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)	**3.768.293,69**	**37.744.607,24**	**Despesa orçamentária (VI)**	**4.699.095,25**	**37.902.573,84**
Ordinária	**1.988.337,15**	**17.307.944,53**	**Ordinária**	**2.272.118,14**	**17.814.558,42**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.985.131,80	17.186.316,30	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.270.586,73	17.804.451,87
501 - Outros Recursos Não Vinculados	3.205,35	121.628,23	501 - Outros Recursos Não Vinculados	1.531,41	10.106,55
Vinculada	**1.779.956,54**	**20.436.662,71**	**Vinculada**	**2.426.977,11**	**20.088.015,42**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	552.132,21	4.526.865,39	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	617.101,55	5.306.789,34
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	201.643,68	1.843.386,94	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	265.380,20	1.191.001,99
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	127.751,29	1.034.078,90	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	0,00	1.213.369,10
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	61.827,95	483.615,34	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	0,00	264.828,48
544 - Recursos de Precatórios do Fundef	75,61	530,62	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	72.171,28	618.692,36	550 - Transferência do Salário-educação	74.233,60	570.052,27
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	25,73	2.693,91	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	7.238,75	153.348,14	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	20.980,88	169.834,77
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	39.160,13	69.749,31	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	36.593,78	67.203,49
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	297,51	68.202,51	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	124.088,44
576 - Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educ...	0,93	28,23	576 - Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educ...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	396.460,02	7.176.975,21	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	963.556,80	7.146.709,07
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	745,51	769,91	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	752.144,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	84.509,05	546.878,70
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	135.143,70	943.723,81	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	135.143,70	1.072.739,22
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	7,36	65,84	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	36.707,70	472.606,66	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	49.997,75	385.981,40
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	15,56	51.554,59	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	10.400,54	40.144,84
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	6.568,65	92.208,74	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	56.812,39	436.363,33
706 - Transferência Especial da União	3.172,98	428.622,30	706 - Transferência Especial da União	272.767,56	272.767,56
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	8,26	2.375,87	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	4,66	7.300,15
710 - Transferência Especial dos Estados	24,58	772.856,69	710 - Transferência Especial dos Estados	-180.987,36	799.557,66
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	816,71	92.543,64	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	41.716,57	320.350,91	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	0,00	0,00
747 - Outras Vinculações de Transferências da União	105,81	1.585,41	747 - Outras Vinculações de Transferências da União	20.482,01	20.482,01
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,07	17.149,13	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	0,00
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	31,05	420.322,34	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...	2.088,94	47.556,36	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2.418.610,38**	**20.734.535,43**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**2.418.610,38**	**20.734.535,43**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.418.610,38	20.734.535,43	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.418.610,38	20.734.535,43

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 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)	**365.429,19**	**3.157.751,29**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**371.872,84**	**4.843.628,20**
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	365.226,57	2.902.071,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	371.670,22	3.004.921,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	202,62	255.679,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	202,62	242.513,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	202,62	255.679,80	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	202,62	242.513,22
Despesa liquidada a pagar (IV)	**1.712.429,24**	**12.755.680,96**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**1.640.009,56**	**11.043.251,72**
Fornecedores parcelados a pagar	4.521,60	19.086,40	Fornecedores parcelados a pagar	4.521,60	14.564,80
Salários, remunerações e benefícios do exercício	615.709,57	6.218.535,54	Salários, remunerações e benefícios do exercício	614.650,47	5.602.825,97
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	0,00	41.773,46
Transferências discricionárias a pagar	0,00	35.000,00	Transferências discricionárias a pagar	0,00	35.000,00
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	5.963,63	29.818,15	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	5.963,63	23.854,52
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	1.081.891,96	6.375.853,26	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	1.013.111,38	5.293.961,30
PIS/PASEP a recolher	1,98	1.485,78	PIS/PASEP a recolher	1,98	1.483,80
Outras obrigacoes a curto prazo	4.340,50	12.614,00	Outras obrigacoes a curto prazo	1.760,50	8.273,50
Saldo do Exercício Anterior (V)	**4.355.440,87**	**3.621.763,77**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**3.490.615,34**	**3.490.615,34**
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.335.172,37	3.600.423,61	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.470.346,84	3.470.346,84
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)	**12.620.203,37**	**78.014.338,69**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**12.620.203,37**	**78.014.604,53**

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-** - 30/09/2026 09:10:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 30/09/2026 09:10:56**