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)	**7.955.655,17**	**25.472.223,03**	**Despesa orçamentária (VI)**	**5.615.584,73**	**23.072.848,83**
Ordinária	**1.483.059,09**	**6.554.263,43**	**Ordinária**	**1.254.097,65**	**6.847.154,19**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.481.452,49	6.544.174,03	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.254.097,65	6.847.154,19
501 - Outros Recursos Não Vinculados	1.606,60	10.089,40	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Vinculada	**6.472.596,08**	**18.917.959,60**	**Vinculada**	**4.361.487,08**	**16.225.694,64**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	1.031.161,15	4.386.172,41	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	1.170.235,52	4.312.414,55
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	317.648,85	1.736.699,03	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	389.047,78	1.543.161,12
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	565.806,29	2.936.969,68	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	527.528,96	2.801.101,99
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	90.994,01	480.654,71	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	60.652,41	97.483,16
544 - Recursos de Precatórios do Fundef	40.347,32	156.453,71	544 - Recursos de Precatórios do Fundef	0,00	0,00
546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	41.653,27	546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	22.484,24	64.128,96
550 - Transferência do Salário-educação	102.915,89	479.666,48	550 - Transferência do Salário-educação	120.549,57	468.988,97
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	52.793,81	158.013,11	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	43.294,02	99.297,02
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	51.585,74	51.586,50	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	5,81	23,52	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	149.945,68	150.038,29	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	149.919,39	149.919,39
576 - Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educ...	204,72	829,22	576 - Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educ...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	3.787.257,23	5.963.108,67	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1.070.613,14	3.200.295,18
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	724,47	3.351,83	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	25.080,86	25.080,86
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	9.726,00	272.328,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	0,00	288.955,79
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	74.255,76	224.822,85	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	75.789,23	302.725,44
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	23.872,64	71.802,13	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	9.375,00	68.885,72
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,41	3,33	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	53.379,85	157.757,22	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	105.093,70	462.409,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	26.898,30	27.109,02	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	0,00	225,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2,63	10,67	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	6.475,76	1.178.768,31	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	560.947,23	1.530.630,32
706 - Transferência Especial da União	15.632,18	72.110,08	706 - Transferência Especial da União	0,00	707.774,31
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	0,00	13,79	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	25,57	103,57	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	738,47	2.991,02	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,00	0,00
716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	299,14	1.211,62	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	645,10	76.947,11	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	3.193,10
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	22.939,51	90.855,86	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	30.876,03	89.676,46
749 - Outras Vinculações de Transferências	2,52	17,75	749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	4.241,73	9.618,86	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	9.348,30
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	40.197,53	157.914,92	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	0,00	0,00

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	1.869,76	28.320,98	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	1,55	6,27	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	22,97	755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,70	2,84	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**394.856,24**	**1.512.908,27**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**394.856,24**	**1.512.908,27**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	394.856,24	1.512.908,27	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	394.856,24	1.512.908,27
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)	**560.603,80**	**3.065.309,69**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.188.906,34**	**6.459.625,49**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	646.104,01	1.047.479,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	2.318.495,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	544.087,88	3.001.599,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	519.046,11	3.018.574,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.515,92	63.709,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.756,22	75.075,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	16.515,92	63.709,80	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	23.756,22	75.075,92
Despesa liquidada a pagar (IV)	**365.375,39**	**1.282.445,61**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**477.113,71**	**917.070,22**
Fornecedores parcelados a pagar	0,00	18.371,05	Fornecedores parcelados a pagar	14.027,55	18.371,05
Salários, remunerações e benefícios do exercício	0,59	17.163,24	Salários, remunerações e benefícios do exercício	5.572,52	17.162,65
Decimo terceiro salario	2.124,12	4.248,24	Decimo terceiro salario	2.124,12	2.124,12
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	294.980,72	1.050.903,20	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	388.169,56	755.922,48
PIS/PASEP a recolher	3.995,00	11.985,00	PIS/PASEP a recolher	3.995,00	7.990,00
Outras obrigacoes a curto prazo	13.400,00	27.150,00	Outras obrigacoes a curto prazo	12.350,00	13.750,00
Pessoal a Pagar-Outros Precatórios De Pessoal	50.874,96	152.624,88	Pessoal a Pagar-Outros Precatórios De Pessoal	50.874,96	101.749,92
Saldo do Exercício Anterior (V)	**14.164.932,14**	**16.394.527,93**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**15.764.961,72**	**15.764.961,72**
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.164.932,14	16.394.527,93	Caixa e Equivalentes de Caixa	15.764.961,72	15.764.961,72
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)	**23.441.422,74**	**47.727.414,53**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**23.441.422,74**	**47.727.414,53**

R SOARES MARTINS
Controladora

RAMON RUBEN DE MACEDO - CPF:005.187.543-83
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROMERITO SOARES MARTINS - *.*06.613-** - 01/06/2026 20:36:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAMON RUBEN DE MACEDO - *.*87.543-** - 01/06/2026 20:35:43**