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)	**8.492.358,07**	**68.343.375,14**	**Despesa orçamentária (VI)**	**8.166.404,67**	**61.677.226,00**
Ordinária	**3.262.064,42**	**19.294.180,29**	**Ordinária**	**2.544.623,97**	**21.408.443,03**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.241.348,32	19.095.751,20	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.548.739,73	21.210.241,70
501 - Outros Recursos Não Vinculados	20.716,10	198.429,09	501 - Outros Recursos Não Vinculados	-4.115,76	198.201,33
Vinculada	**5.230.293,65**	**49.049.194,85**	**Vinculada**	**5.621.780,70**	**40.268.782,97**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	1.519.978,01	11.849.905,45	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	1.126.093,07	12.559.505,12
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	566.291,07	4.464.469,65	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	210.257,98	4.073.918,04
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.169.834,16	9.107.662,25	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.619.239,96	6.954.165,78
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	137.398,87	931.719,53	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	0,00	359.467,56
546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	30.478,00	546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	30.478,00
550 - Transferência do Salário-educação	133.141,29	1.042.867,22	550 - Transferência do Salário-educação	119.827,41	1.020.020,63
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	103.816,11	625.922,44	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	124.194,46	707.763,73
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	2,54	63.283,42	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	63.538,90
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	185.210,07	223.712,30	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	170.315,02	191.675,46
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	272,07	1.711,80	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	721.270,32	12.069.370,03	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1.101.577,44	8.143.033,96
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	4.492,94	33.851,91	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	49.257,05
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	113.470,00	794.290,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	113.470,00	794.290,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	69.655,62	389.676,00	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	49.180,14	408.223,79
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	9,37	39,20	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	4,80
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	144.308,26	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	121.255,75
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	243.819,25	1.143.837,59	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	122.391,56	486.048,78
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	176,70	30.768,13	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	20.375,39	29.575,39
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	0,01	0,03	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	21.292,91	2.288.311,36	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	601.835,39	623.835,39
706 - Transferência Especial da União	3.059,76	720.414,62	706 - Transferência Especial da União	0,00	805.098,19
710 - Transferência Especial dos Estados	15,54	98,87	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	1.109,25	119.702,53	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	64.366,06	350.014,72	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	60.842,19	269.362,04
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	7.347,41	22.226,66	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	72,99	14.930,36
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	164.141,99	1.013.485,46	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	182.107,70	995.280,71
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	7.160,83	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	1.568.053,54	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	1.568.053,54
755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	122,33	11.853,05	755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.521.421,86**	**9.463.840,91**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**1.521.421,86**	**9.463.840,91**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.521.421,86	9.463.840,91	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.521.421,86	9.463.840,91

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 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)	**937.248,24**	**7.157.964,39**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.248.263,76**	**8.587.911,37**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	311.244,56	1.649.006,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	19.063,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	921.865,81	7.016.222,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	923.755,62	6.830.439,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.382,43	141.742,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.263,58	89.401,76
IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	IPVA A RECOLHER	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.382,43	141.742,36	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.263,58	89.401,76
Despesa liquidada a pagar (IV)	**2.231.601,88**	**17.075.589,38**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**4.142.604,00**	**14.843.987,50**
Fornecedores parcelados a pagar	29.874,43	29.874,43	Fornecedores parcelados a pagar	0,00	0,00
Salários, remunerações e benefícios do exercício	0,00	19.750,87	Salários, remunerações e benefícios do exercício	699,89	19.750,87
Férias a pagar do exercício	594,36	594,36	Férias a pagar do exercício	0,00	0,00
Decimo terceiro salario	19.232,55	950.872,57	Decimo terceiro salario	591.938,51	931.640,02
Beneficios assistenciais a pagar	2.200,00	8.800,00	Beneficios assistenciais a pagar	2.200,00	6.600,00
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	472.238,81	3.067.051,39	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	472.459,57	2.594.812,58
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	1.676.466,90	12.748.357,92	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	3.012.587,00	11.071.891,02
PIS/PASEP a recolher	24.758,48	216.463,84	PIS/PASEP a recolher	56.482,68	191.705,36
Outras obrigacoes a curto prazo	2.310,00	25.971,30	Outras obrigacoes a curto prazo	2.310,00	23.661,30
Pessoal a Pagar-Outros Precatórios De Pessoal	3.926,35	7.852,70	Pessoal a Pagar-Outros Precatórios De Pessoal	3.926,35	3.926,35
Saldo do Exercício Anterior (V)	**21.598.652,24**	**12.234.783,96**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**19.702.588,00**	**19.702.588,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.598.652,24	12.234.783,96	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.702.588,00	19.702.588,00
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)	**34.781.282,29**	**114.275.553,78**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**34.781.282,29**	**114.275.553,78**

Conceição de Maria Mendes e Silva
CRC:3.803. CPF:287.204.153-20

LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR - CPF:801.923.603-10
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Lindomar Goncalves de Alencar - *.*23.603-** - 07/10/2026 12:02:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 07/10/2026 12:02:33**