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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Receita orçamentária (I)	**5.546.463,86**	**21.522.411,81**	**Despesa orçamentária (VI)**	**4.650.211,97**	**16.115.012,57**
Ordinária	**1.470.179,71**	**6.311.702,53**	**Ordinária**	**1.372.374,91**	**5.174.720,52**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.465.372,52	6.284.742,95	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.364.321,54	4.957.218,89
501 - Outros Recursos Não Vinculados	4.807,19	26.959,58	501 - Outros Recursos Não Vinculados	8.053,37	217.501,63
Vinculada	**4.076.284,15**	**15.210.709,28**	**Vinculada**	**3.277.837,06**	**10.940.292,05**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	779.755,79	3.282.142,20	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	495.275,65	2.404.865,10
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	246.253,78	1.209.659,42	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	415.212,64	808.328,75
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	753.777,09	3.238.499,63	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	407.023,87	1.272.577,72
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	67.603,20	337.765,39	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	17.760,98	241.529,81
546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	41.653,27	546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	89.498,80
550 - Transferência do Salário-educação	71.089,37	316.524,04	550 - Transferência do Salário-educação	49.701,34	294.945,74
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,03	0,14	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	52.021,08	156.101,72	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	76.610,45	151.974,70
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	34.957,69	34.960,24	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	12.944,41	12.944,41
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	586,50	2.375,30	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	705.854,04	709.455,50	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	400.665,98	679.324,78
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	12.726,57	44.132,39	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	31.640,24	32.002,63
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	465.431,36	1.445.438,65	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	531.936,83	1.592.707,29
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	157,26	636,91	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	272.328,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	0,00	181.770,28
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	85.649,71	255.828,41	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	80.514,88	331.156,51
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	27.925,08	84.018,76	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	37.101,17	110.363,92
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	60.330,57	876.318,81	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	140.094,81	331.318,02
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	18.206,61	18.775,11	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	3.650,50	14.519,86
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	180,10	400,57	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	6.730,00	6.730,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	3.976,87	596.684,96	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	292.786,75
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	328,31	1.329,75	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	689,48	4.508,32	706 - Transferência Especial da União	0,00	109.441,65
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	0,50	2,03	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	3,58	14,49	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	117,82	60.924,25	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	53.022,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	22.886,78	90.573,29	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	25.444,29	82.349,56
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	3.655,60	8.164,24	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	36,35	4.543,98
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	81.248,77	347.594,20	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	195.665,98	443.918,36
800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	478.690,49	1.660.186,79	800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	343.132,57	1.375.362,68
802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	34.098,12	113.712,50	802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	6.694,12	22.308,75

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 Financeiras Recebidas (II)	**1.083.671,56**	**3.389.452,32**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**1.083.671,56**	**3.389.452,32**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.083.671,56	3.389.452,32	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.083.671,56	3.389.452,32
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)	**651.083,16**	**2.367.078,82**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**648.262,55**	**2.645.885,70**
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	639.502,38	2.340.056,84	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	637.199,47	2.245.545,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.580,78	27.021,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.063,08	42.120,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	11.580,78	20.859,36	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	11.063,08	29.623,81
DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS ...	0,00	6.162,62	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS ...	0,00	12.496,19
Despesa liquidada a pagar (IV)	**564.798,75**	**2.312.854,58**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**552.063,97**	**1.748.055,83**
Fornecedores parcelados a pagar	10.416,35	41.665,40	Fornecedores parcelados a pagar	10.416,35	31.249,05
Salários, remunerações e benefícios do exercício	22.904,12	91.616,48	Salários, remunerações e benefícios do exercício	22.904,12	68.712,36
Beneficios Previdenciarios	0,00	4.336,31	Beneficios Previdenciarios	0,00	4.336,31
Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	190.650,24	885.152,56	Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	231.453,73	694.502,32
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	70.624,11	192.465,91	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	63.631,97	121.841,80
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	212.052,49	848.508,55	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	163.954,20	636.456,06
PIS/PASEP a recolher	18.275,12	70.477,56	PIS/PASEP a recolher	16.575,88	52.202,44
Outras obrigacoes a curto prazo	0,00	100,00	Outras obrigacoes a curto prazo	100,00	100,00
Encargos - Empréstimos Internos	39.876,32	178.531,81	Encargos - Empréstimos Internos	43.027,72	138.655,49
Saldo do Exercício Anterior (V)	**18.852.021,07**	**14.100.449,34**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**19.767.240,35**	**19.767.240,35**
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.855.172,33	6.528.107,60	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.619.144,02	11.619.144,02
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	7.996.848,74	7.572.341,74	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	8.148.096,33	8.148.096,33
TOTAL = (I+II+III+IV+V)	**26.698.038,40**	**43.692.246,87**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**26.701.450,40**	**43.665.646,77**

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) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 29/05/2026 11:40:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - *.*73.103-** - 29/05/2026 11:39:15**