Anexo de Demonstrativo 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)	**7.609.016,49**	**31.506.760,22**	**Despesa orçamentária (VI)**	**13.046.935,59**	**33.690.463,21**
Ordinária	**2.630.011,00**	**10.383.767,84**	**Ordinária**	**3.872.988,48**	**9.864.379,50**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.592.313,63	10.276.668,01	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.830.711,89	9.740.162,03
501 - Outros Recursos Não Vinculados	37.697,37	107.099,83	501 - Outros Recursos Não Vinculados	42.276,59	124.217,47
Vinculada	**4.979.005,49**	**21.122.992,38**	**Vinculada**	**9.173.947,11**	**23.826.083,71**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	1.633.097,04	6.307.701,40	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	3.907.903,77	8.122.841,65
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	591.752,69	2.757.376,46	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	1.600.154,42	3.409.951,30
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.030.564,92	4.850.041,09	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	916.819,86	4.097.437,05
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	126.519,11	582.278,29	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	12.000,00	708.536,27
546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	14.223,07	546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	10.000,00	10.000,00
550 - Transferência do Salário-educação	173.138,52	627.426,09	550 - Transferência do Salário-educação	212.115,27	743.958,86
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	108,89	300,59	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	121.972,74	243.142,53	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	242.765,58	242.765,58
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	37,72	104,11	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	11,74	32,40	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	18.128,03	49.990,49	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	0,01	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	552.896,85	1.680.399,86	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1.355.700,96	4.190.943,93
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	8.780,29	2.331.720,06	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	136.563,31
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	110.228,00	330.684,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	163.599,88	273.827,88
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	137.015,61	276.117,45	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	84.909,05	293.403,08
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	48.153,60	70.562,59	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	74.101,72	121.406,16	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	73.290,58	206.253,57
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	14,84	48,70	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	0,00	3.036,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	221.427,51	451.292,06	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	279.402,06	279.402,11
706 - Transferência Especial da União	9,44	26,08	706 - Transferência Especial da União	0,00	495.000,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	260,56	1.191,41	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	2,50	11,73
710 - Transferência Especial dos Estados	0,07	0,21	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,03	0,07	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,00	0,00
716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,01	0,03	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	48.539,79	135.343,92	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	92.091,79	175.919,80
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	100,91	10.269,18	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	9.483,00	9.582,84
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	80.332,54	238.824,16	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	58.005,38	221.445,74
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	1.806,21	42.457,03	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	6,11	32,88	755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	155.703,01	205.203,01
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2.485.638,97**	**6.992.636,77**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**2.485.638,97**	**6.992.636,77**

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	2.485.638,97	6.992.636,77	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.485.638,97	6.992.636,77
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)	**1.094.718,58**	**3.556.130,98**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**630.946,42**	**3.947.496,88**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	30.000,00	1.157.997,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.063.454,02	3.434.701,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	599.730,70	2.787.405,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31.264,56	121.429,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.215,72	2.093,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	31.264,56	121.429,21	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	1.215,72	2.093,74
Despesa liquidada a pagar (IV)	**3.461.473,02**	**5.843.321,32**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**1.418.653,98**	**2.381.848,30**
Fornecedores parcelados a pagar	1.953,96	5.987,76	Fornecedores parcelados a pagar	4.033,80	4.033,80
Salários, remunerações e benefícios do exercício	10.190,85	14.251,17	Salários, remunerações e benefícios do exercício	2.192,34	4.060,32
Transferências discricionárias a pagar	11.379,00	24.137,00	Transferências discricionárias a pagar	1.379,00	12.758,00
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	668.247,48	1.467.905,12	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	402.637,90	799.657,64
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	2.768.721,73	4.329.740,27	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	1.008.130,94	1.561.018,54
Outras obrigacoes a curto prazo	980,00	1.300,00	Outras obrigacoes a curto prazo	280,00	320,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**8.592.117,81**	**4.774.385,78**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**5.660.789,91**	**5.660.789,91**
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.592.117,81	4.774.385,78	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.660.789,91	5.660.789,91
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)	**23.242.964,87**	**52.673.235,07**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**23.242.964,87**	**52.673.235,07**

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

ADRIANO DA GUIA DA SILVA - CPF:795.773.503-72
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADRIANO DA GUIA DA SILVA - *.*73.503-** - 13/05/2026 17:05:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 13/05/2026 17:05:40**