Anexo 13 - 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)	**9.684.676,62**	**97.581.682,99**	**Despesa orçamentária (VI)**	**10.465.440,06**	**103.925.286,21**
Ordinária	**4.155.021,15**	**32.410.643,08**	**Ordinária**	**4.852.642,66**	**34.314.700,92**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.141.469,86	32.142.586,45	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.852.642,66	34.058.747,22
501 - Outros Recursos Não Vinculados	13.551,29	268.056,63	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	255.953,70
Vinculada	**5.529.655,47**	**65.171.039,91**	**Vinculada**	**5.612.797,40**	**69.610.585,29**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	1.750.234,69	17.813.573,32	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	1.551.868,19	18.784.349,78
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	677.887,15	6.728.660,21	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	705.337,56	7.577.691,16
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.374.788,32	12.496.714,28	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.995.840,65	13.617.906,24
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	171.812,13	1.524.337,84	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	1.621,00	1.112.831,76
546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	14.223,07	546 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Criação ...	0,00	10.000,00
550 - Transferência do Salário-educação	180.275,03	1.658.649,77	550 - Transferência do Salário-educação	142.132,04	1.788.220,54
551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	5.260,43	11.342,18	551 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Din...	0,00	0,00
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	298.703,81	971.093,74	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	249.828,39	963.387,65
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	29,49	243.356,72	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	241.757,89
569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	12,36	453.665,62	569 - Outras Transferências de Recursos do Fnde	0,00	453.379,05
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	8.498,71	129.246,09	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	158.447,73	1.044.464,23
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	0,04	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	560.471,35	12.620.385,93	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	321.814,20	14.757.933,94
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	438,65	2.333.394,10	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	779.509,22
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	106.986,00	988.810,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	106.986,00	988.810,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	144.087,85	1.133.413,37	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	34.381,38	1.066.792,64
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	-350,63	86,74	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	28.101,92	1.410.190,82	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	175.497,85	1.514.893,67
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	6.052,83	36.361,12	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	7.318,40	40.028,93
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	23.439,04	1.788.399,48	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	1.589.396,10
706 - Transferência Especial da União	20,84	1.200.024,24	706 - Transferência Especial da União	0,00	1.692.606,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	19,39	2.349,36	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	0,00	22,34
710 - Transferência Especial dos Estados	1,73	19.471,96	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,02	0,21	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,00	0,00
716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,01	0,08	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - lc nº 195/2022 ...	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	65,94	147.118,00	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	101.064,93
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	60.941,27	542.755,75	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	85.046,71	531.997,50
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	3,14	27.427,09	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	24.525,70
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	131.868,71	875.923,64	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	76.677,30	723.813,01
755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	5,29	65,14	755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	205.203,01
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2.857.735,27**	**18.485.608,58**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**2.857.735,27**	**18.485.608,58**

Demonstrativo 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	2.857.735,27	18.485.608,58	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.857.735,27	18.485.608,58
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)	**1.415.505,00**	**11.574.091,56**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.121.376,21**	**11.174.211,95**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	1.173.126,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.413.159,54	10.982.650,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.118.963,21	9.985.345,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.345,46	591.441,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.413,00	15.739,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	2.345,46	591.441,25	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	2.413,00	15.739,37
Despesa liquidada a pagar (IV)	**5.701.924,21**	**41.384.777,44**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**5.629.753,50**	**35.682.853,23**
Fornecedores parcelados a pagar	3.709,22	40.310,07	Fornecedores parcelados a pagar	0,00	36.600,85
Salários, remunerações e benefícios do exercício	48.593,61	519.743,81	Salários, remunerações e benefícios do exercício	70.511,23	471.150,20
Transferências discricionárias a pagar	0,00	74.137,00	Transferências discricionárias a pagar	10.000,00	74.137,00
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	545.525,75	5.820.000,06	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	446.248,16	5.274.474,31
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	3.780.514,57	27.506.649,89	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	3.799.170,38	23.726.135,32
Outras obrigacoes a curto prazo	1.323.581,06	7.308.776,76	Outras obrigacoes a curto prazo	1.303.823,73	5.985.195,70
Pessoal a Pagar-Outros Precatórios De Pessoal	0,00	115.159,85	Pessoal a Pagar-Outros Precatórios De Pessoal	0,00	115.159,85
Saldo do Exercício Anterior (V)	**4.947.050,32**	**4.774.385,78**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**4.532.586,38**	**4.532.586,38**
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.947.050,32	4.774.385,78	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.532.586,38	4.532.586,38
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)	**24.606.891,42**	**173.800.546,35**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**24.606.891,42**	**173.800.546,35**

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

ADRIANO DA GUIA DA SILVA - CPF:795.773.503-72
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 30/10/2026 09:40:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADRIANO DA GUIA DA SILVA - *.*73.503-** - 30/10/2026 09:39:19**