Balancete Financeiro. Mês de referência: 04/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Receita orçamentária (I)	**3.799.851,22**	**14.174.267,52**	**Despesa orçamentária (VI)**	**4.929.686,07**	**17.621.078,32**
Ordinária	**1.382.421,84**	**5.835.424,01**	**Ordinária**	**1.394.593,73**	**6.288.276,74**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.382.052,17	5.830.015,67	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.394.593,73	6.288.276,74
501 - Outros Recursos Não Vinculados	369,67	5.408,34	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Vinculada	**2.417.429,38**	**8.338.843,51**	**Vinculada**	**3.535.092,34**	**11.332.801,58**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	612.127,58	2.603.759,65	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	829.414,03	2.961.498,38
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	188.993,33	1.034.008,57	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	203.624,59	1.174.855,41
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	368.793,45	1.771.196,69	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	454.722,84	2.040.431,80
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	50.386,67	220.730,70	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	176.192,54	200.727,90
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	58.547,85	264.247,71	550 - Transferência do Salário-educação	124.936,93	331.849,36
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	1,52	6,11	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	39.635,43	118.966,15	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	41.306,10	118.652,40
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	14.976,13	15.168,70	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	20.718,28	20.718,28
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	158.812,84	159.114,99	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	158.682,67	408.041,15
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	19.950,92	61.001,89	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	18.831,98	75.127,14
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	654.183,82	1.195.326,29	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	807.397,10	2.358.813,85
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	127,88	516,80	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	181.552,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	50.737,30	178.147,90
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	58.798,02	187.239,15	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	57.425,05	239.004,57
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	25.801,61	77.801,27	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	20.944,64	98.564,79
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,08	0,33	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	44.861,61	122.306,64	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	74.414,36	343.526,52
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	18.091,77	18.135,63	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	0,00	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	50,91	206,19	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	111,65	146,95	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	5.297,45	29.723,22	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	459.677,09	459.677,09
706 - Transferência Especial da União	3.438,94	15.114,23	706 - Transferência Especial da União	0,00	140.280,93
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	426,28	47.991,74	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	22.852,76	90.507,82	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	17.744,36	88.938,84
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	3.128,30	7.033,07	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	31,01	6.389,65
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	22.631,82	96.669,37	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	18.291,47	87.555,62
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	1,32	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	12,76	51,66	755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**695.017,17**	**3.284.145,37**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**695.017,17**	**3.284.145,37**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	695.017,17	3.284.145,37	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	695.017,17	3.284.145,37

Balancete Financeiro. Mês de referência: 04/2026
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)	**353.206,15**	**1.259.666,17**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**680.994,40**	**1.878.018,41**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	350.000,00	505.469,23
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	338.063,71	1.178.345,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	317.135,64	1.078.221,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.142,44	81.320,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.858,76	72.167,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	15.142,44	81.320,26	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	13.858,76	72.167,76
Despesa liquidada a pagar (IV)	**1.337.990,94**	**3.521.601,21**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**881.541,44**	**2.183.610,27**
Salários, remunerações e benefícios do exercício	0,00	4.414,49	Salários, remunerações e benefícios do exercício	2.101,95	4.414,49
Decimo terceiro salario	63.230,51	64.169,59	Decimo terceiro salario	0,00	939,08
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	263.562,27	921.400,34	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	231.823,13	657.838,07
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	1.000.494,37	2.481.280,46	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	636.105,81	1.480.786,09
PIS/PASEP a recolher	3.568,79	25.706,33	PIS/PASEP a recolher	5.250,55	22.137,54
Outras obrigacoes a curto prazo	7.135,00	24.630,00	Outras obrigacoes a curto prazo	6.260,00	17.495,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**2.777.364,36**	**4.503.362,86**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**1.776.190,76**	**1.776.190,76**
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.777.364,36	4.503.362,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.776.190,76	1.776.190,76
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)	**8.963.429,84**	**26.743.043,13**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**8.963.429,84**	**26.743.043,13**

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) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 29/05/2026 14:53:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 29/05/2026 14:51:39**