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)	**4.504.907,66**	**42.249.514,90**	**Despesa orçamentária (VI)**	**4.993.465,49**	**42.896.039,33**
Ordinária	**2.664.297,12**	**19.972.241,65**	**Ordinária**	**2.511.635,88**	**20.326.194,30**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.651.525,04	19.837.841,34	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.510.015,50	20.314.467,37
501 - Outros Recursos Não Vinculados	12.772,08	134.400,31	501 - Outros Recursos Não Vinculados	1.620,38	11.726,93
Vinculada	**1.840.610,54**	**22.277.273,25**	**Vinculada**	**2.481.829,61**	**22.569.845,03**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	491.852,94	5.018.718,33	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	314.688,12	5.621.477,46
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	190.437,64	2.033.824,58	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	394.305,94	1.585.307,93
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	127.982,49	1.162.061,39	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	86.018,08	1.299.387,18
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	63.185,10	546.800,44	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	0,00	264.828,48
544 - Recursos de Precatórios do Fundef	75,12	605,74	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	74.942,50	693.634,86	550 - Transferência do Salário-educação	61.119,98	631.172,25
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	2.613,52	5.307,43	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	41.417,51	194.765,65	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	14.883,28	184.718,05
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	30,20	69.779,51	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	2.005,10	69.208,59
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	295,66	68.498,17	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	124.088,44
576 - Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educ...	0,93	29,16	576 - Transferências de Recursos dos Estados Para Programas de Educ...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	409.165,84	7.586.141,05	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	920.082,23	8.066.791,30
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	5,88	775,79	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	846.162,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	87.089,60	633.968,30
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	135.663,98	1.079.387,79	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	140.538,06	1.213.277,28
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	7,30	73,14	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	22.368,07	494.974,73	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	52.719,14	438.700,54
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	6.826,76	58.381,35	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	2.237,00	42.381,84
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	2.840,38	95.049,12	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	436.363,33
706 - Transferência Especial da União	1.921,22	430.543,52	706 - Transferência Especial da União	170.975,59	443.743,15
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	8,20	2.384,07	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	0,00	7.300,15
710 - Transferência Especial dos Estados	24,40	772.881,09	710 - Transferência Especial dos Estados	39,81	799.597,47
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	811,47	93.355,11	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	40.611,22	360.962,13	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	0,00	0,00
747 - Outras Vinculações de Transferências da União	0,00	1.585,41	747 - Outras Vinculações de Transferências da União	0,00	20.482,01
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,06	17.149,19	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	0,00
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	130.615,35	550.937,69	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	235.127,68	687.051,28
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	2.888,80	50.445,16	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**3.003.461,79**	**23.737.997,22**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**3.003.461,79**	**23.737.997,22**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.003.461,79	23.737.997,22	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.003.461,79	23.737.997,22

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 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)	**357.100,58**	**3.514.851,87**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**313.306,18**	**5.156.934,38**
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	357.100,58	3.259.172,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	313.306,18	3.318.227,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	255.679,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	242.513,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	0,00	255.679,80	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	0,00	242.513,22
Despesa liquidada a pagar (IV)	**1.388.754,01**	**14.144.434,97**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**1.712.429,24**	**12.755.680,96**
Fornecedores parcelados a pagar	4.521,60	23.608,00	Fornecedores parcelados a pagar	4.521,60	19.086,40
Salários, remunerações e benefícios do exercício	663.468,98	6.882.004,52	Salários, remunerações e benefícios do exercício	615.709,57	6.218.535,54
Férias a pagar do exercício	323,57	21.837,94	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	5.000,00	40.000,00	Transferências discricionárias a pagar	0,00	35.000,00
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	5.963,63	35.781,78	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	5.963,63	29.818,15
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	707.703,75	7.083.557,01	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	1.081.891,96	6.375.853,26
PIS/PASEP a recolher	1,98	1.487,76	PIS/PASEP a recolher	1,98	1.485,78
Outras obrigacoes a curto prazo	1.770,50	14.384,50	Outras obrigacoes a curto prazo	4.340,50	12.614,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**3.490.615,34**	**3.621.763,77**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**2.722.176,68**	**2.722.176,68**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.470.346,84	3.600.423,61	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.701.908,18	2.701.908,18
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)	**12.744.839,38**	**87.268.562,73**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**12.744.839,38**	**87.268.828,57**

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) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 26/10/2026 16:17:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 26/10/2026 16:17:36**