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)	**7.281.623,02**	**57.293.408,98**	**Despesa orçamentária (VI)**	**8.529.700,36**	**43.991.259,36**
Ordinária	**2.012.056,80**	**12.109.476,94**	**Ordinária**	**1.830.976,63**	**12.512.252,31**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.010.757,83	12.095.592,41	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.830.976,63	12.512.252,31
501 - Outros Recursos Não Vinculados	1.298,97	13.884,53	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Vinculada	**5.269.566,22**	**45.183.932,04**	**Vinculada**	**6.698.723,73**	**31.479.007,05**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	965.428,21	7.515.083,46	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	1.149.627,10	7.497.070,11
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	356.941,52	2.787.019,46	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	357.253,40	2.465.709,66
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	640.612,88	4.817.119,43	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	797.464,44	4.337.638,30
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	101.906,27	779.306,14	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	51.200,00	1.020.172,33
544 - Recursos de Precatórios do Fundef	41.449,21	275.336,23	544 - Recursos de Precatórios do Fundef	0,00	0,00
546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	41.653,27	546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	64.128,96
550 - Transferência do Salário-educação	99.722,62	780.430,90	550 - Transferência do Salário-educação	81.903,64	758.071,05
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	52.836,14	316.596,33	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	75.417,61	263.361,60
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	299,88	52.764,51	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	52.487,10	52.487,10
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	2,45	31,62	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	411,38
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	150.064,79	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	149.919,39
576 - Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educ...	0,00	899,96	576 - Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educ...	0,00	24.474,23
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	352.657,75	12.365.877,45	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1.150.853,46	6.369.992,86
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	22.345,06	2.336.746,75	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	25.080,86
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	87.534,00	534.930,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	15.246,90	319.449,59
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	81.364,13	460.253,35	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	75.895,50	532.468,30
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	47.388,34	167.168,61	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	9.163,08	151.206,63
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	1,25	6,83	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	587.233,30	1.313.308,19	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	95.225,60	921.094,10
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	650,36	73.808,52	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	2.409,69	13.965,80
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2,99	19,00	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	1.653.130,64	7.153.770,93	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	1.814.508,00	3.346.671,61
706 - Transferência Especial da União	26.427,44	1.540.339,13	706 - Transferência Especial da União	401.247,40	1.568.154,82
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	0,00	13,79	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	68.762,29	1.111.220,00	710 - Transferência Especial dos Estados	474.760,27	1.098.967,50
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	837,31	5.325,88	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,00	0,00
716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	339,18	2.157,44	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	731,44	78.986,73	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	3.193,10
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	38.494,77	210.038,84	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	39.179,27	191.821,22
749 - Outras Vinculações de Transferências	1,68	24,75	749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	4.740,73	14.434,52	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	9.348,30
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	30.156,76	260.360,81	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	54.881,27	294.148,25

Balancete Financeiro. Mês de referência: 07/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	1.468,45	32.683,34	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	1,76	11,17	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	8,53	46,77	755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	6.088,88	6.093,14	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**596.947,71**	**2.942.277,63**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**596.947,71**	**2.942.277,63**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	596.947,71	2.942.277,63	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	596.947,71	2.942.277,63
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)	**666.795,13**	**5.264.105,05**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**799.336,34**	**8.783.227,82**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.047.479,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	2.318.495,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	638.815,05	5.116.772,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	787.205,84	5.277.613,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	27.980,08	147.332,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.130,50	139.638,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	27.980,08	147.332,76	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	12.130,50	139.638,92
Despesa liquidada a pagar (IV)	**825.178,31**	**2.996.877,21**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**553.886,39**	**2.171.698,90**
Fornecedores parcelados a pagar	10.058,44	49.050,08	Fornecedores parcelados a pagar	10.250,43	38.991,64
Salários, remunerações e benefícios do exercício	21,09	18.685,41	Salários, remunerações e benefícios do exercício	1.479,99	18.664,32
Férias a pagar do exercício	0,00	901,28	Férias a pagar do exercício	901,28	901,28
Decimo terceiro salario	2.124,12	10.620,60	Decimo terceiro salario	2.124,12	8.496,48
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	756.636,70	2.546.177,08	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	483.455,61	1.789.540,38
PIS/PASEP a recolher	4.000,00	23.980,00	PIS/PASEP a recolher	4.000,00	19.980,00
Outras obrigacoes a curto prazo	1.463,00	42.213,00	Outras obrigacoes a curto prazo	800,00	40.750,00
Pessoal a Pagar-Outros Precatórios De Pessoal	50.874,96	305.249,76	Pessoal a Pagar-Outros Precatórios De Pessoal	50.874,96	254.374,80
Saldo do Exercício Anterior (V)	**28.112.059,72**	**16.394.527,93**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**27.002.733,09**	**27.002.733,09**
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.112.059,72	16.394.527,93	Caixa e Equivalentes de Caixa	27.002.733,09	27.002.733,09
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)	**37.482.603,89**	**84.891.196,80**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**37.482.603,89**	**84.891.196,80**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROMERITO SOARES MARTINS - *.*06.613-** - 20/09/2026 20:24:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAMON RUBEN DE MACEDO - *.*87.543-** - 20/09/2026 20:25:21**

ROMERITO SOARES MARTINS
CRC:010954/O-7. CPF:03790661309

RAMON RUBEN DE MACEDO - CPF:005.187.543-83
Prefeito(a)