Balancete Financeiro. Mês de referência: 07/2026
Órgão: < Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Receita orçamentária (I)	**6.659.145,58**	**45.219.257,00**	**Despesa orçamentária (VI)**	**5.172.615,33**	**31.522.096,09**
Ordinária	**1.990.778,60**	**11.834.282,78**	**Ordinária**	**1.702.256,90**	**10.178.698,47**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.986.824,19	11.798.739,36	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.702.256,90	9.911.780,61
501 - Outros Recursos Não Vinculados	3.954,41	35.543,42	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	266.917,86
Vinculada	**4.668.366,98**	**33.384.974,22**	**Vinculada**	**3.470.358,43**	**21.343.397,62**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	735.556,64	5.659.414,38	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	833.489,98	4.288.303,64
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	274.042,89	2.013.027,01	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	132.599,56	1.593.997,16
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	869.309,79	5.781.109,95	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	550.894,60	2.891.517,27
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	76.632,67	538.067,31	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	32.176,20	401.612,57
544 - Recursos de Precatórios do Fundef	29.726,19	3.207.874,83	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	89.498,80
550 - Transferência do Salário-educação	69.011,00	524.499,17	550 - Transferência do Salário-educação	14.927,58	469.582,34
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,04	0,25	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	51.903,82	311.977,06	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	41.883,80	301.828,24
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	12,36	35.101,66	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	33.864,01
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	34.189,75	645.586,76	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	81.678,89	647.687,79
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	214.074,05	1.047.684,72	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	333.913,95	1.442.260,07
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,94	44.180,34	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	46.330,07
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1.120.897,40	5.959.426,37	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	446.266,92	3.032.795,74
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1,95	957,73	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	68.082,00	476.574,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	78.078,16	454.800,70
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	85.953,21	512.120,01	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	86.862,91	592.886,01
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	55.845,71	195.720,94	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	32.304,87	195.928,41
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	346.986,41	1.291.235,39	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	123.730,23	613.077,43
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	44,57	31.138,05	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	8.398,86	56.343,74
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	9.509,81	10.636,48	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	7.643,27
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	2.853,22	607.003,92	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	451.385,87
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	372,26	2.370,29	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	2.625,80	300.943,29	706 - Transferência Especial da União	199.729,00	309.170,65
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	0,56	3,86	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	4,05	25,79	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	133,58	61.296,76	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	53.022,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	38.428,13	209.518,87	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	45.165,99	192.708,44
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	4.058,46	12.242,28	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	40,34	8.224,64
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	90.565,53	616.018,21	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	78.229,54	721.331,14
800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	450.968,78	3.027.679,73	800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	343.132,57	2.404.760,39
802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	36.575,41	219.885,54	802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	6.854,48	42.837,23

Balancete Financeiro. Mês de referência: 07/2026
Órgão: < Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**647.801,00**	**6.416.316,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**647.801,00**	**6.416.316,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	647.801,00	6.416.316,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	647.801,00	6.416.316,00
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)	**481.567,90**	**3.781.156,33**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**479.507,49**	**4.079.055,65**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	9.700,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	348.519,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	459.133,52	3.708.322,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	458.172,62	3.612.976,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	22.434,38	72.834,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	21.334,87	107.859,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	22.434,38	63.577,94	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	21.260,68	73.259,09
DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS ...	0,00	9.256,14	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS ...	74,19	34.600,07
Despesa liquidada a pagar (IV)	**716.726,04**	**4.283.228,99**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**627.836,26**	**3.566.502,95**
Fornecedores parcelados a pagar	11.423,26	76.302,05	Fornecedores parcelados a pagar	12.797,04	64.878,79
Salários, remunerações e benefícios do exercício	25.283,38	165.785,92	Salários, remunerações e benefícios do exercício	25.164,32	140.502,54
Beneficios Previdenciarios	0,00	8.632,54	Beneficios Previdenciarios	0,00	8.632,54
Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	190.086,93	1.457.020,16	Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	190.751,50	1.266.933,23
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	76.519,86	416.172,58	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	74.194,11	339.652,72
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	356.032,35	1.721.011,87	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	268.582,40	1.364.979,52
PIS/PASEP a recolher	28.285,87	159.872,16	PIS/PASEP a recolher	20.212,66	131.586,29
Outras obrigacoes a curto prazo	0,00	100,00	Outras obrigacoes a curto prazo	0,00	100,00
Encargos - Empréstimos Internos	29.094,39	278.331,71	Encargos - Empréstimos Internos	36.134,23	249.237,32
Saldo do Exercício Anterior (V)	**26.619.364,79**	**14.100.449,34**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**28.200.431,26**	**28.200.431,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.261.579,06	6.528.107,60	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.635.823,48	19.635.823,48
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	8.357.785,73	7.572.341,74	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	8.564.607,78	8.564.607,78
TOTAL = (I+II+III+IV+V)	**35.124.605,31**	**73.800.407,66**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**35.128.191,34**	**73.784.401,95**

CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA
CRC:3803. CPF:287.204.153-20

BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - CPF:003.673.103-09
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - *.*73.103-** - 25/08/2026 14:22:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 25/08/2026 14:23:11**