Balancete Financeiro. Mês de referência: 03/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Receita orçamentária (I)	**11.229.616,94**	**43.109.998,57**	**Despesa orçamentária (VI)**	**20.766.451,94**	**51.056.838,67**
Ordinária	**3.829.632,64**	**13.746.769,54**	**Ordinária**	**5.315.720,58**	**15.629.692,53**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.829.632,64	13.746.769,54	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.315.720,58	15.629.692,53
Vinculada	**7.399.984,30**	**29.363.229,03**	**Vinculada**	**15.450.731,36**	**35.427.146,14**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	1.968.771,90	7.566.658,08	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	4.759.555,58	7.991.330,40
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	712.604,70	3.088.490,49	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	1.598.135,95	4.070.999,54
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.466.070,63	5.644.548,25	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.335.203,18	7.113.254,40
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	98.700,02	616.370,70	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	87.076,56	536.525,74
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	217.329,36	780.252,24	550 - Transferência do Salário-educação	395.499,21	907.749,13
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	129.039,15	257.418,88	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	16.142,72	129.705,02
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	8,18	468,27	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	72.473,38	109.766,58
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	200.516,17	200.516,17	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	622.617,05	1.054.399,86
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	1.372,18	168.944,04	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1.844.247,34	6.970.277,16	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	4.760.528,96	9.850.977,65
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	8.332,68	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	553.381,55	616.444,12
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	0,00	518.720,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	349.559,57	789.760,24
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	304.764,10	616.718,07	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	294.314,68	901.139,15
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1,27	3,51	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	634,98	1.752,81	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	145.000,81	1.049.126,13	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	63.603,38	267.644,77
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	107,74	312,83	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	802,27	204.415,31	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	277.514,40	414.982,59
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	1.772,00	8.893,68	706 - Transferência Especial da União	90.493,19	90.493,19
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à ...	0,00	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...	56.668,62	157.747,22	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	565,07	15.695,02
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	40,17	14.391,45	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	141,49
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	199.748,76	654.145,82	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	174.053,46	565.630,98
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.604,92	4.779,58	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	13,47	46,27
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	50.179,03	112.014,46	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	460,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.920.442,62**	**4.728.878,79**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**1.920.442,62**	**4.728.878,79**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.920.442,62	4.728.878,79	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.920.442,62	4.728.878,79
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: 03/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.872.212,43**	**4.901.623,27**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.508.374,74**	**6.745.507,22**
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	12.962,14	2.205.022,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.866.439,41	4.873.752,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.466.859,32	4.426.866,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.773,02	27.871,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.553,28	113.618,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	5.773,02	27.871,08	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	28.553,28	113.618,38
Despesa liquidada a pagar (IV)	**7.503.836,34**	**11.359.497,06**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**2.104.175,41**	**3.855.660,72**
Fornecedores parcelados a pagar	21.349,49	27.772,61	Fornecedores parcelados a pagar	5.246,47	6.423,12
Salários, remunerações e benefícios do exercício	604.101,48	1.114.289,23	Salários, remunerações e benefícios do exercício	260.500,14	510.187,75
Decimo terceiro salario	986,72	986,72	Decimo terceiro salario	0,00	0,00
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	0,00	24.496,62	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	0,00	24.496,62
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	6.841.139,95	10.151.523,18	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	1.835.658,80	3.310.383,23
PIS/PASEP a recolher	33.848,70	33.848,70	PIS/PASEP a recolher	0,00	0,00
Outras obrigacoes a curto prazo	2.410,00	6.580,00	Outras obrigacoes a curto prazo	2.770,00	4.170,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**8.937.732,35**	**7.451.283,68**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**5.164.395,97**	**5.164.395,97**
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.937.732,35	7.451.283,68	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.164.395,97	5.164.395,97
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)	**31.463.840,68**	**71.551.281,37**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**31.463.840,68**	**71.551.281,37**

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-** - 19/05/2026 13:32:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 19/05/2026 13:32:23**