Balancete Financeiro. Mês de referência: 05/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Receita orçamentária (I)	**7.131.722,73**	**23.902.208,49**	**Despesa orçamentária (VI)**	**4.857.587,98**	**21.701.187,14**
Ordinária	**2.154.106,97**	**10.430.195,49**	**Ordinária**	**2.607.938,76**	**10.223.154,68**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.144.531,32	10.358.216,79	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.606.693,55	10.217.297,39
501 - Outros Recursos Não Vinculados	9.575,65	71.978,70	501 - Outros Recursos Não Vinculados	1.245,21	5.857,29
Vinculada	**4.977.615,76**	**13.472.013,00**	**Vinculada**	**2.249.649,22**	**11.478.032,46**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	565.920,49	2.893.404,98	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	726.050,56	3.272.081,38
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	289.735,43	1.263.661,36	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	150.782,15	678.813,90
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	0,00	666.793,95	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	5.806,92	1.003.090,97
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	53.944,16	305.859,99	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	0,00	240.778,09
544 - Recursos de Precatórios do Fundef	72,93	294,77	544 - Recursos de Precatórios do Fundef	0,00	0,00
546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	42.059,65	546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário-educação	70.182,58	406.733,42	550 - Transferência do Salário-educação	72.839,69	342.763,71
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	2.599,50	2.613,66	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	24.308,06	97.403,86	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	15.737,44	90.870,47
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	26,89	30.541,30	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	27.532,54
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	300,58	67.264,60	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	58.362,77	124.088,44
576 - Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educ...	0,00	25,31	576 - Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educ...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	3.125.405,32	5.253.274,13	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	845.824,23	3.730.766,41
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,10	17,80	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	94.018,00	470.090,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	82.050,53	297.539,13
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	134.381,99	538.437,60	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	133.741,97	668.709,85
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	7,18	36,60	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	52.903,11	402.223,41	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	50.457,73	181.474,27
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	36.238,32	51.107,86	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	7.156,28	8.768,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	14.821,77	71.955,62	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	7.005,81	379.550,94
706 - Transferência Especial da União	398.126,62	398.451,81	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	485,39	1.866,70	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	7.280,00	7.290,59
710 - Transferência Especial dos Estados	6,40	51,46	710 - Transferência Especial dos Estados	30.000,00	30.000,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	787,84	89.995,97	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	51.311,58	171.770,58	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	0,00	0,00
747 - Outras Vinculações de Transferências da União	164,69	1.117,76	747 - Outras Vinculações de Transferências da União	0,00	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,02	11.473,62	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	0,00
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	60.292,16	231.910,58	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	56.553,14	393.913,77
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	1.574,65	1.574,65	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2.551.412,60**	**10.932.003,31**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**2.551.412,60**	**10.932.003,31**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.551.412,60	10.932.003,31	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.551.412,60	10.932.003,31

Balancete Financeiro. Mês de referência: 05/2026
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)	**452.298,42**	**2.017.158,50**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**517.563,30**	**3.718.426,91**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	26.581,92	594.154,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	133.110,22	1.002.039,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	353.194,32	1.761.681,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	309.953,62	1.879.922,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	99.104,10	255.477,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	47.917,54	242.310,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	99.104,10	255.477,18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	47.917,54	242.310,60
Despesa liquidada a pagar (IV)	**2.953.746,63**	**7.515.869,05**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**1.907.458,04**	**4.562.122,42**
Fornecedores parcelados a pagar	4.521,60	5.521,60	Fornecedores parcelados a pagar	0,00	1.000,00
Salários, remunerações e benefícios do exercício	2.059.893,96	4.357.491,38	Salários, remunerações e benefícios do exercício	1.189.920,91	2.297.597,42
Férias a pagar do exercício	20.127,89	21.514,37	Férias a pagar do exercício	0,00	1.386,48
Decimo terceiro salario	34.828,76	39.273,96	Decimo terceiro salario	2.500,00	4.445,20
Transferências discricionárias a pagar	10.000,00	30.000,00	Transferências discricionárias a pagar	10.000,00	20.000,00
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	5.963,63	11.927,26	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	5.963,63	5.963,63
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	817.293,32	3.043.710,10	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	696.906,03	2.226.416,78
PIS/PASEP a recolher	246,97	987,88	PIS/PASEP a recolher	246,97	740,91
Outras obrigacoes a curto prazo	870,50	5.442,50	Outras obrigacoes a curto prazo	1.920,50	4.572,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**3.819.857,91**	**3.621.763,77**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**7.075.282,21**	**7.075.282,21**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.798.517,75	3.600.423,61	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.055.013,71	7.055.013,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.340,16	21.340,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.268,50	20.268,50
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)	**16.909.038,29**	**47.989.003,12**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**16.909.304,13**	**47.989.021,99**

Agnys Melissa Lima Rocha
CRC:PI 007188/O. CPF:76008720300

OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - CPF:078.977.823-87
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 22/06/2026 17:46:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 22/06/2026 17:46:37**