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)	**5.177.915,82**	**33.976.313,55**	**Despesa orçamentária (VI)**	**6.377.364,08**	**33.203.478,59**
Ordinária	**2.620.406,26**	**15.319.607,38**	**Ordinária**	**2.864.892,57**	**15.542.440,28**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.602.816,51	15.201.184,50	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.863.494,12	15.533.865,14
501 - Outros Recursos Não Vinculados	17.589,75	118.422,88	501 - Outros Recursos Não Vinculados	1.398,45	8.575,14
Vinculada	**2.557.509,56**	**18.656.706,17**	**Vinculada**	**3.512.471,51**	**17.661.038,31**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	507.715,98	3.974.733,18	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	673.578,66	4.689.687,79
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	189.040,95	1.641.743,26	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	157.567,01	925.621,79
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	119.766,83	906.327,61	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	88.964,84	1.213.369,10
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	57.963,70	421.787,39	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	24.050,39	264.828,48
544 - Recursos de Precatórios do Fundef	83,62	455,01	544 - Recursos de Precatórios do Fundef	0,00	0,00
546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	42.059,65	546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário-educação	69.789,59	546.521,08	550 - Transferência do Salário-educação	83.647,20	495.818,67
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	28,45	2.668,18	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	24.348,88	146.109,39	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	9.900,53	148.853,89
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	19,63	30.589,18	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	30.609,71
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	330,74	67.905,00	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	124.088,44
576 - Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educ...	1,04	27,30	576 - Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educ...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	910.836,43	6.780.515,19	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1.316.789,90	6.183.152,27
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	6,56	24,40	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	94.018,00	658.126,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	81.672,30	462.369,65
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	135.726,47	808.580,11	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	136.545,43	937.595,52
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	8,23	58,48	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	24.234,69	435.898,96	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	79.929,08	335.983,65
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	38,88	51.539,03	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	17.276,30	29.744,30
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	5.926,28	85.640,09	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	-108.000,05	379.550,94
706 - Transferência Especial da União	5.270,58	425.449,32	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	496,68	2.367,61	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	4,90	7.295,49
710 - Transferência Especial dos Estados	200.790,47	772.832,11	710 - Transferência Especial dos Estados	950.545,02	980.545,02
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	903,28	91.726,93	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	51.046,72	278.634,34	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	0,00	0,00
747 - Outras Vinculações de Transferências da União	188,82	1.479,60	747 - Outras Vinculações de Transferências da União	0,00	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	5.662,44	17.149,06	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	0,00
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	125.958,54	420.291,29	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	0,00	451.923,60
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	27.307,08	45.467,42	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**3.904.482,24**	**18.315.925,05**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**3.904.482,24**	**18.315.925,05**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.904.482,24	18.315.925,05	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.904.482,24	18.315.925,05

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)	**414.889,53**	**2.792.322,10**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**439.625,29**	**4.471.755,36**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	594.154,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	1.002.039,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	414.889,53	2.536.844,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	439.625,29	2.633.251,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	255.477,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	242.310,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	0,00	255.477,18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	0,00	242.310,60
Despesa liquidada a pagar (IV)	**1.640.256,53**	**11.043.251,72**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**1.887.126,14**	**9.402.995,19**
Fornecedores parcelados a pagar	4.521,60	14.564,80	Fornecedores parcelados a pagar	4.521,60	10.043,20
Salários, remunerações e benefícios do exercício	614.650,47	5.602.825,97	Salários, remunerações e benefícios do exercício	630.684,12	4.988.175,50
Férias a pagar do exercício	0,00	21.514,37	Férias a pagar do exercício	0,00	21.514,37
Decimo terceiro salario	0,00	41.773,46	Decimo terceiro salario	2.499,50	41.773,46
Transferências discricionárias a pagar	0,00	35.000,00	Transferências discricionárias a pagar	5.000,00	35.000,00
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	5.963,63	23.854,52	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	5.963,63	17.890,89
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	1.013.111,38	5.293.961,30	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	1.237.139,82	4.280.849,92
PIS/PASEP a recolher	248,95	1.483,80	PIS/PASEP a recolher	246,97	1.234,85
Outras obrigacoes a curto prazo	1.760,50	8.273,50	Outras obrigacoes a curto prazo	1.070,50	6.513,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**5.826.494,50**	**3.621.763,77**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**4.355.440,87**	**4.355.440,87**
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.806.226,00	3.600.423,61	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.335.172,37	4.335.172,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.268,50	21.340,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.268,50	20.268,50
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)	**16.964.038,62**	**69.749.576,19**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**16.964.038,62**	**69.749.595,06**

Agnys Melissa Lima Rocha
CRC:PI 007188/O. CPF:76008720300

OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - CPF:078.977.823-87
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 31/08/2026 08:39:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 31/08/2026 08:39:30**