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)	**31.729.137,59**	**102.269.331,53**	**Despesa orçamentária (VI)**	**29.027.015,62**	**71.268.185,00**
Ordinária	**10.661.645,68**	**39.308.414,64**	**Ordinária**	**12.361.745,71**	**29.425.457,12**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	10.403.090,51	34.055.743,36	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	11.405.342,14	28.270.966,24
501 - Outros Recursos Não Vinculados	258.555,17	5.252.671,28	501 - Outros Recursos Não Vinculados	956.403,57	1.154.490,88
Vinculada	**21.067.491,91**	**62.960.916,89**	**Vinculada**	**16.665.269,91**	**41.842.727,88**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	3.222.612,73	12.343.478,89	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	2.811.792,68	13.180.816,40
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	1.171.005,06	5.296.455,74	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	2.333.347,01	4.613.685,90
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.545.602,82	6.949.882,46	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.565.654,64	3.551.379,69
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	320.329,78	1.415.845,48	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	0,00	0,00
546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	113.784,55	546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	782,82	114.567,37
550 - Transferência do Salário-educação	388.034,28	1.369.304,15	550 - Transferência do Salário-educação	749.157,31	924.140,82
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	39,52	109,10	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	221.025,29	439.666,45	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	210.900,00	210.900,00
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	196,02	541,07	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	4.418,76	12.197,59	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	63,47	175,22	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	6.746.087,66	15.411.764,07	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	5.314.633,30	12.095.541,53
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	80.669,89	222.654,57	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	473.332,00	1.419.996,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	1.194.685,06	1.194.685,06
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	327.776,16	659.840,69	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	366.224,70	959.431,54
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	172.098,89	271.281,62	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	94.121,96	170.573,48
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	2.513,77	6.626,47	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	441,55	1.284,18	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	28.005,64	77.281,37	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	86,70	523,92	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	5.660,90	26.427,71	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	56,59	264,24
710 - Transferência Especial dos Estados	189,92	524,24	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	153,50	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	103.188,86	291.860,48	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	178.774,04	180.518,80
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	706,82	85.290,77	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	277,31
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	932.578,93	2.588.884,26	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	392.743,27	794.545,62
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	129.239,47	327.295,40	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	113.334,17	133.384,19
754 - Recursos de Operações de Crédito	348,85	677,73	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	4.916.382,85	12.999.056,23	800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	1.236.559,17	3.607.769,21
802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	274.855,32	628.052,98	802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	102.503,19	110.246,72
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**12.619.846,88**	**29.262.016,66**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**12.619.846,88**	**29.262.016,66**

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 para a Execução Orçamentária	12.619.846,88	29.262.016,66	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	12.619.846,88	29.262.016,66
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)	**4.235.458,92**	**12.129.156,57**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**7.731.738,25**	**15.982.749,29**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.316.417,04	3.736.602,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	253.165,85	1.427.381,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.198.539,72	12.069.158,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.079.377,20	10.725.095,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.919,20	59.998,35	Outros Pagamentos Extraorçamentários	82.778,16	93.669,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	11.905,67	34.984,82	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	26.433,98	36.846,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P...	25.013,53	25.013,53	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P...	56.344,18	56.823,81
Despesa liquidada a pagar (IV)	**6.148.567,11**	**20.311.450,94**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**10.803.172,40**	**13.999.283,69**
Salários, remunerações e benefícios do exercício	11.687,52	7.203.185,76	Salários, remunerações e benefícios do exercício	7.139.996,14	7.191.498,24
Férias a pagar do exercício	0,00	135.466,64	Férias a pagar do exercício	135.466,64	135.466,64
Decimo terceiro salario	0,00	323.713,11	Decimo terceiro salario	323.713,11	323.713,11
Transferências discricionárias a pagar	55.000,00	62.538,09	Transferências discricionárias a pagar	7.538,09	7.538,09
Beneficios Previdenciarios	20.647,18	20.647,18	Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00
Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	1.325.087,98	4.010.695,74	Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	1.338.946,22	2.685.607,76
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	315.501,97	831.070,17	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	258.205,96	515.568,20
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	3.271.763,20	3.906.417,77	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	502.974,02	634.654,57
Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário	540,32	17.685,74	Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário	3.215,43	17.145,42
Outras obrigacoes a curto prazo	308,00	12.148,45	Outras obrigacoes a curto prazo	11.840,45	11.840,45
Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário	81.738,36	81.738,36	Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário	0,00	0,00
Encargos - Empréstimos Internos	1.066.292,58	3.686.402,72	Encargos - Empréstimos Internos	1.066.292,58	2.456.510,00
Pessoal a Pagar-Sentenças Judiciais-Exceto Precatórios	0,00	19.741,21	Pessoal a Pagar-Sentenças Judiciais-Exceto Precatórios	14.983,76	19.741,21
Saldo do Exercício Anterior (V)	**298.377.890,19**	**260.699.299,20**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**292.929.127,54**	**292.929.127,54**
Caixa e Equivalentes de Caixa	82.355.369,39	49.652.874,24	Caixa e Equivalentes de Caixa	71.277.211,42	71.277.211,42
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	216.022.520,80	211.046.424,96	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	221.651.916,12	221.651.916,12
TOTAL = (I+II+III+IV+V)	**353.110.900,69**	**424.671.254,90**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**353.110.900,69**	**424.671.254,90**

Joziel Pereira da Rocha

Antonio Reis Neto - CPF:079.290.303-00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**

CRC:007889/O-5. CPF:89774302320

Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 30/04/2026 11:39:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO REIS NETO - *.*90.303-** - 30/04/2026 11:12:39**