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)	**5.381.103,59**	**55.947.589,28**	**Despesa orçamentária (VI)**	**6.626.348,76**	**42.953.250,98**
Ordinária	**2.088.990,67**	**15.507.209,23**	**Ordinária**	**1.573.054,29**	**13.365.498,11**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.086.715,80	15.465.388,67	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.573.054,29	13.097.088,15
501 - Outros Recursos Não Vinculados	2.274,87	41.820,56	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	268.409,96
Vinculada	**3.292.112,92**	**40.440.380,05**	**Vinculada**	**5.053.294,47**	**29.587.752,87**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	713.508,85	7.171.708,94	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	198.618,05	5.409.561,29
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	276.351,64	2.581.214,90	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	723.725,85	2.372.934,12
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	932.061,00	7.638.889,01	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	522.866,51	3.869.485,62
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	83.616,70	703.292,38	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	53.522,85	499.031,28
544 - Recursos de Precatórios do Fundef	14.803,37	3.249.555,67	544 - Recursos de Precatórios do Fundef	1.898.684,36	1.898.684,36
546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	41.653,27	546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	89.498,80
550 - Transferência do Salário-educação	74.283,10	670.434,47	550 - Transferência do Salário-educação	99.799,62	659.617,33
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,04	0,32	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	90.636,63	416.231,61	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	28.772,00	327.708,24
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	118,27	79.951,42	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	35.310,00	77.503,97
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	544,93	646.680,09	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	647.687,79
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	418,29	1.410.495,07	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	1.658.743,76
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,85	44.182,05	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	46.330,07
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	229.304,13	6.480.509,79	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	644.090,25	4.216.516,36
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	112,34	1.407,63	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	6.087,60	6.087,60
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	128.111,37	672.767,37	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	75.430,52	554.978,48
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	88.312,83	688.729,37	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	81.233,29	758.414,03
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	11.468,00	223.745,05	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	24.826,33	240.658,51
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	29.858,57	1.398.171,29	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	115.781,70	797.444,47
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	6.020,92	37.164,22	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	4.886,35	61.580,79
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	164,00	10.964,48	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	326,00	7.969,27
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	2.250,39	611.571,46	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	486.638,89
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	334,41	3.038,77	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	532,16	302.871,12	706 - Transferência Especial da União	50.864,54	452.703,73
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	0,51	4,89	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	3,64	33,10	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	120,01	61.537,56	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	53.022,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	30.523,52	271.417,47	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	39.980,99	266.848,06
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	21,15	12.297,13	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	3.996,45	12.221,09
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	99.547,47	808.038,22	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	90.666,35	964.550,25
800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	443.904,76	3.911.232,24	800 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano P...	342.132,95	3.090.025,91
802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	35.179,07	290.589,69	802 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	11.691,91	61.306,80

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)	**990.972,83**	**8.728.694,60**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**990.972,83**	**8.728.694,60**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	990.972,83	8.728.694,60	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	990.972,83	8.728.694,60
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)	**476.576,08**	**4.827.080,91**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**445.830,93**	**5.088.569,36**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	9.700,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	348.519,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	467.793,70	4.736.347,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	437.516,96	4.604.905,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.782,38	90.733,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.313,97	125.444,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	8.782,38	81.368,32	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	8.199,84	90.511,47
DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS ...	0,00	9.365,38	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS ...	114,13	34.932,68
Despesa liquidada a pagar (IV)	**673.616,54**	**5.602.907,91**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**646.062,38**	**4.929.291,37**
Fornecedores parcelados a pagar	10.416,35	97.134,75	Fornecedores parcelados a pagar	10.416,35	86.718,40
Salários, remunerações e benefícios do exercício	37.791,30	239.906,54	Salários, remunerações e benefícios do exercício	36.329,32	202.115,24
Beneficios Previdenciarios	0,00	8.632,54	Beneficios Previdenciarios	0,00	8.632,54
Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	191.311,83	1.839.275,06	Contribuição a regime proprio de previdência - RPPS	190.943,07	1.647.963,23
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	91.719,45	597.154,12	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	89.262,09	505.434,67
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	303.029,91	2.301.152,51	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	277.110,73	1.998.122,60
PIS/PASEP a recolher	16.990,20	193.790,05	PIS/PASEP a recolher	16.927,69	176.799,85
Outras obrigacoes a curto prazo	0,00	100,00	Outras obrigacoes a curto prazo	0,00	100,00
Encargos - Empréstimos Internos	22.357,50	325.762,34	Encargos - Empréstimos Internos	25.073,13	303.404,84
Saldo do Exercício Anterior (V)	**28.681.471,26**	**14.100.449,34**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**27.498.163,43**	**27.498.163,43**
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.059.371,39	6.528.107,60	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.683.668,65	18.683.668,65
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	8.622.099,87	7.572.341,74	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	8.814.494,78	8.814.494,78
TOTAL = (I+II+III+IV+V)	**36.203.740,30**	**89.206.722,04**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**36.207.378,33**	**89.197.969,74**

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

BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - CPF:003.673.103-09
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 27/10/2026 15:42:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO - *.*73.103-** - 27/10/2026 15:42:28**