Balancete Financeiro. Mês de referência: 08/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Receita orçamentária (I)	**3.509.001,27**	**31.148.126,46**	**Despesa orçamentária (VI)**	**3.867.283,36**	**33.696.217,66**
Ordinária	**1.533.108,57**	**12.591.673,52**	**Ordinária**	**1.713.393,64**	**13.461.055,09**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.531.445,22	12.577.131,67	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.713.393,64	13.461.055,09
501 - Outros Recursos Não Vinculados	1.663,35	14.541,85	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Vinculada	**1.975.892,70**	**18.556.452,94**	**Vinculada**	**2.153.889,72**	**20.235.162,57**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	620.737,50	5.076.008,03	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	618.041,93	5.541.907,04
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	226.557,76	1.885.561,60	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	287.467,31	2.130.308,23
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	446.021,97	3.444.550,36	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	400.871,14	3.431.509,72
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	61.117,85	449.768,94	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	25.457,97	262.937,97
546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	20.318,67	546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário-educação	58.866,64	494.237,99	550 - Transferência do Salário-educação	58.551,06	547.185,80
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	1,58	12,53	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	13.520,73	251.668,14	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	226.921,72
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	19.186,16	34.372,07	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	19.175,64	41.626,74
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	90.809,90	385.938,48	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	90.675,81	514.292,08
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	22.126,38	146.252,65	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	13.919,04	148.765,84
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	175.918,39	3.827.771,12	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	399.867,88	4.708.024,99
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	132,08	1.054,97	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	44.776,00	362.492,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	53.168,80	347.292,33
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	65.903,63	436.639,39	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	64.433,70	487.412,54
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	11.163,36	205.673,61	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	32.627,45	239.809,31
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,09	0,70	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	53.747,40	250.211,08	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	32.780,92	512.846,98
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	27,21	30.322,52	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	1.425,60	29.183,72
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	52,19	419,34	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	53,83	5.145,15	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	6.368,43	527.849,90	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	9.670,67	469.347,76
706 - Transferência Especial da União	545,60	17.341,68	706 - Transferência Especial da União	0,00	140.280,93
710 - Transferência Especial dos Estados	1.688,64	203.231,77	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	437,02	49.776,54	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	31.315,83	240.572,81	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	25.669,99	244.305,81
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	35,69	10.559,64	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	9.861,82
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	24.767,77	198.557,29	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	20.084,81	201.341,24
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	38,92	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	13,07	105,05	755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**902.434,16**	**7.271.244,70**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**902.434,16**	**7.271.244,70**

Balancete Financeiro. Mês de referência: 08/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	902.434,16	7.271.244,70	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	902.434,16	7.271.244,70
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)	**356.151,05**	**2.560.603,90**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**405.210,59**	**3.583.580,68**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	65.167,89	877.428,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	222.159,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	336.820,22	2.408.438,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	319.109,87	2.334.176,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.330,83	152.165,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.932,83	149.816,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	19.330,83	152.165,17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	20.932,83	149.816,58
Despesa liquidada a pagar (IV)	**1.288.976,44**	**9.041.627,95**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**1.105.197,71**	**7.752.651,51**
Fornecedores parcelados a pagar	0,00	9.620,83	Fornecedores parcelados a pagar	0,00	9.620,83
Salários, remunerações e benefícios do exercício	0,00	4.414,49	Salários, remunerações e benefícios do exercício	0,00	4.414,49
Decimo terceiro salario	0,00	64.169,59	Decimo terceiro salario	0,00	64.169,59
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	236.736,30	1.861.846,23	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	237.578,00	1.625.109,93
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	1.038.355,46	6.943.957,60	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	856.087,85	5.905.602,14
PIS/PASEP a recolher	10.249,68	79.441,88	PIS/PASEP a recolher	7.671,86	69.192,20
Outras obrigacoes a curto prazo	3.635,00	42.755,00	Outras obrigacoes a curto prazo	3.860,00	39.120,00
Pessoal a Pagar-Outros Precatórios De Pessoal	0,00	35.422,33	Pessoal a Pagar-Outros Precatórios De Pessoal	0,00	35.422,33
Saldo do Exercício Anterior (V)	**2.444.834,22**	**4.503.362,86**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**2.221.271,32**	**2.221.271,32**
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.444.834,22	4.503.362,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.221.271,32	2.221.271,32
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)	**8.501.397,14**	**54.524.965,87**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**8.501.397,14**	**54.524.965,87**

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

ALDEMES BARROSO DA SILVA - CPF:004.496.573-70
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 29/09/2026 16:05:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 29/09/2026 16:06:49**