Balancete Financeiro. Mês de referência: 04/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Receita orçamentária (I)	**15.758.948,47**	**58.868.947,04**	**Despesa orçamentária (VI)**	**16.333.612,58**	**67.390.451,25**
Ordinária	**3.750.054,11**	**17.496.823,65**	**Ordinária**	**5.260.408,71**	**20.890.101,24**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.750.054,11	17.496.823,65	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.260.408,71	20.890.101,24
Vinculada	**12.008.894,36**	**41.372.123,39**	**Vinculada**	**11.073.203,87**	**46.500.350,01**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	2.331.306,73	9.897.964,81	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	3.547.912,50	11.539.242,90
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	728.525,06	3.817.015,55	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	1.593.773,35	5.664.772,89
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.609.097,71	7.253.645,96	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	890.519,09	8.003.773,49
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	112.352,79	728.723,49	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	147.043,25	683.568,99
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	216.966,66	997.218,90	550 - Transferência do Salário-educação	176.011,60	1.083.760,73
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	128.876,21	386.295,09	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	114.031,95	243.736,97
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	109.483,46	109.951,73	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	109.149,99	218.916,57
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	880.803,47	1.081.319,64	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	1.054.399,86
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	72.815,58	241.759,62	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	96.165,10	96.165,10
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	4.367.562,26	11.337.839,42	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	2.975.036,36	12.826.014,01
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 ...	103.269,94	719.714,06
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	0,00	518.720,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	438.967,05	1.228.727,29
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	304.764,10	921.482,17	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	297.890,53	1.199.029,68
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1,15	4,66	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	574,65	2.327,46	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	103.225,51	1.152.351,64	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	107.466,48	375.111,25
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	16.982,79	17.295,62	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	708.945,05	913.360,36	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	278.467,65	693.450,24
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	940,48	9.834,16	706 - Transferência Especial da União	0,00	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...	53.321,13	211.068,35	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	532,78	16.227,80
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	11.432,74	25.824,19	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	113,77	255,26
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	216.601,10	870.746,92	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	197.307,99	762.938,97
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	466,76	5.246,34	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4,49	50,76
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	33.848,97	145.863,43	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	-460,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.473.898,98**	**6.202.777,77**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**1.473.898,98**	**6.202.777,77**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.473.898,98	6.202.777,77	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.473.898,98	6.202.777,77
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: 04/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.901.541,86**	**6.803.165,13**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.038.698,77**	**7.784.205,99**
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	2.205.022,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.899.332,24	6.773.084,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	993.960,85	5.420.827,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.209,62	30.080,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	44.737,92	158.356,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	2.209,62	30.080,70	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	44.737,92	158.356,30
Despesa liquidada a pagar (IV)	**8.893.478,24**	**20.252.975,30**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**7.503.836,34**	**11.359.497,06**
Fornecedores parcelados a pagar	25.119,37	52.891,98	Fornecedores parcelados a pagar	21.349,49	27.772,61
Salários, remunerações e benefícios do exercício	673.179,32	1.787.468,55	Salários, remunerações e benefícios do exercício	604.101,48	1.114.289,23
Decimo terceiro salario	0,00	986,72	Decimo terceiro salario	986,72	986,72
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	90,00	24.586,62	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	0,00	24.496,62
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	8.192.279,55	18.343.802,73	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	6.841.139,95	10.151.523,18
PIS/PASEP a recolher	0,00	33.848,70	PIS/PASEP a recolher	33.848,70	33.848,70
Outras obrigacoes a curto prazo	2.810,00	9.390,00	Outras obrigacoes a curto prazo	2.410,00	6.580,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**5.164.395,97**	**7.451.283,68**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**6.842.216,85**	**6.842.216,85**
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.164.395,97	7.451.283,68	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.842.216,85	6.842.216,85
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)	**33.192.263,52**	**99.579.148,92**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**33.192.263,52**	**99.579.148,92**

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-** - 01/06/2026 12:37:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 01/06/2026 12:38:13**