Anexo 1 - 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)	**11.941.071,47**	**11.941.071,47**	**Despesa orçamentária (VI)**	**8.289.778,49**	**8.289.778,49**
Ordinária	**3.484.599,15**	**3.484.599,15**	**Ordinária**	**2.766.198,24**	**2.766.198,24**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.431.121,73	3.431.121,73	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.718.271,21	2.718.271,21
501 - Outros Recursos Não Vinculados	53.477,42	53.477,42	501 - Outros Recursos Não Vinculados	47.927,03	47.927,03
Vinculada	**8.456.472,32**	**8.456.472,32**	**Vinculada**	**5.523.580,25**	**5.523.580,25**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	2.251.380,84	2.251.380,84	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	446.883,76	446.883,76
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	1.622.139,83	1.622.139,83	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	1.792.948,88	1.792.948,88
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	2.872.973,51	2.872.973,51	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	849.712,01	849.712,01
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	339.560,11	339.560,11	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	696.536,27	696.536,27
546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	14.223,07	14.223,07	546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário-educação	286.453,03	286.453,03	550 - Transferência do Salário-educação	200.836,43	200.836,43
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	102,71	102,71	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,16	0,16	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	35,57	35,57	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	11,07	11,07	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	17.067,31	17.067,31	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,01	0,01	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	552.713,35	552.713,35	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1.176.319,73	1.176.319,73
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	129,05	129,05	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	110.228,00	110.228,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	110.228,00	110.228,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	695,44	695,44	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	95.036,42	95.036,42
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	8,25	8,25	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	13.631,81	13.631,81	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	77.784,76	77.784,76
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	21,75	21,75	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	3.036,00	3.036,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	207.730,35	207.730,35	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	8,91	8,91	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	569,58	569,58	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	5,67	5,67
710 - Transferência Especial dos Estados	0,07	0,07	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,02	0,02	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,00	0,00
716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,01	0,01	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	40.890,29	40.890,29	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	17.842,09	17.842,09
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	10.048,94	10.048,94	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	99,84	99,84
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	77.494,43	77.494,43	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	56.310,39	56.310,39
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	38.353,38	38.353,38	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	1,47	1,47	755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.511.951,28**	**1.511.951,28**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**1.511.951,28**	**1.511.951,28**

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	1.511.951,28	1.511.951,28	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.511.951,28	1.511.951,28
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)	**1.429.749,63**	**1.429.749,63**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.604.368,97**	**1.604.368,97**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	525.123,97	525.123,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.409.365,83	1.409.365,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.078.907,30	1.078.907,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.383,80	20.383,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	337,70	337,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	20.383,80	20.383,80	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	337,70	337,70
Despesa liquidada a pagar (IV)	**963.194,32**	**963.194,32**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**0,00**	**0,00**
Salários, remunerações e benefícios do exercício	1.867,98	1.867,98	Salários, remunerações e benefícios do exercício	0,00	0,00
Transferências discricionárias a pagar	11.379,00	11.379,00	Transferências discricionárias a pagar	0,00	0,00
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	397.019,74	397.019,74	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	0,00	0,00
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	552.887,60	552.887,60	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	0,00	0,00
Outras obrigacoes a curto prazo	40,00	40,00	Outras obrigacoes a curto prazo	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**4.774.385,78**	**4.774.385,78**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**9.214.253,74**	**9.214.253,74**
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.774.385,78	4.774.385,78	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.214.253,74	9.214.253,74
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)	**20.620.352,48**	**20.620.352,48**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**20.620.352,48**	**20.620.352,48**

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

ADRIANO DA GUIA DA SILVA - CPF:795.773.503-72
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 26/03/2026 16:04:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADRIANO DA GUIA DA SILVA - *.*73.503-** - 26/03/2026 16:04:10**