Balancete Financeiro. Mês de referência: 09/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Receita orçamentária (I)	**36.219.277,84**	**316.287.500,52**	**Despesa orçamentária (VI)**	**31.328.948,56**	**257.721.980,22**
Ordinária	**13.505.667,30**	**110.767.087,49**	**Ordinária**	**10.815.506,37**	**106.266.525,04**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	13.373.730,06	104.428.382,97	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	9.538.924,23	103.094.640,32
501 - Outros Recursos Não Vinculados	131.937,24	6.338.704,52	501 - Outros Recursos Não Vinculados	1.276.582,14	3.171.884,72
Vinculada	**22.713.610,54**	**205.520.413,03**	**Vinculada**	**20.513.442,19**	**151.455.455,18**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	3.543.052,98	35.067.839,99	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	3.369.858,61	36.411.875,99
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	1.360.645,40	13.146.560,98	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	1.203.514,31	13.069.038,84
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	2.125.804,00	18.436.723,17	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	2.833.946,87	17.444.015,32
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	431.337,30	3.650.715,40	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	67.581,95	2.544.842,15
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	389.311,03	3.633.821,06	550 - Transferência do Salário-educação	644.711,80	4.319.406,70
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	36,43	331,06	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	379.799,36	1.772.809,96	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	300.958,75	1.305.658,58
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	1.405,59	151.238,88	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	4.073,44	37.013,49	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,01	33.419,48
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	58,51	531,70	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	5.123.668,16	52.507.533,01	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	5.181.337,60	43.811.727,13
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	72.457,66	2.493.094,68	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1.653.865,70	2.067.918,63
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	457.122,00	4.178.938,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	0,00	3.563.333,10
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	310.902,13	2.595.270,98	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	321.696,41	2.787.833,45
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1.033.750,43	7.187.171,22	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1.217.414,13	3.997.340,84
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	75.481,26	804.857,23	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	100.710,46	678.203,39
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	203.039,51	343.947,17	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	13.159,04	72.608,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	554,13	60.548,19	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	26.068,28	239.811,41	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	81,17	1.013,77	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	9.724,86	107.628,35	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	97,24	1.076,20
710 - Transferência Especial dos Estados	175,06	1.590,79	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	777,70	470.116,26	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	6.250,00	409.789,56
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	129.351,36	1.136.266,95	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	1.218,32	528.842,61
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	1.048,29	82.508,98	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...	989.934,36	8.398.094,93	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	502.093,52	3.725.971,64
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	38.444,97	767.997,68	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	30.491,18	455.966,77
754 - Recursos de Operações de Crédito	21.500,91	2.385.763,88	754 - Recursos de Operações de Crédito	1.673.272,56	1.673.272,56
800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	5.690.145,90	43.374.683,70	800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	1.307.855,16	11.874.235,09
802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	293.858,36	2.372.205,61	802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	83.408,57	493.761,80

Balancete Financeiro. Mês de referência: 09/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**12.287.276,08**	**95.594.924,79**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**12.287.276,08**	**95.594.924,79**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.287.276,08	95.594.924,79	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	12.287.276,08	95.594.924,79
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)	**4.433.190,10**	**38.980.307,88**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**6.585.288,60**	**44.908.028,19**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	96.571,60	5.392.325,07
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	4.425.693,12	38.857.958,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.474.736,14	37.453.605,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.496,98	122.349,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.980,86	617.865,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	7.496,98	97.335,90	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	13.980,86	91.085,18
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P...	0,00	25.013,53	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P...	0,00	526.780,07
Despesa liquidada a pagar (IV)	**8.168.334,92**	**65.206.423,19**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**13.192.583,03**	**57.038.088,27**
Fornecedores parcelados a pagar	0,00	0,00	Fornecedores parcelados a pagar	0,00	0,00
Salários, remunerações e benefícios do exercício	41.686,32	14.512.088,89	Salários, remunerações e benefícios do exercício	7.199.850,60	14.470.402,57
Férias a pagar do exercício	0,00	153.303,73	Férias a pagar do exercício	17.837,09	153.303,73
Decimo terceiro salario	0,00	735.373,27	Decimo terceiro salario	46.392,53	735.373,27
Transferências discricionárias a pagar	527.217,00	3.232.178,09	Transferências discricionárias a pagar	924.147,00	2.704.961,09
Beneficios Previdenciarios	0,00	99.831,80	Beneficios Previdenciarios	19.512,48	99.831,80
Beneficios assistenciais a pagar	0,00	550,00	Beneficios assistenciais a pagar	0,00	550,00
Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	1.438.574,49	12.147.133,44	Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	1.422.279,18	10.708.558,95
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	220.915,04	2.724.037,48	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	286.209,10	2.503.122,44
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	5.360.366,72	23.709.241,82	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	2.829.492,01	18.348.875,10
Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário	2.086,83	45.737,12	Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário	0,00	43.650,29
Outras obrigacoes a curto prazo	2.781,68	539.515,52	Outras obrigacoes a curto prazo	243.331,00	536.733,84
Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário	0,00	163.476,72	Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário	0,00	163.476,72
Encargos - Empréstimos Internos	574.706,84	7.033.467,05	Encargos - Empréstimos Internos	203.532,04	6.458.760,21
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)	**323.851.170,96**	**260.699.299,20**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**320.930.714,87**	**320.930.714,87**
Caixa e Equivalentes de Caixa	83.974.474,68	49.652.874,24	Caixa e Equivalentes de Caixa	76.256.045,86	76.256.045,86
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	239.876.696,28	211.046.424,96	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	244.674.669,01	244.674.669,01
TOTAL = (I+II+III+IV+V)	**384.959.249,90**	**776.768.455,58**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**384.959.249,90**	**776.768.455,58**

Balancete Financeiro. Mês de referência: 09/2026
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) - ANTONIO REIS NETO - *.*90.303-** - 30/10/2026 07:42:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 30/10/2026 07:42:15**