Balancete Financeiro. Mês de referência: 02/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Receita orçamentária (I)	**15.709.850,96**	**31.645.532,20**	**Despesa orçamentária (VI)**	**17.449.536,56**	**30.242.242,95**
Ordinária	**5.337.005,69**	**9.917.136,90**	**Ordinária**	**5.847.664,71**	**10.311.701,67**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.337.005,69	9.917.136,90	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.847.664,71	10.311.701,67
Vinculada	**10.372.845,27**	**21.728.395,30**	**Vinculada**	**11.601.871,85**	**19.930.541,28**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	2.921.036,29	5.597.886,18	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	1.764.399,06	3.231.774,82
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	653.220,98	2.375.885,79	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	1.389.742,99	2.472.863,59
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.343.898,08	4.178.477,62	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	4.457.023,34	5.778.051,22
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	90.475,02	517.670,68	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	287.663,42	449.449,18
546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	136.135,09	546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário-educação	211.548,75	562.922,88	550 - Transferência do Salário-educação	229.849,15	512.249,92
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	128.379,49	128.379,73	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	113.562,30	113.562,30
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	118,84	460,09	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	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...	0,00	431.782,81
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	167.567,50	167.571,86	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	3.651.725,61	5.094.746,51	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	2.287.867,71	5.090.448,69
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	8.332,68	8.332,68	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	63.062,57	63.062,57
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	259.360,00	518.720,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	348.919,52	440.200,67
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	311.953,97	311.953,97	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	302.711,37	606.824,47
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1,04	2,24	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	518,92	1.117,83	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	71.460,64	904.125,32	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	72.294,37	204.041,39
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	88,06	205,09	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	25,79	46,92	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	91.594,69	91.594,69
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	363.836,08	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	3.145,13	7.121,68	706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	217.960,03	217.960,03	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	53.409,67	101.078,60	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	534,09	15.129,95
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	110,27	14.351,28	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	141,49
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	238.945,39	454.397,06	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	192.636,92	391.577,52
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	928,02	3.174,66	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	10,35	32,80
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	38.635,10	61.835,43	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	460,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.978.587,80**	**2.808.436,17**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**1.978.587,80**	**2.808.436,17**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.978.587,80	2.808.436,17	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.978.587,80	2.808.436,17
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

Balancete Financeiro. Mês de referência: 02/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.714.508,93**	**3.029.410,74**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.931.459,89**	**5.230.129,79**
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	21.616,89	2.192.060,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.695.009,61	3.007.312,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.875.255,01	2.960.007,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.499,32	22.097,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.587,99	78.062,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	19.499,32	22.097,96	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	34.587,99	78.062,41
Despesa liquidada a pagar (IV)	**2.101.905,13**	**3.853.390,44**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**1.751.485,31**	**1.751.485,31**
Fornecedores parcelados a pagar	5.246,47	6.423,12	Fornecedores parcelados a pagar	1.176,65	1.176,65
Salários, remunerações e benefícios do exercício	260.500,14	510.187,75	Salários, remunerações e benefícios do exercício	249.687,61	249.687,61
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	0,00	24.496,62	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	24.496,62	24.496,62
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	1.833.388,52	3.308.112,95	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	1.474.724,43	1.474.724,43
Outras obrigacoes a curto prazo	2.770,00	4.170,00	Outras obrigacoes a curto prazo	1.400,00	1.400,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**10.361.975,75**	**7.451.283,68**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**8.755.759,01**	**8.755.759,01**
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.361.975,75	7.451.283,68	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.755.759,01	8.755.759,01
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)	**31.866.828,57**	**48.788.053,23**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**31.866.828,57**	**48.788.053,23**

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

FRANCISCO MARCELO DE CARVALHO MENDES - CPF:867.455.493-87
Prefeito

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARCELO CARVALHO MENDES - *.*55.493-** - 29/04/2026 11:29:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 29/04/2026 11:30:25**