Balancete Financeiro. Mês de referência: 06/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Receita orçamentária (I)	**38.441.429,84**	**211.711.265,36**	**Despesa orçamentária (VI)**	**33.290.118,17**	**165.915.657,62**
Ordinária	**12.600.683,26**	**74.408.886,57**	**Ordinária**	**14.751.225,52**	**69.088.932,23**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	12.375.419,76	68.554.600,39	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	14.568.202,46	67.450.539,37
501 - Outros Recursos Não Vinculados	225.263,50	5.854.286,18	501 - Outros Recursos Não Vinculados	183.023,06	1.638.392,86
Vinculada	**25.840.746,58**	**137.302.378,79**	**Vinculada**	**18.538.892,65**	**96.826.725,39**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	4.012.924,43	24.121.853,70	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	4.938.911,20	25.058.079,65
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	1.325.271,27	9.055.371,66	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	2.146.165,31	9.442.905,27
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.915.474,19	12.363.616,85	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.488.031,01	10.103.947,58
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	396.764,80	2.401.481,25	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	563.457,00	1.948.756,22
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	370.421,38	2.495.333,34	550 - Transferência do Salário-educação	511.402,89	2.526.001,69
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	37,16	217,40	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	222.568,56	1.105.810,80	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	341.659,31	762.349,31
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	743,09	66.276,37	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	4.154,74	24.306,03	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,01	33.419,47
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	42,48	331,96	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	10.489.856,39	36.890.098,17	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	4.828.310,06	30.148.093,56
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	-574.962,85	2.266.837,95	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	2.807.572,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	0,00	2.376.802,70
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	325.231,08	1.639.489,05	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	265.512,18	1.865.978,37
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	702.129,25	5.076.583,57	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	659.151,59	659.151,59
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	26.538,49	533.017,85	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	90.869,99	367.898,62
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	3.082,91	134.834,48	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	0,00	18.094,20
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	425,70	3.723,69	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	26.404,65	158.691,14	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	81,85	761,55	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	14.258,00	64.438,16	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	142,58	644,33
710 - Transferência Especial dos Estados	178,57	1.044,66	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	4.119,66	463.718,67	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	102.000,00	102.000,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	172.655,41	714.392,21	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	1.674,50	374.870,16
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	858,98	110.135,36	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	70.000,00	70.501,37
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	951.502,26	5.332.130,32	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	519.144,92	2.305.487,86
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	60.856,49	551.869,70	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	22.730,44	234.011,06
754 - Recursos de Operações de Crédito	328,53	1.634,21	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	4.643.689,17	27.325.289,66	800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	1.876.973,66	7.982.518,55
802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	287.987,94	1.477.732,48	802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	112.756,00	330.646,46

Balancete Financeiro. Mês de referência: 06/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**10.272.651,05**	**62.015.518,61**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**10.272.651,05**	**62.015.518,61**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.272.651,05	62.015.518,61	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	10.272.651,05	62.015.518,61
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)	**4.788.437,72**	**25.704.504,00**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**6.120.403,78**	**31.467.217,02**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.213.574,96	5.191.886,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	16.850,00	1.444.231,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.778.493,71	25.605.388,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.618.891,53	24.260.828,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.944,01	99.115,51	Outros Pagamentos Extraorçamentários	271.087,29	570.269,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	9.944,01	74.101,98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	9.388,14	69.809,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P...	0,00	25.013,53	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P...	261.699,15	500.459,82
Despesa liquidada a pagar (IV)	**6.982.161,39**	**37.495.970,27**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**3.653.978,33**	**30.513.808,88**
Salários, remunerações e benefícios do exercício	5.502,99	7.270.551,97	Salários, remunerações e benefícios do exercício	894,69	7.265.048,98
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	0,00	688.980,74
Transferências discricionárias a pagar	792.000,00	868.288,09	Transferências discricionárias a pagar	0,00	76.288,09
Beneficios Previdenciarios	19.512,48	60.806,84	Beneficios Previdenciarios	0,00	41.294,36
Beneficios assistenciais a pagar	0,00	550,00	Beneficios assistenciais a pagar	550,00	550,00
Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	1.319.214,17	7.974.155,62	Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	1.319.741,21	6.654.941,45
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	333.974,30	1.889.197,84	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	299.533,26	1.555.223,54
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	3.739.798,71	12.382.575,84	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	1.301.199,73	8.642.777,13
Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário	18.750,42	36.976,48	Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário	0,00	18.226,06
Outras obrigacoes a curto prazo	105.433,37	122.138,82	Outras obrigacoes a curto prazo	1.727,00	16.705,45
Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário	0,00	81.738,36	Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário	0,00	81.738,36
Encargos - Empréstimos Internos	557.227,90	5.874.054,77	Encargos - Empréstimos Internos	730.332,44	5.316.826,87
Pessoal a Pagar-Sentenças Judiciais-Exceto Precatórios	90.747,05	110.488,26	Pessoal a Pagar-Sentenças Judiciais-Exceto Precatórios	0,00	19.741,21
Saldo do Exercício Anterior (V)	**299.836.494,20**	**260.699.299,20**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**307.157.127,41**	**307.157.127,41**
Caixa e Equivalentes de Caixa	71.015.972,11	49.652.874,24	Caixa e Equivalentes de Caixa	75.916.118,69	75.916.118,69
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	228.820.522,09	211.046.424,96	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	231.241.008,72	231.241.008,72
TOTAL = (I+II+III+IV+V)	**360.494.278,74**	**597.069.329,54**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**360.494.278,74**	**597.069.329,54**

Balancete Financeiro. Mês de referência: 06/2026
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) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 30/07/2026 15:02:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO REIS NETO - *.*90.303-** - 30/07/2026 14:26:35**