Balancete Financeiro. Mês de referência: 05/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Receita orçamentária (I)	**14.366.808,02**	**73.235.755,06**	**Despesa orçamentária (VI)**	**14.017.281,68**	**81.407.732,93**
Ordinária	**4.339.879,28**	**21.836.702,93**	**Ordinária**	**5.624.551,92**	**26.514.653,16**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.339.879,28	21.836.702,93	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.624.551,92	26.514.653,16
Vinculada	**10.026.928,74**	**51.399.052,13**	**Vinculada**	**8.392.729,76**	**54.893.079,77**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	2.433.667,34	12.331.632,15	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	1.519.511,29	13.058.754,19
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	0,00	3.817.015,55	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	479.129,48	6.143.902,37
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	0,00	7.253.645,96	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.161.742,49	9.165.515,98
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	0,00	728.723,49	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	87.076,56	770.645,55
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	212.451,31	1.209.670,21	550 - Transferência do Salário-educação	280.427,34	1.364.188,07
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	129.265,89	515.560,98	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	105.228,91	348.965,88
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	10,02	109.961,75	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	145.212,73	364.129,30
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	4,35	1.081.323,99	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...	72.490,97	314.250,59	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	96.165,10
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	2.872.207,87	14.210.047,29	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	2.354.110,88	15.180.124,89
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 ...	1.067.203,45	1.786.917,51
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	0,00	518.720,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	0,00	1.228.727,29
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	296.240,74	1.217.722,91	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	303.284,89	1.502.314,57
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1,14	5,80	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	568,28	2.895,74	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	161.526,21	1.313.877,85	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	132.338,02	507.449,27
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	8.646,91	25.942,53	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.013.013,97	1.926.374,33	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	562.310,03	1.255.760,27
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	2.499.075,20	2.508.909,36	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...	89.845,31	300.913,66	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	897,95	17.125,75
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,97	25.825,16	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	255,26
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	202.681,42	1.073.428,34	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	194.208,49	957.147,46
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	2.901,45	8.147,79	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	34,17	84,93
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	32.329,39	178.192,82	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	13,08	13,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**953.345,28**	**7.156.123,05**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**953.345,28**	**7.156.123,05**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	953.345,28	7.156.123,05	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	953.345,28	7.156.123,05
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: 05/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.569.892,98**	**8.373.058,11**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.118.884,04**	**8.903.090,03**
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	1.569.892,88	8.342.977,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.118.816,29	6.539.643,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,10	30.080,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	67,75	158.424,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	0,10	30.080,80	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	67,75	158.424,05
Despesa liquidada a pagar (IV)	**11.616.954,83**	**31.869.930,13**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**8.893.478,24**	**20.252.975,30**
Fornecedores parcelados a pagar	30.959,44	83.851,42	Fornecedores parcelados a pagar	25.119,37	52.891,98
Salários, remunerações e benefícios do exercício	4.861.005,47	6.648.474,02	Salários, remunerações e benefícios do exercício	673.179,32	1.787.468,55
Férias a pagar do exercício	51.434,53	51.434,53	Férias a pagar do exercício	0,00	0,00
Decimo terceiro salario	218.700,49	219.687,21	Decimo terceiro salario	0,00	986,72
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	90,00	24.676,62	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	90,00	24.586,62
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	6.421.369,64	24.765.172,37	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	8.192.279,55	18.343.802,73
PIS/PASEP a recolher	31.105,26	64.953,96	PIS/PASEP a recolher	0,00	33.848,70
Outras obrigacoes a curto prazo	2.290,00	11.680,00	Outras obrigacoes a curto prazo	2.810,00	9.390,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**6.842.216,85**	**7.451.283,68**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**10.391.149,06**	**10.391.149,06**
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.842.216,85	7.451.283,68	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.391.149,06	10.391.149,06
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)	**35.349.217,96**	**128.086.150,03**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**35.374.138,30**	**128.111.070,37**

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-** - 30/06/2026 19:43:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 30/06/2026 19:46:00**