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)	**3.963.959,09**	**3.963.959,09**	**Despesa orçamentária (VI)**	**4.370.959,30**	**4.370.959,30**
Ordinária	**1.489.890,03**	**1.489.890,03**	**Ordinária**	**1.664.076,35**	**1.664.076,35**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.487.087,18	1.487.087,18	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.664.076,35	1.664.076,35
501 - Outros Recursos Não Vinculados	2.802,85	2.802,85	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Vinculada	**2.474.069,06**	**2.474.069,06**	**Vinculada**	**2.706.882,95**	**2.706.882,95**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	707.778,51	707.778,51	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	580.034,51	580.034,51
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	487.975,80	487.975,80	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	474.549,97	474.549,97
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	753.545,90	753.545,90	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	437.095,38	437.095,38
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	82.410,28	82.410,28	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	0,00	0,00
546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	20.318,67	20.318,67	546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário-educação	90.211,82	90.211,82	550 - Transferência do Salário-educação	91.243,33	91.243,33
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	1,56	1,56	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	65,80	65,80	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	7.932,80	7.932,80
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	174,18	174,18	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	249.358,48	249.358,48
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	110,11	110,11	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	212.974,90	212.974,90	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	518.186,60	518.186,60
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	132,73	132,73	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	45.388,00	45.388,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	51.466,75	51.466,75
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	1.506,20	1.506,20	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	65.327,69	65.327,69
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	238,72	238,72	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	12.109,76	12.109,76
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,07	0,07	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	5.612,81	5.612,81	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	92.158,11	92.158,11
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	14,99	14,99	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	0,00	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	53,06	53,06	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	12,06	12,06	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	9.372,39	9.372,39	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	4.580,10	4.580,10	706 - Transferência Especial da União	75.288,05	75.288,05
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	25,52	25,52	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	20.468,76	20.468,76	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	21.561,50	21.561,50
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	3.885,35	3.885,35	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	6.358,64	6.358,64
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	27.196,60	27.196,60	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	24.211,38	24.211,38
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,87	0,87	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	13,30	13,30	755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**869.100,23**	**869.100,23**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**869.100,23**	**869.100,23**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	869.100,23	869.100,23	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	869.100,23	869.100,23
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: 01/2026
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)	**321.509,19**	**321.509,19**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**579.295,14**	**579.295,14**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	66.854,73	66.854,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	222.159,46	222.159,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	298.227,77	298.227,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	269.185,44	269.185,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.281,42	23.281,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	21.095,51	21.095,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	23.281,42	23.281,42	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	21.095,51	21.095,51
Despesa liquidada a pagar (IV)	**390.172,12**	**390.172,12**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**0,00**	**0,00**
Salários, remunerações e benefícios do exercício	50,00	50,00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	0,00	0,00
Decimo terceiro salario	495,76	495,76	Decimo terceiro salario	0,00	0,00
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	220.509,15	220.509,15	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	0,00	0,00
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	157.235,92	157.235,92	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	0,00	0,00
PIS/PASEP a recolher	8.381,29	8.381,29	PIS/PASEP a recolher	0,00	0,00
Outras obrigacoes a curto prazo	3.500,00	3.500,00	Outras obrigacoes a curto prazo	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**4.503.362,86**	**4.503.362,86**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**4.228.748,82**	**4.228.748,82**
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.503.362,86	4.503.362,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.228.748,82	4.228.748,82
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)	**10.048.103,49**	**10.048.103,49**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**10.048.103,49**	**10.048.103,49**

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

ALDEMES BARROSO DA SILVA - CPF:004.496.573-70
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 12/03/2026 11:51:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 12/03/2026 11:51:18**