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)	**4.677.964,46**	**27.639.125,19**	**Despesa orçamentária (VI)**	**4.101.430,38**	**29.828.934,30**
Ordinária	**1.909.760,45**	**11.058.564,95**	**Ordinária**	**1.894.832,13**	**11.747.661,45**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.904.940,02	11.045.686,45	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.894.832,13	11.747.661,45
501 - Outros Recursos Não Vinculados	4.820,43	12.878,50	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Vinculada	**2.768.204,01**	**16.580.560,24**	**Vinculada**	**2.206.598,25**	**18.081.272,85**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	570.544,97	4.455.270,53	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	483.637,36	4.923.865,11
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	212.397,90	1.659.003,84	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	319.234,44	1.842.840,92
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	418.177,68	2.998.528,39	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	406.706,91	3.030.638,58
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	57.297,98	388.651,09	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	0,00	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	56.752,72	435.371,35	550 - Transferência do Salário-educação	46.126,80	488.634,74
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	1,74	10,95	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	39.644,16	238.147,41	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	29.721,60	226.921,72
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,04	15.185,91	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	22.451,10
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	73,60	295.128,58	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	15.575,12	423.616,27
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	21.102,18	124.126,27	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	17.552,06	134.846,80
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	431.347,06	3.651.852,73	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	599.916,54	4.308.157,11
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	145,85	922,89	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	317.716,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	49.116,30	294.123,53
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	58.757,62	370.735,76	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	64.433,70	422.978,84
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	64.320,38	194.510,25	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	32.868,35	207.181,86
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,10	0,61	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	29.033,37	196.463,68	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	46.452,74	480.066,06
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	49,19	30.295,31	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	3.029,00	27.758,12
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	57,72	367,15	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.858,65	5.091,32	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	484.111,26	521.481,47	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	459.677,09
706 - Transferência Especial da União	603,32	16.796,08	706 - Transferência Especial da União	0,00	140.280,93
710 - Transferência Especial dos Estados	201.543,13	201.543,13	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	483,33	49.339,52	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	38.353,70	209.256,98	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	56.806,15	218.635,82
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	3.470,01	10.523,95	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	34,41	9.861,82
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	29.673,89	173.789,52	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	35.386,77	181.256,43
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	38,92	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	14,46	91,98	755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.213.040,28**	**6.368.810,54**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**1.213.040,28**	**6.368.810,54**

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 Recebidas para a Execução Orçamentária	1.213.040,28	6.368.810,54	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.213.040,28	6.368.810,54
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)	**352.004,59**	**2.204.452,85**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**361.801,93**	**3.178.370,09**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	22.540,37	812.260,61
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	332.943,92	2.071.618,51	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	320.200,89	2.015.066,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.060,67	132.834,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.060,67	128.883,75
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	19.060,67	132.834,34	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	19.060,67	128.883,75
Despesa liquidada a pagar (IV)	**1.105.197,71**	**7.752.651,51**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**1.532.815,83**	**6.647.453,80**
Fornecedores parcelados a pagar	0,00	9.620,83	Fornecedores parcelados a pagar	4.839,66	9.620,83
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	0,00	64.169,59
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	237.578,00	1.625.109,93	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	234.501,42	1.387.531,93
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	856.087,85	5.905.602,14	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	1.239.543,08	5.049.514,29
PIS/PASEP a recolher	7.671,86	69.192,20	PIS/PASEP a recolher	15.014,34	61.520,34
Outras obrigacoes a curto prazo	3.860,00	39.120,00	Outras obrigacoes a curto prazo	3.495,00	35.260,00
Pessoal a Pagar-Outros Precatórios De Pessoal	0,00	35.422,33	Pessoal a Pagar-Outros Precatórios De Pessoal	35.422,33	35.422,33
Saldo do Exercício Anterior (V)	**2.305.715,60**	**4.503.362,86**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**2.444.834,22**	**2.444.834,22**
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.305.715,60	4.503.362,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.444.834,22	2.444.834,22
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)	**9.653.922,64**	**48.468.402,95**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**9.653.922,64**	**48.468.402,95**

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) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 28/08/2026 11:39:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 28/08/2026 11:43:08**