Anexo de Relatório 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)	**11.126.502,62**	**78.641.255,77**	**Despesa orçamentária (VI)**	**14.031.761,53**	**83.735.663,61**
Ordinária	**4.584.683,06**	**25.790.551,15**	**Ordinária**	**5.080.819,70**	**25.822.926,68**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.497.144,06	25.552.285,27	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.080.819,70	25.577.145,78
501 - Outros Recursos Não Vinculados	87.539,00	238.265,88	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	245.780,90
Vinculada	**6.541.819,56**	**52.850.704,62**	**Vinculada**	**8.950.941,83**	**57.912.736,93**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	1.806.281,01	14.099.041,73	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	1.112.127,47	15.828.570,96
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	672.957,63	5.333.117,46	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	462.188,47	5.960.096,19
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.284.128,57	9.752.612,01	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	2.339.796,77	10.777.895,13
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	157.598,31	1.184.473,78	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	-73.813,45	1.104.796,27
546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	14.223,07	546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	10.000,00
550 - Transferência do Salário-educação	167.233,44	1.304.676,13	550 - Transferência do Salário-educação	152.884,40	1.441.732,07
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	160,16	5.936,93	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	33,05	607.260,07	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	61.310,00	713.559,26
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,01	106.793,49	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	221.446,00
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	453.576,26	453.640,82	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	453.379,05	453.379,05
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	14.734,30	110.689,97	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	183.797,36	532.843,59
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	0,03	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	592.491,12	11.497.678,47	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	2.447.618,87	13.153.963,85
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	508,40	2.332.666,44	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	574.424,83
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	110.228,00	771.596,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	163.599,88	764.627,52
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	144.678,11	845.095,39	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	135.207,42	822.208,53
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	18.047,77	123.091,55	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	903.962,49	1.305.055,64	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	494.942,27	1.030.820,58
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	32,85	30.282,00	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	0,00	32.710,53
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	15.527,72	528.057,66	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	601.773,52	1.491.396,10
706 - Transferência Especial da União	2.367,10	1.199.975,43	706 - Transferência Especial da União	252.106,00	1.692.606,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	561,89	2.310,46	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	5,43	22,34
710 - Transferência Especial dos Estados	19.130,02	19.238,89	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,02	0,16	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,00	0,00
716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,01	0,06	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	528,98	146.774,42	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	52.000,00	101.064,93
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	76.785,00	418.858,23	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	10.386,37	392.442,55
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	8.987,19	27.352,50	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	89,33	24.525,70
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	139.055,67	630.151,31	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	101.542,67	582.401,94
755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	5,90	54,52	755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	205.203,01
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.287.322,91**	**12.869.252,48**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**1.287.322,91**	**12.869.252,48**

Demonstrativo 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	1.287.322,91	12.869.252,48	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.287.322,91	12.869.252,48
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)	**1.505.830,63**	**8.882.623,26**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.583.720,87**	**8.931.668,94**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	583,10	1.173.126,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.500.666,93	8.293.959,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.578.514,39	7.747.791,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.163,70	588.663,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.623,38	10.751,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	5.163,70	588.663,34	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	4.623,38	10.751,08
Despesa liquidada a pagar (IV)	**4.770.061,95**	**25.376.842,96**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**4.781.723,00**	**20.606.781,01**
Fornecedores parcelados a pagar	1.953,96	36.600,85	Fornecedores parcelados a pagar	0,00	34.646,89
Salários, remunerações e benefícios do exercício	44.142,68	400.638,97	Salários, remunerações e benefícios do exercício	19.693,73	356.496,29
Transferências discricionárias a pagar	10.000,00	64.137,00	Transferências discricionárias a pagar	10.000,00	54.137,00
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	753.519,19	4.828.226,15	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	1.021.133,01	4.074.706,96
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	3.959.942,12	19.926.964,94	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	3.615.225,21	15.967.022,82
Outras obrigacoes a curto prazo	504,00	5.115,20	Outras obrigacoes a curto prazo	511,20	4.611,20
Pessoal a Pagar-Outros Precatórios De Pessoal	0,00	115.159,85	Pessoal a Pagar-Outros Precatórios De Pessoal	115.159,85	115.159,85
Saldo do Exercício Anterior (V)	**7.395.804,41**	**4.774.385,78**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**4.400.994,21**	**4.400.994,21**
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.395.804,41	4.774.385,78	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.400.994,21	4.400.994,21
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)	**26.085.522,52**	**130.544.360,25**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**26.085.522,52**	**130.544.360,25**

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

ADRIANO DA GUIA DA SILVA - CPF:795.773.503-72
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADRIANO DA GUIA DA SILVA - *.*73.503-** - 31/08/2026 15:32:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 31/08/2026 15:35:18**