Balancete Financeiro. Mês de referência: 09/2026
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**No mês**	**Até o mês**	**Especificação**	**No mês**	**Até o mês**
Receita orçamentária (I)	**13.190.613,29**	**149.881.112,67**	**Despesa orçamentária (VI)**	**14.982.113,88**	**159.258.983,98**
Ordinária	**5.534.472,68**	**48.021.916,47**	**Ordinária**	**4.424.445,23**	**54.530.098,50**
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.534.472,68	48.021.916,47	500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.424.445,23	54.530.098,50
Vinculada	**7.656.140,61**	**101.859.196,20**	**Vinculada**	**10.557.668,65**	**104.728.885,48**
540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	2.165.607,57	21.519.981,49	540 - Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impos...	4.083.963,85	27.434.856,77
541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	832.940,47	7.907.469,48	541 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf	103.513,79	7.881.373,66
542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	2.008.930,22	16.592.561,71	542 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat	602.072,67	12.676.928,47
543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	134.655,90	1.356.062,12	543 - Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar	210.792,53	2.140.795,39
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	226.154,74	2.075.966,83	550 - Transferência do Salário-educação	233.921,77	2.232.323,80
552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	228.546,80	1.030.972,21	552 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	194.801,40	869.411,91
553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	453,73	251.091,46	553 - Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nac...	141.454,92	651.739,81
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	382,39	1.460.620,13	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	1.443.368,45
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	74.924,05	614.648,06	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumento...	80.769,51	250.884,97
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1.005.014,57	34.414.767,44	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	4.274.184,18	34.083.934,37
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1.893,99	514.784,26	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	1.287.074,00	604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao ...	0,00	2.363.047,21
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	307.511,11	2.428.485,32	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao...	312.279,65	2.724.924,44
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	1,17	10,65	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes ...	0,00	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	585,32	5.318,75	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e In...	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	55.269,58	1.626.815,55	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So...	112.147,97	1.020.772,09
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência...	8.539,53	34.812,10	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	6.330,82	2.157.190,59	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	34.183,66	2.356.339,94
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	329,32	2.520.934,39	706 - Transferência Especial da União	48.609,82	2.904.843,60
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 ...	0,00	91.000,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	71.170,04	632.288,15	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Explor...	710,69	20.450,16
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,18	38.456,49	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ...	0,00	381,50
751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	228.620,77	1.950.660,48	751 - Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Ilumina...	124.262,24	1.449.101,51
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...	42.130,38	344.385,68	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públic...	0,00	13,08
755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	29,96	365.659,09	755 - Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**4.141.732,10**	**26.880.819,68**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**4.141.732,10**	**26.880.819,68**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.141.732,10	26.880.819,68	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.141.732,10	26.880.819,68

Balancete Financeiro. Mês de referência: 09/2026
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)	**1.720.627,58**	**15.774.693,40**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.338.678,91**	**16.131.291,68**
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	1.720.627,58	15.741.133,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.302.632,35	13.538.906,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	33.559,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	36.046,56	385.858,66
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	0,00	33.559,73	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA...	36.046,56	385.858,66
Despesa liquidada a pagar (IV)	**6.619.713,45**	**64.893.600,64**	**Despesa liquidada a pagar - Mês anterior (IX)**	**6.253.010,59**	**58.273.887,19**
Fornecedores parcelados a pagar	16.595,70	158.543,88	Fornecedores parcelados a pagar	20.019,47	141.948,18
Salários, remunerações e benefícios do exercício	1.329.990,23	17.924.846,45	Salários, remunerações e benefícios do exercício	1.064.542,89	16.594.856,22
Férias a pagar do exercício	7.842,92	459.788,71	Férias a pagar do exercício	1.870,42	451.945,79
Decimo terceiro salario	30.378,01	617.063,43	Decimo terceiro salario	6.548,41	586.685,42
Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	1.038.779,12	2.174.771,90	Inss - Contribuição sobre salários e remunerações	1.038.779,12	1.135.992,78
Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	4.138.982,21	43.283.901,27	Fornecedores não parcelados a pagar do exercício	4.069.005,02	39.144.919,06
PIS/PASEP a recolher	31.555,26	190.725,00	PIS/PASEP a recolher	31.555,26	159.169,74
Outras obrigacoes a curto prazo	25.590,00	83.960,00	Outras obrigacoes a curto prazo	20.690,00	58.370,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**5.404.296,94**	**7.451.283,68**	**Saldo para o Exercício Seguinte (X)**	**4.361.447,88**	**4.361.447,88**
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.404.296,94	7.451.283,68	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.361.447,88	4.361.447,88
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)	**31.076.983,36**	**264.881.510,07**	**TOTAL = (VI+VII+VIII+IX+X)**	**31.076.983,36**	**264.906.430,41**

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-** - 22/10/2026 16:35:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 22/10/2026 16:36:01**