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)	**33.700.444,26**	**245.411.709,62**	**Despesa orçamentária (VI)**	**32.643.643,91**	**198.559.301,53**
Ordinária	**12.665.506,15**	**87.074.392,72**	**Ordinária**	**15.237.768,99**	**84.326.701,22**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	12.480.693,88	81.035.294,27	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	15.124.108,62	82.574.647,99
501 - Outros Recursos Não Vinculados	184.812,27	6.039.098,45	501 - Outros Recursos Não Vinculados	113.660,37	1.752.053,23
Vinculada	**21.034.938,11**	**158.337.316,90**	**Vinculada**	**17.405.874,92**	**114.232.600,31**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	3.548.692,71	27.670.546,41	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	4.051.928,50	29.110.008,15
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	1.322.179,77	10.377.551,43	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	1.510.672,38	10.953.577,65
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.911.367,91	14.274.984,76	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	2.833.954,35	12.937.901,93
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	395.994,74	2.797.475,99	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	115.291,37	2.064.047,59
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	368.240,11	2.863.573,45	550 - Transferência do Salário-educação	59.855,02	2.585.856,71
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	40,56	257,96	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	222.772,90	1.328.583,70	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	70.391,08	832.740,39
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	810,95	67.087,32	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	4.534,26	28.840,29	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	33.419,47
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	82,33	414,29	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	5.361.729,89	42.251.828,06	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	4.452.544,14	34.600.637,70
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	80.749,05	2.347.587,00	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	3.264.694,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	930.092,22	3.306.894,92
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	321.472,57	1.960.961,62	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	318.271,63	2.184.250,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	41.472,14	5.118.055,71	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	754.035,62	1.413.187,21
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	73.231,02	606.248,87	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	107.754,24	475.652,86
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	3.228,82	138.063,30	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	22.413,48	40.507,68
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	54.073,09	57.796,78	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	28.878,23	187.569,37	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	89,68	851,23	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	16.396,49	80.834,65	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	163,95	808,28
710 - Transferência Especial dos Estados	194,86	1.239,52	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	3.583,56	467.302,23	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	63.000,00	165.000,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	160.665,53	875.057,74	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	151.489,37	526.359,53
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	-29.729,74	80.405,62	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	248,61	70.749,98
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	1.080.693,71	6.412.824,03	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	490.968,01	2.796.455,87
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	48.757,71	600.627,41	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	168.992,70	403.003,76
754 - Recursos de Operações de Crédito	359,50	1.993,71	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	5.252.283,80	32.577.573,46	800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	1.284.985,50	9.267.504,05
802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	304.969,96	1.782.702,44	802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	18.822,75	349.469,21

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)	**14.432.719,40**	**76.448.238,01**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**14.432.719,40**	**76.448.238,01**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	14.432.719,40	76.448.238,01	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	14.432.719,40	76.448.238,01
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)	**4.449.002,74**	**30.172.271,14**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**4.473.633,62**	**35.940.850,64**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	47.553,37	5.239.439,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	1.444.231,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.440.290,00	30.064.442,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.418.920,97	28.679.749,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.712,74	107.828,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.159,28	577.429,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	8.712,74	82.814,72	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	7.159,28	76.969,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P...	0,00	25.013,53	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P...	0,00	500.459,82
Despesa liquidada a pagar (IV)	**6.349.534,97**	**43.845.505,24**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**6.982.161,39**	**37.495.970,27**
Salários, remunerações e benefícios do exercício	0,00	7.270.551,97	Salários, remunerações e benefícios do exercício	5.502,99	7.270.551,97
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	912.526,00	1.780.814,09	Transferências discricionárias a pagar	792.000,00	868.288,09
Beneficios Previdenciarios	19.512,48	80.319,32	Beneficios Previdenciarios	19.512,48	60.806,84
Beneficios assistenciais a pagar	0,00	550,00	Beneficios assistenciais a pagar	0,00	550,00
Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	1.312.124,15	9.286.279,77	Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	1.319.214,17	7.974.155,62
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	327.715,50	2.216.913,34	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	333.974,30	1.889.197,84
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	3.136.807,25	15.519.383,09	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	3.739.798,71	12.382.575,84
Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário	6.673,81	43.650,29	Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário	18.750,42	36.976,48
Outras obrigacoes a curto prazo	171.264,02	293.402,84	Outras obrigacoes a curto prazo	105.433,37	122.138,82
Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário	81.738,36	163.476,72	Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário	0,00	81.738,36
Encargos - Empréstimos Internos	381.173,40	6.255.228,17	Encargos - Empréstimos Internos	557.227,90	5.874.054,77
Pessoal a Pagar-Sentenças Judiciais-Exceto Precatórios	0,00	110.488,26	Pessoal a Pagar-Sentenças Judiciais-Exceto Precatórios	90.747,05	110.488,26
Saldo do Exercício Anterior (V)	**307.175.891,81**	**260.699.299,20**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**307.751.489,36**	**307.751.489,36**
Caixa e Equivalentes de Caixa	75.934.883,09	49.652.874,24	Caixa e Equivalentes de Caixa	71.689.606,13	71.689.606,13
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	231.241.008,72	211.046.424,96	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	236.061.883,23	236.061.883,23
TOTAL = (I+II+III+IV+V)	**366.107.593,18**	**656.577.023,21**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**366.283.647,68**	**656.195.849,81**

Balancete Financeiro. Mês de referência: 07/2026
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-** - 28/08/2026 14:15:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 31/08/2026 07:40:16**