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)	**10.100.299,85**	**10.100.299,85**	**Despesa orçamentária (VI)**	**6.283.805,92**	**6.283.805,92**
Ordinária	**2.484.984,70**	**2.484.984,70**	**Ordinária**	**2.326.380,84**	**2.326.380,84**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.471.691,19	2.471.691,19	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.321.380,84	2.321.380,84
501 - Outros Recursos Não Vinculados	13.293,51	13.293,51	501 - Outros Recursos Não Vinculados	5.000,00	5.000,00
Vinculada	**7.615.315,15**	**7.615.315,15**	**Vinculada**	**3.957.425,08**	**3.957.425,08**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	1.873.469,34	1.873.469,34	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	1.290.945,71	1.290.945,71
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	1.321.072,23	1.321.072,23	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	283.503,80	283.503,80
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	2.800.682,25	2.800.682,25	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.099.388,04	1.099.388,04
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	195.022,35	195.022,35	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	300.000,00	300.000,00
546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	30.478,00	30.478,00	546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário-educação	227.919,79	227.919,79	550 - Transferência do Salário-educação	26.993,11	26.993,11
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	118,44	118,44	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	23.652,71	23.652,71
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	4,79	4,79	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	6.302,75	6.302,75	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	21.360,43	21.360,43
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	244,90	244,90	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	565.899,65	565.899,65	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	578.697,49	578.697,49
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	3.726,09	3.726,09	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	38.501,00	38.501,00
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	113.470,00	113.470,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	113.470,00	113.470,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	324,05	324,05	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	6.564,29	6.564,29
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	5,09	5,09	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	83.648,73	83.648,73	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	167.980,66	167.980,66	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	2.148,25	2.148,25
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	24,10	24,10	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	200,00	200,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	0,01	0,01	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	19.931,08	19.931,08	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	3.753,46	3.753,46	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	14,30	14,30	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,02	0,02	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	34.004,82	34.004,82	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	31.025,36	31.025,36
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	8.159,21	8.159,21	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	8.181,59	8.181,59
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	156.384,74	156.384,74	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	132.793,30	132.793,30
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	399,22	399,22	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	2.275,08	2.275,08	755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**762.529,46**	**762.529,46**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**762.529,46**	**762.529,46**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	762.529,46	762.529,46	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	762.529,46	762.529,46
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)	**1.175.511,98**	**1.175.511,98**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.146.021,24**	**1.146.021,24**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	51.123,88	51.123,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.463,74	12.463,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.174.861,98	1.174.861,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.074.691,58	1.074.691,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	650,00	650,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.742,04	7.742,04
IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	IPVA A RECOLHER	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	650,00	650,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	7.742,04	7.742,04
Despesa liquidada a pagar (IV)	**2.172.244,13**	**2.172.244,13**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**0,00**	**0,00**
Salários, remunerações e benefícios do exercício	1.304,09	1.304,09	Salários, remunerações e benefícios do exercício	0,00	0,00
Decimo terceiro salario	98.383,09	98.383,09	Decimo terceiro salario	0,00	0,00
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	330.855,24	330.855,24	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	0,00	0,00
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	1.721.609,34	1.721.609,34	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	0,00	0,00
PIS/PASEP a recolher	20.092,37	20.092,37	PIS/PASEP a recolher	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**12.234.783,96**	**12.234.783,96**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**18.253.012,76**	**18.253.012,76**
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.234.783,96	12.234.783,96	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.253.012,76	18.253.012,76
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)	**26.445.369,38**	**26.445.369,38**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**26.445.369,38**	**26.445.369,38**

Conceição de Maria Mendes e Silva
CRC:3.803. CPF:287.204.153-20

LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR - CPF:801.923.603-10
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 27/03/2026 15:39:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Lindomar Goncalves de Alencar - *.*23.603-** - 27/03/2026 15:39:11**