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)	**34.656.513,06**	**280.068.222,68**	**Despesa orçamentária (VI)**	**27.833.730,13**	**226.393.031,66**
Ordinária	**10.187.027,47**	**97.261.420,19**	**Ordinária**	**11.124.317,45**	**95.451.018,67**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	10.019.358,64	91.054.652,91	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	10.981.068,10	93.555.716,09
501 - Outros Recursos Não Vinculados	167.668,83	6.206.767,28	501 - Outros Recursos Não Vinculados	143.249,35	1.895.302,58
Vinculada	**24.469.485,59**	**182.806.802,49**	**Vinculada**	**16.709.412,68**	**130.942.012,99**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	3.854.240,60	31.524.787,01	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	3.932.009,23	33.042.017,38
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	1.408.364,15	11.785.915,58	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	911.946,88	11.865.524,53
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	2.035.934,41	16.310.919,17	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.672.166,52	14.610.068,45
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	421.902,11	3.219.378,10	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	413.212,61	2.477.260,20
546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	113.784,55	546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	114.567,37
550 - Transferência do Salário-educação	380.936,58	3.244.510,03	550 - Transferência do Salário-educação	1.088.838,19	3.674.694,90
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	36,67	294,63	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	64.426,90	1.393.010,60	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	171.959,44	1.004.699,83
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	82.745,97	149.833,29	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	4.099,76	32.940,05	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	33.419,47
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	58,90	473,19	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	5.132.036,79	47.383.864,85	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	4.029.751,83	38.630.389,53
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	73.050,02	2.420.637,02	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	414.052,93	414.052,93
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	457.122,00	3.721.816,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	256.438,18	3.563.333,10
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	323.407,23	2.284.368,85	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	281.887,04	2.466.137,04
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1.035.365,08	6.153.420,79	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1.366.739,50	2.779.926,71
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	123.127,10	729.375,97	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	101.840,07	577.492,93
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	2.844,36	140.907,66	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	18.941,28	59.448,96
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.197,28	59.994,06	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	26.173,76	213.743,13	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	81,37	932,60	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	17.068,84	97.903,49	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	170,68	978,96
710 - Transferência Especial dos Estados	176,21	1.415,73	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	2.036,33	469.338,56	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	238.539,56	403.539,56
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	131.857,85	1.006.915,59	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	1.264,76	527.624,29
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	1.055,07	81.460,69	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	70.749,98
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	995.336,54	7.408.160,57	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	427.422,25	3.223.878,12
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	128.925,30	729.552,71	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	22.471,83	425.475,59
754 - Recursos de Operações de Crédito	2.362.269,26	2.364.262,97	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	5.106.964,34	37.684.537,80	800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	1.298.875,88	10.566.379,93
802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	295.644,81	2.078.347,25	802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	60.884,02	410.353,23

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 Financeiras Recebidas (II)	**6.859.410,70**	**83.307.648,71**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**6.859.410,70**	**83.307.648,71**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.859.410,70	83.307.648,71	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.859.410,70	83.307.648,71
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)	**4.374.846,64**	**34.547.117,78**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**2.381.888,95**	**38.322.739,59**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	56.313,61	5.295.753,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	1.444.231,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.367.822,44	34.432.265,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.299.120,01	30.978.869,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.024,20	114.852,45	Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.455,33	603.884,39
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	7.024,20	89.838,92	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	135,08	77.104,32
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P...	0,00	25.013,53	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P...	26.320,25	526.780,07
Despesa liquidada a pagar (IV)	**13.192.583,03**	**57.038.088,27**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**6.349.534,97**	**43.845.505,24**
Fornecedores parcelados a pagar	0,00	0,00	Fornecedores parcelados a pagar	0,00	0,00
Salários, remunerações e benefícios do exercício	7.199.850,60	14.470.402,57	Salários, remunerações e benefícios do exercício	0,00	7.270.551,97
Férias a pagar do exercício	17.837,09	153.303,73	Férias a pagar do exercício	0,00	135.466,64
Decimo terceiro salario	46.392,53	735.373,27	Decimo terceiro salario	0,00	688.980,74
Transferências discricionárias a pagar	924.147,00	2.704.961,09	Transferências discricionárias a pagar	912.526,00	1.780.814,09
Beneficios Previdenciarios	19.512,48	99.831,80	Beneficios Previdenciarios	19.512,48	80.319,32
Beneficios assistenciais a pagar	0,00	550,00	Beneficios assistenciais a pagar	0,00	550,00
Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	1.422.279,18	10.708.558,95	Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	1.312.124,15	9.286.279,77
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	286.209,10	2.503.122,44	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	327.715,50	2.216.913,34
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	2.829.492,01	18.348.875,10	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	3.136.807,25	15.519.383,09
Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário	0,00	43.650,29	Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário	6.673,81	43.650,29
Outras obrigacoes a curto prazo	243.331,00	536.733,84	Outras obrigacoes a curto prazo	171.264,02	293.402,84
Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário	0,00	163.476,72	Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário	81.738,36	163.476,72
Encargos - Empréstimos Internos	203.532,04	6.458.760,21	Encargos - Empréstimos Internos	381.173,40	6.255.228,17
Pessoal a Pagar-Sentenças Judiciais-Exceto Precatórios	0,00	110.488,26	Pessoal a Pagar-Sentenças Judiciais-Exceto Precatórios	0,00	110.488,26
Saldo do Exercício Anterior (V)	**307.751.489,36**	**260.699.299,20**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**323.851.170,96**	**323.851.170,96**
Caixa e Equivalentes de Caixa	71.689.606,13	49.652.874,24	Caixa e Equivalentes de Caixa	83.974.474,68	83.974.474,68
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	236.061.883,23	211.046.424,96	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	239.876.696,28	239.876.696,28
TOTAL = (I+II+III+IV+V)	**366.834.842,79**	**715.660.376,64**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**366.834.842,79**	**715.660.376,64**

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**

Joziel Pereira da Rocha
CRC:007889/O-5. CPF:89774302320

Antonio Reis Neto - CPF:079.290.303-00
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 30/09/2026 11:29:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO REIS NETO - *.*90.303-** - 30/09/2026 12:37:46**