Balancete Financeiro. Mês de referência: 08/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação** | **No mês** | **Até o mês** | **Especificação** | **No mês** | **Até o mês** |
| **Receita orçamentária ( I )** | **18.826.376,74** | **136.690.499,38** | **Despesa orçamentária ( VI )** | **20.333.757,32** | **144.276.870,10** |
| **Ordinária** | **10.150.937,19** | **42.487.443,79** | **Ordinária** | **10.152.738,84** | **50.105.653,27** |
| 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 10.150.937,19 | 42.487.443,79 | 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 10.152.738,84 | 50.105.653,27 |
| **Vinculada** | **8.675.439,55** | **94.203.055,59** | **Vinculada** | **10.181.018,48** | **94.171.216,83** |
| 540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos... | 2.374.473,04 | 19.354.373,92 | 540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos... | 3.696.713,22 | 23.350.892,92 |
| 541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf | 866.678,51 | 7.074.529,01 | 541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf | 0,00 | 7.777.859,87 |
| 542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | 1.953.606,36 | 14.583.631,49 | 542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat | 695.771,69 | 12.074.855,80 |
| 543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar | 131.476,65 | 1.221.406,22 | 543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar | 434.999,93 | 1.930.002,86 |
| 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 | 218.014,47 | 1.849.812,09 | 550 - Transferência do Salário-educação | 210.130,96 | 1.998.402,03 |
| 552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac... | 28.635,15 | 802.425,41 | 552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac... | 78.955,57 | 674.610,51 |
| 553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac... | 140.653,95 | 250.637,73 | 553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac... | 72.971,15 | 510.284,89 |
| 570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In... | 325.576,37 | 1.460.237,74 | 570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In... | 337.902,63 | 1.443.368,45 |
| 571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento... | 76.760,82 | 539.724,01 | 571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento... | 0,00 | 170.115,46 |
| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ... | 1.000.092,79 | 33.409.752,87 | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ... | 3.581.281,06 | 29.809.750,19 |
| 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ... | 504.557,59 | 512.890,27 | 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 | 1.030.956,00 | 604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ... | 340.094,39 | 2.363.047,21 |
| 605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao... | 302.572,01 | 2.120.974,21 | 605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao... | 306.669,38 | 2.412.644,79 |
| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ... | 1,18 | 9,48 | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ... | 0,00 | 0,00 |
| 631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In... | 589,11 | 4.733,43 | 631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In... | 0,00 | 0,00 |
| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So... | 155.354,52 | 1.571.545,97 | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So... | 166.718,46 | 908.624,12 |
| 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência... | 84,09 | 26.272,57 | 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 | 6.645,57 | 2.150.859,77 | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 43.007,66 | 2.322.156,28 |
| 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 | 540,59 | 2.520.605,07 | 706 - Transferência Especial da União | 0,00 | 2.856.233,78 |
| 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de ... | 0,00 | 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 ... | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor... | 73.036,30 | 561.118,11 | 720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor... | 730,03 | 19.739,47 |
| 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ... | 0,19 | 38.456,31 | 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ... | 0,00 | 381,50 |
| 751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina... | 222.396,46 | 1.722.039,71 | 751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina... | 124.072,35 | 1.324.839,27 |
| 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 0,00 | 10.244,41 | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 0,00 | 113,24 |
| 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic... | 37.545,68 | 302.255,30 | 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic... | 0,00 | 13,08 |
| 755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta | 30,15 | 365.629,13 | 755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **5.311.675,00** | **22.739.087,58** | **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **5.311.675,00** | **22.739.087,58** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 5.311.675,00 | 22.739.087,58 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 5.311.675,00 | 22.739.087,58 |

Balancete Financeiro. Mês de referência: 08/2026
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)** | **1.844.194,86** | **14.054.065,82** | **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **2.895.799,86** | **14.792.612,77** |
| 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 | 1.843.992,24 | 14.020.506,09 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.816.104,00 | 12.236.274,52 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 202,62 | 33.559,73 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 79.695,86 | 349.812,10 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA... | 202,62 | 33.559,73 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA... | 79.695,86 | 349.812,10 |
| **Despesa liquidada a pagar (IV)** | **6.253.010,59** | **58.273.887,19** | **Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)** | **10.073.210,37** | **52.020.876,60** |
| Fornecedores parcelados a pagar | 20.019,47 | 141.948,18 | Fornecedores parcelados a pagar | 24.127,04 | 121.928,71 |
| Salários, remunerações e benefícios do exercício | 1.064.542,89 | 16.594.856,22 | Salários, remunerações e benefícios do exercício | 4.663.211,86 | 15.530.313,33 |
| Férias a pagar do exercício | 1.870,42 | 451.945,79 | Férias a pagar do exercício | 294.094,17 | 450.075,37 |
| Decimo terceiro salario | 6.548,41 | 586.685,42 | Decimo terceiro salario | 190.221,60 | 580.137,01 |
| Inss - Contribuição sobre salários e remunerações | 1.038.779,12 | 1.135.992,78 | Inss - Contribuição sobre salários e remunerações | 90,00 | 97.213,66 |
| Fornecedores não parcelados a pagar do exercício | 4.069.005,02 | 39.144.919,06 | Fornecedores não parcelados a pagar do exercício | 4.850.280,44 | 35.075.914,04 |
| PIS/PASEP a recolher | 31.555,26 | 159.169,74 | PIS/PASEP a recolher | 31.555,26 | 127.614,48 |
| Outras obrigacoes a curto prazo | 20.690,00 | 58.370,00 | Outras obrigacoes a curto prazo | 19.630,00 | 37.680,00 |
| **Saldo do Exercício Anterior (V)** | **11.783.482,30** | **7.451.283,68** | **Saldo para o Exercício Seguinte (X)** | **5.404.296,94** | **5.404.296,94** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 11.783.482,30 | 7.451.283,68 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.404.296,94 | 5.404.296,94 |
| 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)** | **44.018.739,49** | **239.208.823,65** | **TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)** | **44.018.739,49** | **239.233.743,99** |

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-** - 30/09/2026 13:56:58**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - ***.*82.843-** - 30/09/2026 13:57:19**