a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**6.210.684,08**	**56.482.061,22**
Ordinária		**2.469.570,00**	**21.254.946,02**
Vinculada		**3.741.114,08**	**35.227.115,20**
Recursos Vinculados à Educação		1.582.562,39	21.627.582,70
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		870.730,41	9.708.275,14
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		176.035,62	3.375.461,00
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		340.683,74	4.734.865,01
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		56.141,32	765.571,40
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		76.576,56	997.038,09
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,01	0,06
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		5.847,79	246.484,35
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		102,29	90.490,22
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		56.183,38	1.707.105,88
FR:[571] Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		261,27	2.291,55
Recursos Vinculados à Saúde		1.245.332,10	6.490.006,50
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		133.174,29	1.004.741,20
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		121.334,05	3.117.856,68
FR:[602] Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS Prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e		133.511,50	1.399.585,43
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		13.789,69	85.626,34
FR:[631] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		842.848,62	860.527,81
FR:[636] Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde		673,95	21.669,04
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		776.386,38	6.291.150,27
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		420.907,40	4.246.056,02
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		355.478,98	2.045.094,25
Recursos Vinculados à Seguridade Social		136.833,21	603.229,40
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		130.473,21	391.202,73
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		6.360,00	212.026,67
Outras Destinações de Recursos		0,00	215.146,33
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	14.887,53
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	200.258,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**489.926,01**	**4.608.974,60**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		489.926,01	4.608.974,60
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO		109.374,82	1.157.070,00
02.03.01-FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB		0,00	43.365,58
02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		370.551,19	3.098.720,62
02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	309.818,40
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**13.799.169,22**	**126.541.303,64**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar		6.621.505,95	59.578.292,45
Crédito Liquidado a Pagar		6.594.824,93	59.496.808,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		582.838,34	7.466.202,72
21881.01.02-Contribuição ao RGPS		5.771,70	70.515,11
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		20.252,71	1.608.747,03
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.434,67	10.090,18
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		9.453,53	112.835,12
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		186.098,00	2.091.872,30
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		543,80	4.435,76
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		143.118,73	1.687.285,29
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		100.697,81	1.016.507,89
21882.01.08-ISS		95.194,89	672.196,30
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		20.272,50	191.717,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**22.481.711,73**	**25.442.033,98**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		6.372.130,77	11.834.749,95
11111.01. -Caixa		182,25	182,25
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		-2.835.749,87	-2.926.238,57
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		95.697,27	52.901,04
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		9.112.001,12	14.707.905,23
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		16.109.580,96	13.607.284,03
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		16.109.580,96	13.607.284,03
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**42.981.491,04**	**213.074.373,44**

EDGAR RODRIGUES DA CUNHA NETO
TESOUREIRO
CPF: 055.878.793-21

ALEXANDRE COSTA FORTES
CONTADOR CRC 6625-0
CPF: 534.991.233-04

a.Quadro Principal

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
02.02.00-SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		489.926,01	4.608.974,60
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
02.02.00-SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		489.926,01	4.608.974,60
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
02.02.00-SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		489.926,01	4.608.974,60
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**13.919.461,08**	**126.936.508,39**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	1.292.323,97
Crédito Empenhado Liquidado		6.594.824,93	59.496.808,47
Crédito Liquidado Pago		6.421.195,02	58.590.239,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		903.441,13	7.557.136,93
21881.01.02-Contribuição ao RGPS		6.495,50	58.178,47
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		200.423,91	1.601.157,19
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.434,67	9.645,79
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		9.453,52	112.579,95
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		191.118,73	2.086.137,82
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		920,44	4.517,40
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		282.128,45	1.810.404,56
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		96.005,74	1.014.839,62
21882.01.08-ISS		92.163,38	668.337,50
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		23.296,79	191.338,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		**21.950.598,00**	**21.950.598,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		5.455.719,79	5.455.719,79
11111.01. -Caixa		182,25	182,25
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		-2.835.749,87	-2.835.749,87
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		96.332,37	96.332,37
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		8.194.955,04	8.194.955,04
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		16.494.878,21	16.494.878,21
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		16.494.878,21	16.494.878,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**42.981.491,04**	**213.074.373,44**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA - *.*20.908-** - 03/03/2026 06:54:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALEXANDRE COSTA FORTES - *.*91.233-** - 03/03/2026 06:55:02**

EDGAR RODRIGUES DA CUNHA NETO
TESOUREIRO
CPF: 055.878.793-21

ALEXANDRE COSTA FORTES
CONTADOR CRC 6625-0
CPF: 534.991.233-04