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)	**11.963.617,11**	**37.435.840,14**	**Despesa orçamentária (VI)**	**5.494.175,38**	**28.567.024,21**
Ordinária	**1.676.307,22**	**8.230.570,65**	**Ordinária**	**1.608.579,41**	**8.455.733,60**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.675.076,92	8.219.250,95	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.608.579,41	8.455.733,60
501 - Outros Recursos Não Vinculados	1.230,30	11.319,70	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Vinculada	**10.287.309,89**	**29.205.269,49**	**Vinculada**	**3.885.595,97**	**20.111.290,61**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	1.075.104,14	5.461.276,55	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	1.258.153,83	5.570.568,38
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	336.437,39	2.073.136,42	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	195.660,49	1.738.821,61
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	598.923,99	3.535.893,67	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	457.541,33	3.258.643,32
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	94.838,89	575.493,60	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	436.771,34	534.254,50
544 - Recursos de Precatórios do Fundef	36.419,64	192.873,35	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	0,00	64.128,96
550 - Transferência do Salário-educação	66,29	479.732,77	550 - Transferência do Salário-educação	105.888,33	574.877,30
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	153.365,40	311.378,51	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	42.371,45	141.668,47
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	428,24	52.014,74	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	3,42	26,94	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	411,38	411,38
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	26,50	150.064,79	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	149.919,39
576 - Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educ...	70,74	899,96	576 - Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educ...	24.474,23	24.474,23
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	5.701.967,10	11.665.075,77	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1.086.937,52	4.287.232,70
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	644,76	3.996,59	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	25.080,86
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	87.534,00	359.862,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	0,00	288.955,79
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	77.191,68	302.014,53	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	75.251,14	377.976,58
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	24.058,24	95.860,37	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	11.133,00	80.018,72
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	1,09	4,42	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	555.013,29	712.770,51	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	174.729,03	637.138,03
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	45.435,16	72.544,18	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	8.965,66	9.190,66
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2,61	13,28	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	3.522,20	1.182.290,51	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	1.533,29	1.532.163,61
706 - Transferência Especial da União	1.415.380,29	1.487.490,37	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	25,29	128,86	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	730,31	3.721,33	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,00	0,00
716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	295,84	1.507,46	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	637,96	77.585,07	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	3.193,10
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	38.653,24	129.509,10	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	5.773,95	95.450,41
749 - Outras Vinculações de Transferências	4,96	22,71	749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	36,54	9.655,40	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...	38.688,30	196.603,22	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	0,00	0,00

Balancete Financeiro. Mês de referência: 05/2026
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...	1.792,73	30.113,71	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	1,53	7,80	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	7,44	30,41	755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,69	3,53	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**433.693,78**	**1.946.602,05**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**433.693,78**	**1.946.602,05**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	433.693,78	1.946.602,05	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	433.693,78	1.946.602,05
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)	**570.210,99**	**3.635.520,68**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**699.424,76**	**7.159.050,25**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	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	522.002,39	3.523.602,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	670.276,12	3.688.850,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	48.208,60	111.918,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários	29.148,64	104.224,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	48.208,60	111.918,40	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	29.148,64	104.224,56
Despesa liquidada a pagar (IV)	**335.366,90**	**1.617.812,51**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**365.375,39**	**1.282.445,61**
Fornecedores parcelados a pagar	10.370,16	28.741,21	Fornecedores parcelados a pagar	0,00	18.371,05
Salários, remunerações e benefícios do exercício	21,09	17.184,33	Salários, remunerações e benefícios do exercício	0,59	17.163,24
Decimo terceiro salario	2.124,12	6.372,36	Decimo terceiro salario	2.124,12	4.248,24
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	255.181,57	1.306.084,77	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	294.980,72	1.050.903,20
PIS/PASEP a recolher	3.995,00	15.980,00	PIS/PASEP a recolher	3.995,00	11.985,00
Outras obrigacoes a curto prazo	12.800,00	39.950,00	Outras obrigacoes a curto prazo	13.400,00	27.150,00
Pessoal a Pagar-Outros Precatórios De Pessoal	50.874,96	203.499,84	Pessoal a Pagar-Outros Precatórios De Pessoal	50.874,96	152.624,88
Saldo do Exercício Anterior (V)	**15.764.961,72**	**16.394.527,93**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**22.075.181,19**	**22.075.181,19**
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.764.961,72	16.394.527,93	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.075.181,19	22.075.181,19
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)	**29.067.850,50**	**61.030.303,31**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**29.067.850,50**	**61.030.303,31**

R SOARES MARTINS
Contabilidade - CRC PI 013790/O-8 PMA

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROMERITO SOARES MARTINS - *.*06.613-** - 30/06/2026 23:26:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAMON RUBEN DE MACEDO - *.*87.543-** - 30/06/2026 23:26:46**