Balancete Financeiro. Mês de referência: 06/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Receita orçamentária (I)	**18.715.374,02**	**94.638.058,08**	**Despesa orçamentária (VI)**	**19.667.150,44**	**101.622.344,02**
Ordinária	**4.682.291,56**	**26.609.828,26**	**Ordinária**	**6.066.127,24**	**32.558.675,42**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.682.291,56	26.609.828,26	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	6.066.127,24	32.558.675,42
Vinculada	**14.033.082,46**	**68.028.229,82**	**Vinculada**	**13.601.023,20**	**69.063.668,60**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	2.466.375,39	14.797.074,62	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	3.625.171,08	16.949.284,27
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	812.511,10	5.395.339,40	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	142.631,01	6.288.780,35
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.831.643,82	10.798.381,31	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.022.362,31	10.187.878,29
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	123.259,36	966.670,21	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	168.465,33	939.110,88
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	211.566,67	1.421.236,88	550 - Transferência do Salário-educação	149.838,12	1.603.045,99
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	129.081,73	644.642,71	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	117.120,02	553.077,70
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	10,54	109.972,29	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	0,00	364.129,30
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	4,57	1.081.328,56	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	51.068,66	1.105.468,52
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	73.666,45	387.917,04	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	73.950,36	170.115,46
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	7.913.594,98	22.123.642,27	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	5.314.550,02	20.502.622,97
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 ...	0,00	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 ...	360.216,96	1.588.944,25
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	299.907,83	1.517.630,74	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	301.522,19	1.803.836,76
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1,19	6,99	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	597,02	3.492,76	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	20.597,42	1.334.521,03	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	143.538,39	650.987,66
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	152,94	26.095,47	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	27.363,60	27.363,60
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	0,00	0,00	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	200.000,00	200.000,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.728,47	1.932.102,80	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	154.325,44	1.410.085,71
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	363.836,08	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres...	0,00	118.000,00
706 - Transferência Especial da União	2.805,30	2.511.714,66	706 - Transferência Especial da União	1.747.903,60	1.838.396,79
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...	97.721,05	398.634,71	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	976,78	18.102,53
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	1,02	25.826,18	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	255,26
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	0,00	1.073.428,34	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	0,00	957.147,46
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.584,77	9.732,56	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19,33	104,26
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	42.270,84	223.854,41	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	13,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**3.697.695,37**	**10.853.818,42**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**3.697.695,37**	**10.853.818,42**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.697.695,37	10.853.818,42	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.697.695,37	10.853.818,42
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

Balancete Financeiro. Mês de referência: 06/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
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)	**1.873.222,91**	**10.277.318,92**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.384.374,95**	**10.469.252,83**
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	1.504,00	2.206.526,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.871.380,66	10.245.395,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.329.616,28	8.049.205,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.842,25	31.923,05	Outros Pagamentos Extraorçamentários	53.254,67	213.521,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	1.842,25	31.923,05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	53.254,67	213.521,07
Despesa liquidada a pagar (IV)	**10.557.697,29**	**41.948.982,85**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**10.964.410,80**	**31.391.285,56**
Fornecedores parcelados a pagar	18.020,07	97.801,67	Fornecedores parcelados a pagar	26.889,62	79.781,60
Salários, remunerações e benefícios do exercício	4.575.756,20	10.867.101,47	Salários, remunerações e benefícios do exercício	4.503.876,72	6.291.345,27
Férias a pagar do exercício	104.546,67	155.981,20	Férias a pagar do exercício	51.434,53	51.434,53
Decimo terceiro salario	170.228,20	389.915,41	Decimo terceiro salario	218.700,49	219.687,21
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	36.268,52	97.123,66	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	36.268,52	60.855,14
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	5.619.902,37	30.231.450,22	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	6.093.845,66	24.611.547,85
PIS/PASEP a recolher	31.105,26	96.059,22	PIS/PASEP a recolher	31.105,26	64.953,96
Outras obrigacoes a curto prazo	1.870,00	13.550,00	Outras obrigacoes a curto prazo	2.290,00	11.680,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**11.727.323,43**	**7.451.283,68**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**10.857.681,46**	**10.857.681,46**
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.727.323,43	7.451.283,68	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.857.681,46	10.857.681,46
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)	**46.571.313,02**	**165.169.461,95**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**46.571.313,02**	**165.194.382,29**

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) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 31/07/2026 19:22:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARCELO CARVALHO MENDES - *.*55.493-** - 31/07/2026 19:21:46**