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)	**4.497.763,70**	**15.975.947,95**	**Despesa orçamentária (VI)**	**4.798.547,03**	**11.464.800,60**
Ordinária	**1.309.622,09**	**4.841.522,82**	**Ordinária**	**1.426.595,12**	**3.802.345,61**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.305.215,86	4.819.370,43	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.411.435,71	3.592.897,35
501 - Outros Recursos Não Vinculados	4.406,23	22.152,39	501 - Outros Recursos Não Vinculados	15.159,41	209.448,26
Vinculada	**3.188.141,61**	**11.134.425,13**	**Vinculada**	**3.371.951,91**	**7.662.454,99**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	659.618,41	2.502.386,41	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	756.948,16	1.909.589,45
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	239.012,71	963.405,64	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	292.675,60	393.116,11
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	691.898,99	2.484.722,54	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	420.953,95	865.553,85
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	61.019,07	270.162,19	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	111.208,90	223.768,83
546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	41.653,27	546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	78.428,18	89.498,80
550 - Transferência do Salário-educação	71.276,32	245.434,67	550 - Transferência do Salário-educação	96.916,05	245.244,40
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,04	0,11	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	52.265,35	104.080,64	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	75.364,25	75.364,25
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,92	2,55	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	648,06	1.788,80	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	192,86	3.601,46	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	278.658,80
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	311,28	31.405,82	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	362,39
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	275.285,21	980.007,29	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	422.974,70	1.060.770,46
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	173,76	479,65	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	68.082,00	204.246,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	74.349,86	181.770,28
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	85.648,86	170.178,70	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	84.234,78	250.641,63
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	27.975,22	56.093,68	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	33.548,62	73.262,75
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	267.080,24	815.988,24	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	93.149,62	191.223,21
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	161,17	568,50	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	3.817,08	10.869,36
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	79,87	220,47	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	7.070,68	592.708,09	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	282.761,64	292.786,75
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	362,78	1.001,44	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	1.010,09	3.818,84	706 - Transferência Especial da União	41.313,93	109.441,65
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	0,55	1,53	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	3,95	10,91	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	180,45	60.806,43	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	11.022,00	53.022,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	24.271,53	67.686,51	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	24.133,76	56.905,27
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,05	4.508,64	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	4.507,63
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	89.106,51	266.345,43	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	83.770,78	248.252,38
800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	530.096,48	1.181.496,30	800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	377.699,95	1.032.230,11
802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	35.308,20	79.614,38	802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	6.680,10	15.614,63

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 Financeiras Recebidas (II)	**806.896,02**	**2.305.780,76**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**806.896,02**	**2.305.780,76**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	806.896,02	2.305.780,76	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	806.896,02	2.305.780,76
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)	**657.550,03**	**1.715.995,66**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**655.390,52**	**1.997.623,15**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	9.700,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	348.519,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	645.904,66	1.700.554,46	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	633.179,77	1.608.346,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.645,37	15.441,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.210,75	31.056,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	5.482,75	9.278,58	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	9.885,51	18.560,73
DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS ...	6.162,62	6.162,62	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS ...	12.325,24	12.496,19
Despesa liquidada a pagar (IV)	**552.063,97**	**1.748.055,83**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**491.068,35**	**1.195.991,86**
Fornecedores parcelados a pagar	10.416,35	31.249,05	Fornecedores parcelados a pagar	10.416,35	20.832,70
Salários, remunerações e benefícios do exercício	22.904,12	68.712,36	Salários, remunerações e benefícios do exercício	22.904,12	45.808,24
Beneficios Previdenciarios	0,00	4.336,31	Beneficios Previdenciarios	0,00	4.336,31
Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	231.453,73	694.502,32	Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	243.073,15	463.048,59
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	63.631,97	121.841,80	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	31.045,00	58.209,83
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	163.954,20	636.456,06	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	120.409,11	472.501,86
PIS/PASEP a recolher	16.575,88	52.202,44	PIS/PASEP a recolher	17.257,79	35.626,56
Outras obrigacoes a curto prazo	100,00	100,00	Outras obrigacoes a curto prazo	0,00	0,00
Encargos - Empréstimos Internos	43.027,72	138.655,49	Encargos - Empréstimos Internos	45.962,83	95.627,77
Saldo do Exercício Anterior (V)	**19.086.283,63**	**14.100.449,34**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**18.852.021,07**	**18.852.021,07**
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.328.499,02	6.528.107,60	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.855.172,33	10.855.172,33
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	7.757.784,61	7.572.341,74	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	7.996.848,74	7.996.848,74
TOTAL = (I+II+III+IV+V)	**25.600.557,35**	**35.846.229,54**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**25.603.922,99**	**35.816.217,44**

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

BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - CPF:003.673.103-09
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - *.*73.103-** - 30/04/2026 15:32:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 30/04/2026 15:35:09**