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)	**8.763.983,72**	**84.565.721,93**	**Despesa orçamentária (VI)**	**8.863.943,93**	**77.974.798,24**
Ordinária	**3.358.279,86**	**25.153.741,55**	**Ordinária**	**2.888.848,52**	**26.846.753,69**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.323.148,01	24.905.801,24	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.858.681,10	26.588.510,51
501 - Outros Recursos Não Vinculados	35.131,85	247.940,31	501 - Outros Recursos Não Vinculados	30.167,42	258.243,18
Vinculada	**5.405.703,86**	**59.411.980,38**	**Vinculada**	**5.975.095,41**	**51.128.044,55**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	1.472.368,94	14.972.015,63	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	994.062,54	14.499.091,11
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	570.037,64	5.637.435,04	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	145.910,51	5.460.623,29
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.250.525,54	11.603.422,38	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.434.343,52	9.180.566,13
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	149.318,78	1.227.093,61	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	521.927,71	881.395,27
544 - Recursos de Precatórios do Fundef	373.660,11	373.660,11	544 - Recursos de Precatórios do Fundef	0,00	0,00
546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	30.478,00	546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	30.478,00
550 - Transferência do Salário-educação	143.710,69	1.325.039,33	550 - Transferência do Salário-educação	210.787,77	1.313.889,52
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	175.680,34	833.299,68	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	53.783,52	823.544,17
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	297,41	144.856,68	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	27.825,60	136.890,10
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	3.938,00	331.729,25	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	383.065,66	671.855,73
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	245,88	2.204,45	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	638.564,74	13.346.315,51	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1.658.573,77	10.853.750,30
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	4.041,59	41.960,93	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	49.257,05
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	113.470,00	1.021.230,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	113.470,00	1.021.230,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	91.902,38	551.411,67	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	32.512,19	512.023,77
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1,04	40,27	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	4,80
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	144.308,26	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	97.716,03	218.971,78
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	40.517,55	1.245.150,35	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	115.027,48	700.158,89
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	9.092,07	39.892,49	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	0,00	29.575,39
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	0,00	0,03	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	18.265,97	2.324.891,16	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	623.835,39
706 - Transferência Especial da União	52,34	720.482,44	706 - Transferência Especial da União	0,00	805.098,19
710 - Transferência Especial dos Estados	13,98	126,91	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	963,41	120.665,94	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	4.000,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	51.246,34	453.406,77	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	26.080,31	401.970,49
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	3,94	22.269,38	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	22.230,36
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	304.902,47	1.318.571,41	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	160.008,80	1.319.551,28
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	1.568.053,54	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	1.568.053,54
755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	43,54	11.969,16	755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.556.152,87**	**12.335.016,20**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**1.556.152,87**	**12.335.016,20**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.556.152,87	12.335.016,20	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.556.152,87	12.335.016,20

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)	**1.021.263,74**	**9.112.726,10**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.456.207,86**	**10.964.493,54**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	481.219,09	2.130.225,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	19.063,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.014.380,16	8.950.836,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	970.804,04	8.714.734,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.883,58	161.889,52	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.184,73	100.470,07
IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	IPVA A RECOLHER	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.883,58	161.889,52	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.184,73	100.470,07
Despesa liquidada a pagar (IV)	**1.748.029,21**	**21.190.992,03**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**2.367.373,44**	**19.442.962,82**
Fornecedores parcelados a pagar	0,00	29.874,43	Fornecedores parcelados a pagar	0,00	29.874,43
Salários, remunerações e benefícios do exercício	0,00	21.460,14	Salários, remunerações e benefícios do exercício	1.709,27	21.460,14
Férias a pagar do exercício	1.298,40	1.892,76	Férias a pagar do exercício	0,00	594,36
Decimo terceiro salario	12.737,53	991.791,61	Decimo terceiro salario	28.181,51	979.054,08
Beneficios assistenciais a pagar	2.200,00	13.200,00	Beneficios assistenciais a pagar	2.200,00	11.000,00
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	483.152,17	4.029.211,10	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	479.007,54	3.546.058,93
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	1.217.463,21	15.795.973,93	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	1.830.152,80	14.578.510,72
PIS/PASEP a recolher	27.767,90	264.117,71	PIS/PASEP a recolher	19.885,97	236.349,81
Outras obrigacoes a curto prazo	3.410,00	31.691,30	Outras obrigacoes a curto prazo	2.310,00	28.281,30
Pessoal a Pagar-Outros Precatórios De Pessoal	0,00	11.779,05	Pessoal a Pagar-Outros Precatórios De Pessoal	3.926,35	11.779,05
Saldo do Exercício Anterior (V)	**19.876.217,98**	**12.234.783,96**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**18.721.969,42**	**18.721.969,42**
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.876.217,98	12.234.783,96	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.721.969,42	18.721.969,42
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)	**32.965.647,52**	**139.439.240,22**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**32.965.647,52**	**139.439.240,22**

Conceição de Maria Mendes e Silva
CRC:3.803. CPF:287.204.153-20

LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR - CPF:801.923.603-10
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 29/10/2026 09:20:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Lindomar Goncalves de Alencar - *.*23.603-** - 29/10/2026 09:17:42**