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)	**3.682.860,70**	**34.830.987,16**	**Despesa orçamentária (VI)**	**3.969.369,20**	**37.665.586,86**
Ordinária	**1.924.262,92**	**14.515.936,44**	**Ordinária**	**1.938.147,93**	**15.399.203,02**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.923.321,98	14.500.453,65	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.938.147,93	15.399.203,02
501 - Outros Recursos Não Vinculados	940,94	15.482,79	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Vinculada	**1.758.597,78**	**20.315.050,72**	**Vinculada**	**2.031.221,27**	**22.266.383,84**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	553.197,59	5.629.205,62	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	426.652,57	5.968.559,61
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	213.967,17	2.099.528,77	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	210.169,54	2.340.477,77
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	447.738,61	3.892.288,97	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	484.332,29	3.915.842,01
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	62.461,42	512.230,36	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	68.258,39	331.196,36
546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	20.318,67	546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário-educação	61.125,26	555.363,25	550 - Transferência do Salário-educação	83.009,32	630.195,12
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	1,57	14,10	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	66.185,13	317.853,27	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	58.835,46	285.757,18
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,12	34.372,19	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	41.626,74
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	49,77	385.988,25	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	514.292,08
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	21.145,61	167.398,26	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	33.317,93	182.083,77
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	171.596,73	3.999.367,85	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	416.264,17	5.124.289,16
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	131,41	1.186,38	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	45.388,00	407.880,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	63.413,57	410.705,90
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	11.928,82	448.568,21	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	64.433,70	551.846,24
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	20.423,55	226.097,16	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	46.085,42	285.894,73
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,09	0,79	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	14.010,50	264.221,58	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	20.283,04	533.130,02
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	6.034,35	36.356,87	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	8.304,83	37.488,55
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	51,85	471,19	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	53,47	5.198,62	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	5.971,62	533.821,52	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	469.347,76
706 - Transferência Especial da União	542,18	17.883,86	706 - Transferência Especial da União	0,00	140.280,93
710 - Transferência Especial dos Estados	1.677,80	204.909,57	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	434,21	50.210,75	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	30.473,71	271.046,52	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	23.643,09	267.948,90
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	35,45	10.595,09	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	9.861,82
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	23.958,80	222.516,09	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	24.217,95	225.559,19
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	38,92	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	12,99	118,04	755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**995.772,76**	**8.267.017,46**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**995.772,76**	**8.267.017,46**

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 para a Execução Orçamentária	995.772,76	8.267.017,46	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	995.772,76	8.267.017,46
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)	**336.159,83**	**2.896.763,73**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**307.343,30**	**3.890.923,98**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	877.428,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	222.159,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	315.429,70	2.723.868,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	297.311,28	2.631.487,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.730,13	172.895,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.032,02	159.848,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	20.730,13	172.895,30	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	10.032,02	159.848,60
Despesa liquidada a pagar (IV)	**1.200.055,70**	**10.241.683,65**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**1.288.976,44**	**9.041.627,95**
Fornecedores parcelados a pagar	0,00	9.620,83	Fornecedores parcelados a pagar	0,00	9.620,83
Salários, remunerações e benefícios do exercício	0,00	4.414,49	Salários, remunerações e benefícios do exercício	0,00	4.414,49
Decimo terceiro salario	0,00	64.169,59	Decimo terceiro salario	0,00	64.169,59
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	238.154,04	2.100.000,27	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	236.736,30	1.861.846,23
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	953.914,79	7.897.872,39	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	1.038.355,46	6.943.957,60
PIS/PASEP a recolher	4.351,87	83.793,75	PIS/PASEP a recolher	10.249,68	79.441,88
Outras obrigacoes a curto prazo	3.635,00	46.390,00	Outras obrigacoes a curto prazo	3.635,00	42.755,00
Pessoal a Pagar-Outros Precatórios De Pessoal	0,00	35.422,33	Pessoal a Pagar-Outros Precatórios De Pessoal	0,00	35.422,33
Saldo do Exercício Anterior (V)	**2.221.271,32**	**4.503.362,86**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**1.874.658,61**	**1.874.658,61**
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.221.271,32	4.503.362,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.874.658,61	1.874.658,61
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	0,00	0,00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	0,00	0,00
TOTAL = (I+II+III+IV+V)	**8.436.120,31**	**60.739.814,86**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**8.436.120,31**	**60.739.814,86**

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

ALDEMES BARROSO DA SILVA - CPF:004.496.573-70
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 30/10/2026 10:11:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 30/10/2026 10:11:45**