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)	**6.238.908,94**	**6.238.908,94**	**Despesa orçamentária (VI)**	**2.703.627,94**	**2.703.627,94**
Ordinária	**1.626.810,02**	**1.626.810,02**	**Ordinária**	**934.446,05**	**934.446,05**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.617.470,29	1.617.470,29	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	784.546,05	784.546,05
501 - Outros Recursos Não Vinculados	9.339,73	9.339,73	501 - Outros Recursos Não Vinculados	149.900,00	149.900,00
Vinculada	**4.612.098,92**	**4.612.098,92**	**Vinculada**	**1.769.181,89**	**1.769.181,89**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	872.149,16	872.149,16	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	478.115,12	478.115,12
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	506.701,19	506.701,19	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	63.461,82	63.461,82
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.162.644,96	1.162.644,96	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	189.426,32	189.426,32
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	153.567,23	153.567,23	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	41.793,70	41.793,70
546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	41.653,27	41.653,27	546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário-educação	104.877,30	104.877,30	550 - Transferência do Salário-educação	61.472,58	61.472,58
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,04	0,04	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	3,50	3,50	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,87	0,87	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	611,18	611,18	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	2.978,33	2.978,33	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	278.658,80	278.658,80
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	18,04	18,04	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	362,39	362,39
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	268.393,89	268.393,89	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	160.784,98	160.784,98
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	163,90	163,90	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	68.082,00	68.082,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	0,00	0,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	153,21	153,21	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	26.632,68	26.632,68
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	134,69	134,69	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	10.550,15	10.550,15
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	512.099,39	512.099,39	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	22.023,44	22.023,44
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	234,99	234,99	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	497,50	497,50
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	75,33	75,33	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	579.648,75	579.648,75	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	10.025,11	10.025,11
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	342,19	342,19	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	1.693,69	1.693,69	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	0,53	0,53	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	3,73	3,73	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	55,59	55,59	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	20.467,53	20.467,53	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	15.202,98	15.202,98
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	4.508,55	4.508,55	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	4.507,63	4.507,63
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	95.598,82	95.598,82	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	80.308,01	80.308,01
800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	203.542,22	203.542,22	800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	324.227,28	324.227,28
802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	11.694,85	11.694,85	802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	1.131,40	1.131,40

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 Financeiras Recebidas (II)	**634.902,77**	**634.902,77**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**634.902,77**	**634.902,77**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	634.902,77	634.902,77	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	634.902,77	634.902,77
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)	**586.699,68**	**586.699,68**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**880.769,41**	**880.769,41**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.700,30	9.700,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	348.519,77	348.519,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	585.078,68	585.078,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	518.685,97	518.685,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.621,00	1.621,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.863,37	3.863,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	1.621,00	1.621,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	3.863,37	3.863,37
DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS ...	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS ...	0,00	0,00
Despesa liquidada a pagar (IV)	**668.144,18**	**668.144,18**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**0,00**	**0,00**
Fornecedores parcelados a pagar	10.416,35	10.416,35	Fornecedores parcelados a pagar	0,00	0,00
Salários, remunerações e benefícios do exercício	22.904,12	22.904,12	Salários, remunerações e benefícios do exercício	0,00	0,00
Beneficios Previdenciarios	4.336,31	4.336,31	Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00
Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	219.779,20	219.779,20	Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	0,00	0,00
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	27.286,40	27.286,40	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	0,00	0,00
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	352.092,75	352.092,75	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	0,00	0,00
PIS/PASEP a recolher	18.368,77	18.368,77	PIS/PASEP a recolher	0,00	0,00
Encargos - Empréstimos Internos	12.960,28	12.960,28	Encargos - Empréstimos Internos	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**14.100.449,34**	**14.100.449,34**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**18.009.804,79**	**18.009.804,79**
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.528.107,60	6.528.107,60	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.329.502,98	10.329.502,98
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	7.572.341,74	7.572.341,74	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	7.680.301,81	7.680.301,81
TOTAL = (I+II+III+IV+V)	**22.229.104,91**	**22.229.104,91**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**22.229.104,91**	**22.229.104,91**

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

BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - CPF:003.673.103-09
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - *.*73.103-** - 02/03/2026 15:04:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 02/03/2026 15:05:36**