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)	**36.602.519,60**	**173.269.835,52**	**Despesa orçamentária (VI)**	**28.681.537,53**	**132.625.539,45**
Ordinária	**11.537.948,29**	**61.808.203,31**	**Ordinária**	**12.912.899,39**	**54.337.706,71**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	11.337.687,93	56.179.180,63	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	12.737.778,62	52.882.336,91
501 - Outros Recursos Não Vinculados	200.260,36	5.629.022,68	501 - Outros Recursos Não Vinculados	175.120,77	1.455.369,80
Vinculada	**25.064.571,31**	**111.461.632,21**	**Vinculada**	**15.768.638,14**	**78.287.832,74**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	3.962.791,07	20.108.929,27	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	3.647.584,85	20.119.168,45
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	1.250.792,24	7.730.100,39	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	817.295,82	7.296.739,96
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.792.440,34	10.448.142,66	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	2.215.282,69	8.615.916,57
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	234.802,10	2.004.716,45	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	1.054.976,00	1.385.299,22
546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	113.784,55	546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	114.567,37
550 - Transferência do Salário-educação	371.071,85	2.124.911,96	550 - Transferência do Salário-educação	448.489,66	2.014.598,80
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	35,37	180,24	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	222.110,77	883.242,24	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	106.560,00	420.690,00
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	707,32	65.533,28	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	3.954,76	20.151,29	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	33.418,00	33.419,46
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	56,81	289,48	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	6.684.617,94	26.400.241,78	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	4.083.647,21	25.319.783,50
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	738.549,48	2.841.800,80	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	457.122,00	2.350.450,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	942.356,05	2.376.802,70
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	327.790,81	1.314.257,97	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	319.868,69	1.600.466,19
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1.871.290,21	4.374.454,32	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	125.328,21	506.479,36	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	57.227,61	277.028,63
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	50.650,37	131.751,57	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	0,00	18.094,20
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.614,21	3.297,99	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	24.979,09	132.286,49	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	77,10	679,70	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	12.212,33	50.180,16	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	122,11	501,75
710 - Transferência Especial dos Estados	169,97	866,09	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	3.921,36	459.599,01	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	158.540,19	541.736,80	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	148.336,24	373.195,66
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	817,63	109.276,38	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	501,37
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	1.727.253,42	4.380.628,06	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	581.360,43	1.786.342,94
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	63.316,71	491.013,21	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	8.645,12	211.280,62
754 - Recursos de Operações de Crédito	312,40	1.305,68	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	4.692.881,74	22.681.600,49	800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	1.248.088,57	6.105.544,89
802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	284.363,51	1.189.744,54	802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	55.379,09	217.890,46

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 Financeiras Recebidas (II)	**14.236.470,96**	**51.742.867,56**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**14.236.470,96**	**51.742.867,56**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	14.236.470,96	51.742.867,56	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	14.236.470,96	51.742.867,56
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)	**4.135.847,05**	**20.916.066,28**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**4.622.130,76**	**25.346.813,24**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	76.223,20	3.978.311,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	1.427.381,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.122.080,23	20.826.894,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.378.502,12	19.641.937,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.766,82	89.171,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários	167.405,44	299.182,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	13.766,82	64.157,97	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	10.551,87	60.421,82
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P...	0,00	25.013,53	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P...	156.853,57	238.760,67
Despesa liquidada a pagar (IV)	**3.653.978,33**	**30.513.808,88**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**6.548.379,61**	**26.859.830,55**
Salários, remunerações e benefícios do exercício	894,69	7.265.048,98	Salários, remunerações e benefícios do exercício	60.968,53	7.264.154,29
Férias a pagar do exercício	0,00	135.466,64	Férias a pagar do exercício	0,00	135.466,64
Decimo terceiro salario	0,00	688.980,74	Decimo terceiro salario	365.267,63	688.980,74
Transferências discricionárias a pagar	0,00	76.288,09	Transferências discricionárias a pagar	13.750,00	76.288,09
Beneficios Previdenciarios	0,00	41.294,36	Beneficios Previdenciarios	20.647,18	41.294,36
Beneficios assistenciais a pagar	550,00	550,00	Beneficios assistenciais a pagar	0,00	0,00
Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	1.319.741,21	6.654.941,45	Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	1.324.504,50	5.335.200,24
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	299.533,26	1.555.223,54	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	424.620,11	1.255.690,28
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	1.301.199,73	8.642.777,13	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	3.435.159,63	7.341.577,40
Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário	0,00	18.226,06	Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário	540,32	18.226,06
Outras obrigacoes a curto prazo	1.727,00	16.705,45	Outras obrigacoes a curto prazo	2.830,00	14.978,45
Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário	0,00	81.738,36	Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário	0,00	81.738,36
Encargos - Empréstimos Internos	730.332,44	5.316.826,87	Encargos - Empréstimos Internos	900.091,71	4.586.494,43
Pessoal a Pagar-Sentenças Judiciais-Exceto Precatórios	0,00	19.741,21	Pessoal a Pagar-Sentenças Judiciais-Exceto Precatórios	0,00	19.741,21
Saldo do Exercício Anterior (V)	**295.126.437,85**	**260.699.299,20**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**299.836.494,20**	**299.836.494,20**
Caixa e Equivalentes de Caixa	70.333.679,47	49.652.874,24	Caixa e Equivalentes de Caixa	71.015.972,11	71.015.972,11
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	224.792.758,38	211.046.424,96	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	228.820.522,09	228.820.522,09
TOTAL = (I+II+III+IV+V)	**353.755.253,79**	**537.141.877,44**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**353.755.253,79**	**537.141.877,44**

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**

Joziel Pereira da Rocha
CRC:007889/O-5. CPF:89774302320

Antonio Reis Neto - CPF:079.290.303-00
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO REIS NETO - *.*90.303-** - 29/06/2026 12:01:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 29/06/2026 12:06:37**