Balancete Financeiro. Mês de referência: 07/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Receita orçamentária (I)	**22.322.077,47**	**117.864.122,64**	**Despesa orçamentária (VI)**	**22.134.605,01**	**123.943.112,78**
Ordinária	**5.461.948,81**	**32.336.506,60**	**Ordinária**	**7.382.688,50**	**39.952.914,43**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.461.948,81	32.336.506,60	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	7.382.688,50	39.952.914,43
Vinculada	**16.860.128,66**	**85.527.616,04**	**Vinculada**	**14.751.916,51**	**83.990.198,35**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	2.182.826,26	16.979.900,88	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	2.699.135,43	19.654.179,70
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	812.511,10	6.207.850,50	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	1.489.079,52	7.777.859,87
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.831.643,82	12.630.025,13	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	1.191.205,82	11.379.084,11
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	123.259,36	1.089.929,57	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	555.892,05	1.495.002,93
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	210.560,74	1.631.797,62	550 - Transferência do Salário-educação	185.225,08	1.788.271,07
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	129.147,55	773.790,26	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	42.577,24	595.654,94
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	11,49	109.983,78	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	73.184,44	437.313,74
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	2.266,85	1.134.661,37	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	1.105.465,82
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	75.046,15	462.963,19	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	0,00	170.115,46
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	10.285.267,22	32.409.660,08	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	5.683.966,16	26.228.469,13
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 ...	256.118,00	774.838,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	434.008,57	2.022.952,82
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	300.771,46	1.818.402,20	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	302.138,65	2.105.975,41
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1,31	8,30	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	651,56	4.144,32	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	81.670,42	1.416.191,45	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	87.590,00	741.905,66
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	93,01	26.188,48	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	0,00	27.363,60
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	0,00	0,00	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vincula...	0,00	200.000,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	211.571,67	2.144.214,20	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	869.062,91	2.279.148,62
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	1.010,72	2.520.064,48	706 - Transferência Especial da União	1.017.836,99	2.856.233,78
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	4,16	4,16	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ...	0,00	0,00
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...	89.447,10	488.081,81	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	906,91	19.009,44
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	12.629,94	38.456,12	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	126,24	381,50
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	212.218,36	1.499.643,25	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	119.971,52	1.200.766,92
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	511,85	10.244,41	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	8,98	113,24
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	40.855,21	264.709,62	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	13,08
755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	33,35	365.598,98	755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**6.554.274,16**	**17.427.412,58**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**6.554.274,16**	**17.427.412,58**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.554.274,16	17.427.412,58	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.554.274,16	17.427.412,58

Balancete Financeiro. Mês de referência: 07/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.910.016,11**	**12.209.870,96**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.419.572,22**	**11.896.812,91**
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	2.206.526,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.910.016,11	12.176.513,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.366.011,21	9.420.170,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	33.357,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	53.561,01	270.116,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	0,00	33.357,11	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	53.561,01	270.116,24
Despesa liquidada a pagar (IV)	**10.073.210,37**	**52.020.876,60**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**10.556.380,67**	**41.947.666,23**
Fornecedores parcelados a pagar	24.127,04	121.928,71	Fornecedores parcelados a pagar	18.020,07	97.801,67
Salários, remunerações e benefícios do exercício	4.663.211,86	15.530.313,33	Salários, remunerações e benefícios do exercício	4.575.756,20	10.867.101,47
Férias a pagar do exercício	294.094,17	450.075,37	Férias a pagar do exercício	104.546,67	155.981,20
Decimo terceiro salario	190.221,60	580.137,01	Decimo terceiro salario	170.228,20	389.915,41
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	90,00	97.213,66	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	36.268,52	97.123,66
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	4.850.280,44	35.075.914,04	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	5.614.085,75	30.225.633,60
PIS/PASEP a recolher	31.555,26	127.614,48	PIS/PASEP a recolher	31.105,26	96.059,22
Outras obrigacoes a curto prazo	19.630,00	37.680,00	Outras obrigacoes a curto prazo	6.370,00	18.050,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**11.588.736,25**	**7.451.283,68**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**11.783.482,30**	**11.783.482,30**
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.588.736,25	7.451.283,68	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.783.482,30	11.783.482,30
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)	**52.448.314,36**	**206.973.566,46**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**52.448.314,36**	**206.998.486,80**

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-** - 31/08/2026 11:27:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 31/08/2026 11:27:58**