37	64.866.906,37
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	211.046.424,96	211.046.424,96	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	214.098.335,13	214.098.335,13
TOTAL = (I+II+III+IV+V)	**306.307.249,88**	**306.307.249,88**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**306.307.249,88**	**306.307.249,88**

Joziel Pereira da Rocha
CRC:007889/O-5. CPF:89774302320

Antonio Reis Neto - CPF:079.290.303-00
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 02/03/2026 11:26:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO REIS NETO - *.*90.303-** - 02/03/2026 14:55:13**