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)	**4.695.311,62**	**18.869.579,14**	**Despesa orçamentária (VI)**	**4.049.949,93**	**21.671.028,25**
Ordinária	**1.539.446,84**	**7.374.870,85**	**Ordinária**	**1.611.089,17**	**7.899.365,91**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.538.648,31	7.368.663,98	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.611.089,17	7.899.365,91
501 - Outros Recursos Não Vinculados	798,53	6.206,87	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Vinculada	**3.155.864,78**	**11.494.708,29**	**Vinculada**	**2.438.860,76**	**13.771.662,34**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	636.620,59	3.240.380,24	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	780.470,98	3.741.969,36
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	200.199,47	1.234.208,04	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	128.539,96	1.303.395,37
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	390.976,34	2.162.173,03	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	433.249,15	2.473.680,95
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	53.324,43	274.055,13	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	36.752,10	237.480,00
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	57.256,29	321.504,00	550 - Transferência do Salário-educação	60.645,31	392.494,67
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	1,51	7,62	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	39.771,54	158.737,69	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	50.708,37	169.360,77
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	14,27	15.182,97	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	20.718,28
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	135.592,48	294.707,47	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	408.041,15
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	19.972,79	80.974,68	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	16.773,60	91.900,74
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1.369.318,28	2.564.644,57	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	636.986,22	2.995.800,07
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	126,82	643,62	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	226.940,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	60.537,43	238.685,33
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	58.831,63	246.070,78	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	55.106,87	294.111,44
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	26.086,29	103.887,56	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	51.361,56	149.926,35
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,09	0,42	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	41.438,82	163.745,46	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	53.511,35	397.037,87
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	12.065,47	30.201,10	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	18.447,12	18.447,12
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	50,35	256,54	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	72,30	219,25	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	4.639,26	34.362,48	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	459.677,09
706 - Transferência Especial da União	525,82	15.640,05	706 - Transferência Especial da União	0,00	140.280,93
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	421,56	48.413,30	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	38.499,17	129.006,99	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	32.114,38	121.053,22
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	13,81	7.046,88	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	3.437,76	9.827,41
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	24.644,79	121.314,16	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	20.218,60	107.774,22
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	12,61	64,27	755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**806.870,94**	**4.091.016,31**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**806.870,94**	**4.091.016,31**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	806.870,94	4.091.016,31	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	806.870,94	4.091.016,31

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)	**304.346,99**	**1.564.013,16**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**507.696,93**	**2.385.715,34**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	204.179,19	709.648,42
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	287.550,51	1.465.896,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	284.923,09	1.363.145,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.796,48	98.116,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.594,65	90.762,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	16.796,48	98.116,74	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	18.594,65	90.762,41
Despesa liquidada a pagar (IV)	**1.593.036,76**	**5.114.637,97**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**1.337.990,94**	**3.521.601,21**
Fornecedores parcelados a pagar	4.781,17	4.781,17	Fornecedores parcelados a pagar	0,00	0,00
Salários, remunerações e benefícios do exercício	0,00	4.414,49	Salários, remunerações e benefícios do exercício	0,00	4.414,49
Decimo terceiro salario	0,00	64.169,59	Decimo terceiro salario	63.230,51	64.169,59
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	231.630,17	1.153.030,51	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	263.562,27	921.400,34
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	1.328.690,75	3.809.971,21	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	1.000.494,37	2.481.280,46
PIS/PASEP a recolher	20.799,67	46.506,00	PIS/PASEP a recolher	3.568,79	25.706,33
Outras obrigacoes a curto prazo	7.135,00	31.765,00	Outras obrigacoes a curto prazo	7.135,00	24.630,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**1.776.190,76**	**4.503.362,86**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**2.473.248,33**	**2.473.248,33**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.776.190,76	4.503.362,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.473.248,33	2.473.248,33
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)	**9.175.757,07**	**34.142.609,44**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**9.175.757,07**	**34.142.609,44**

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-** - 29/06/2026 10:48:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 29/06/2026 10:47:47**