Balancete Financeiro. Mês de referência: 01/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Receita orçamentária (I)	**15.935.681,24**	**15.935.681,24**	**Despesa orçamentária (VI)**	**12.788.911,39**	**12.788.911,39**
Ordinária	**4.580.131,21**	**4.580.131,21**	**Ordinária**	**4.460.241,96**	**4.460.241,96**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.580.131,21	4.580.131,21	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.460.241,96	4.460.241,96
Vinculada	**11.355.550,03**	**11.355.550,03**	**Vinculada**	**8.328.669,43**	**8.328.669,43**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	2.676.849,89	2.676.849,89	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	1.467.375,76	1.467.375,76
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	1.722.664,81	1.722.664,81	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	1.083.120,60	1.083.120,60
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	2.834.579,54	2.834.579,54	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.321.027,88	1.321.027,88
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	427.195,66	427.195,66	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	161.785,76	161.785,76
546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	136.135,09	136.135,09	546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário-educação	351.374,13	351.374,13	550 - Transferência do Salário-educação	282.400,77	282.400,77
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,24	0,24	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	0,00
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	341,25	341,25	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	37.293,20	37.293,20
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	0,00	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	431.782,81	431.782,81
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	4,36	4,36	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1.443.020,90	1.443.020,90	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	2.802.580,98	2.802.580,98
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	259.360,00	259.360,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	91.281,15	91.281,15
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	0,00	0,00	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	304.113,10	304.113,10
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1,20	1,20	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	598,91	598,91	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	832.664,68	832.664,68	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	131.747,02	131.747,02
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	117,03	117,03	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	21,13	21,13	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	363.836,08	363.836,08	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	3.976,55	3.976,55	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	47.668,93	47.668,93	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	14.595,86	14.595,86
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	14.241,01	14.241,01	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	141,49	141,49
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	215.451,67	215.451,67	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	198.940,60	198.940,60
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	2.246,64	2.246,64	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	22,45	22,45
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	23.200,33	23.200,33	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	460,00	460,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**829.848,37**	**829.848,37**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**829.848,37**	**829.848,37**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	829.848,37	829.848,37	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	829.848,37	829.848,37
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)	**1.314.901,81**	**1.314.901,81**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**3.298.669,90**	**3.298.669,90**

Balancete Financeiro. Mês de referência: 01/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
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	2.170.443,12	2.170.443,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.312.303,17	1.312.303,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.084.752,36	1.084.752,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.598,64	2.598,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.474,42	43.474,42
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	2.598,64	2.598,64	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	43.474,42	43.474,42
Despesa liquidada a pagar (IV)	**1.747.690,31**	**1.747.690,31**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**0,00**	**0,00**
Fornecedores parcelados a pagar	1.176,65	1.176,65	Fornecedores parcelados a pagar	0,00	0,00
Salários, remunerações e benefícios do exercício	249.687,61	249.687,61	Salários, remunerações e benefícios do exercício	0,00	0,00
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	24.496,62	24.496,62	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	0,00	0,00
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	1.470.929,43	1.470.929,43	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	0,00	0,00
Outras obrigacoes a curto prazo	1.400,00	1.400,00	Outras obrigacoes a curto prazo	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**7.451.283,68**	**7.451.283,68**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**10.361.975,75**	**10.361.975,75**
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.451.283,68	7.451.283,68	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.361.975,75	10.361.975,75
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)	**27.279.405,41**	**27.279.405,41**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**27.279.405,41**	**27.279.405,41**

A SORAES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CRC:00444/O-7. CPF:00668284307

FRANCISCO MARCELO CARVALHO MENDES - CPF:867.455.493-87
Prefeito

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARCELO CARVALHO MENDES - *.*55.493-** - 16/04/2026 14:10:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 16/04/2026 14:11:03**