Balancete Financeiro. Mês de referência: 03/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Receita orçamentária (I)	**2.905.047,33**	**10.374.416,30**	**Despesa orçamentária (VI)**	**4.076.161,41**	**12.691.392,25**
Ordinária	**1.272.059,79**	**4.453.002,17**	**Ordinária**	**1.527.967,36**	**4.893.683,01**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.271.839,33	4.447.963,50	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.527.967,36	4.893.683,01
501 - Outros Recursos Não Vinculados	220,46	5.038,67	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Vinculada	**1.632.987,54**	**5.921.414,13**	**Vinculada**	**2.548.194,05**	**7.797.709,24**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	522.494,49	1.991.632,07	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	412.705,56	2.132.084,35
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	186.281,45	845.015,24	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	318.663,24	971.230,82
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	334.727,90	1.402.403,24	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	764.803,14	1.585.708,96
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	45.878,48	170.344,03	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	24.535,36	24.535,36
546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	20.318,67	546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário-educação	58.638,12	205.699,86	550 - Transferência do Salário-educação	61.719,75	206.912,43
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	1,67	4,59	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	39.774,72	79.330,72	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	77.346,30	77.346,30
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	69,76	192,57	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	70,44	302,15	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	249.358,48
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	132,85	41.050,97	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	16.119,46	56.295,16
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	159.334,52	541.142,47	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	630.170,39	1.551.416,75
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	141,11	388,92	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	136.164,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	7.375,55	127.410,60
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	62.666,82	128.441,13	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	57.425,05	181.579,52
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	25.865,64	51.999,66	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	36.259,69	77.620,15
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,10	0,25	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	44.742,20	77.445,03	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	84.438,95	269.112,16
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	15,89	43,86	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	0,00	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	56,25	155,28	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	12,79	35,30	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	7.215,02	24.425,77	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	3.799,93	11.675,29	706 - Transferência Especial da União	0,00	140.280,93
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	47.517,83	47.565,46	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	24.260,39	67.655,06	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	28.753,51	71.194,48
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	10,68	3.904,77	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	6.358,64
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	23.875,95	74.037,55	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	27.878,10	69.264,15
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,45	1,32	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	14,09	38,90	755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**821.292,69**	**2.589.128,20**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**821.292,69**	**2.589.128,20**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	821.292,69	2.589.128,20	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	821.292,69	2.589.128,20

Balancete Financeiro. Mês de referência: 03/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
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)	**325.728,44**	**906.460,02**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**368.520,73**	**1.197.024,01**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	88.614,50	155.469,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	222.159,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	303.657,39	840.282,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	264.763,79	761.086,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	22.071,05	66.177,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.142,44	58.309,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	22.071,05	66.177,82	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	15.142,44	58.309,00
Despesa liquidada a pagar (IV)	**881.541,44**	**2.183.610,27**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**911.896,71**	**1.302.068,83**
Salários, remunerações e benefícios do exercício	2.101,95	4.414,49	Salários, remunerações e benefícios do exercício	2.262,54	2.312,54
Decimo terceiro salario	0,00	939,08	Decimo terceiro salario	443,32	939,08
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	231.823,13	657.838,07	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	205.505,79	426.014,94
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	636.105,81	1.480.786,09	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	687.444,36	844.680,28
PIS/PASEP a recolher	5.250,55	22.137,54	PIS/PASEP a recolher	8.505,70	16.886,99
Outras obrigacoes a curto prazo	6.260,00	17.495,00	Outras obrigacoes a curto prazo	7.735,00	11.235,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**4.021.626,00**	**4.503.362,86**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**2.777.364,36**	**2.777.364,36**
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.021.626,00	4.503.362,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.777.364,36	2.777.364,36
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)	**8.955.235,90**	**20.556.977,65**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**8.955.235,90**	**20.556.977,65**

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) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 30/04/2026 11:16:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE HUMBERTO DE SOUSA - *.*82.183-** - 30/04/2026 11:17:05**