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)	**4.463.456,00**	**4.463.456,00**	**Despesa orçamentária (VI)**	**3.391.397,11**	**3.391.397,11**
Ordinária	**2.129.539,85**	**2.129.539,85**	**Ordinária**	**1.399.002,05**	**1.399.002,05**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.112.681,99	2.112.681,99	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.398.385,92	1.398.385,92
501 - Outros Recursos Não Vinculados	16.857,86	16.857,86	501 - Outros Recursos Não Vinculados	616,13	616,13
Vinculada	**2.333.916,15**	**2.333.916,15**	**Vinculada**	**1.992.395,06**	**1.992.395,06**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	639.165,25	639.165,25	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	503.625,42	503.625,42
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	490.086,65	490.086,65	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	227.837,63	227.837,63
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	372.560,08	372.560,08	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	193.419,97	193.419,97
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	111.515,09	111.515,09	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	8.023,95	8.023,95
546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	42.059,65	42.059,65	546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário-educação	122.932,81	122.932,81	550 - Transferência do Salário-educação	55.331,78	55.331,78
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	3,64	3,64	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	18,04	18,04	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	2,34	2,34	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	301,95	301,95	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	34.089,19	34.089,19
576 - Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educ...	0,95	0,95	576 - Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educ...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	402.491,84	402.491,84	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	778.338,52	778.338,52
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	6,03	6,03	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	94.018,00	94.018,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	43.092,50	43.092,50
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	722,18	722,18	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	133.741,97	133.741,97
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	7,56	7,56	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	8.121,52	8.121,52	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	14.889,01	14.889,01
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	25,36	25,36	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	15.204,29	15.204,29	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	86,72	86,72	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	597,67	597,67	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	5,12	5,12
710 - Transferência Especial dos Estados	18,72	18,72	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	52,04	52,04	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	27.203,86	27.203,86	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	0,00	0,00
747 - Outras Vinculações de Transferências da União	385,68	385,68	747 - Outras Vinculações de Transferências da União	0,00	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	6.328,23	6.328,23	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.931.351,88**	**1.931.351,88**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**1.931.351,88**	**1.931.351,88**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.931.351,88	1.931.351,88	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.931.351,88	1.931.351,88
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

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**398.953,32**	**398.953,32**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.524.492,23**	**1.524.492,23**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	300.485,64	300.485,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	868.367,14	868.367,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	391.109,15	391.109,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	355.504,37	355.504,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.844,17	7.844,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	135,08	135,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	7.844,17	7.844,17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	135,08	135,08
Despesa liquidada a pagar (IV)	**678.648,95**	**678.648,95**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**0,00**	**0,00**
Fornecedores parcelados a pagar	1.000,00	1.000,00	Fornecedores parcelados a pagar	0,00	0,00
Salários, remunerações e benefícios do exercício	250.825,72	250.825,72	Salários, remunerações e benefícios do exercício	0,00	0,00
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	426.012,73	426.012,73	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	0,00	0,00
Outras obrigacoes a curto prazo	810,50	810,50	Outras obrigacoes a curto prazo	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**3.621.763,77**	**3.621.763,77**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**4.246.932,70**	**4.246.932,70**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.600.423,61	3.600.423,61	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.225.592,54	4.225.592,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.340,16	21.340,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.340,16	21.340,16
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)	**11.094.173,92**	**11.094.173,92**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**11.094.173,92**	**11.094.173,92**

Agnys Melissa Lima Rocha
CRC:PI 007188/O. CPF:76008720300

OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - CPF:078.977.823-87
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 16/04/2026 14:13:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 16/04/2026 14:13:32**