a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**4.456.973,30**	**4.456.973,30**
Ordinária		**1.368.798,44**	**1.368.798,44**
Vinculada		**3.088.174,86**	**3.088.174,86**
Recursos Vinculados à Educação		3.052.231,70	3.052.231,70
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		868.188,01	868.188,01
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		488.731,93	488.731,93
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.417.616,72	1.417.616,72
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		140.626,47	140.626,47
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		30.478,00	30.478,00
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		106.590,57	106.590,57
Recursos Vinculados à Saúde		8.661,74	8.661,74
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		8.552,67	8.552,67
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		108,10	108,10
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		0,97	0,97
Recursos Vinculados à Seguridade Social		10.098,58	10.098,58
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		10.098,03	10.098,03
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,55	0,55
Outras Destinações de Recursos		17.182,84	17.182,84
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		4.281,73	4.281,73
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		11.963,03	11.963,03
FR:[799] Outras Vinculações Legais		938,08	938,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**273.842,96**	**273.842,96**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		273.842,96	273.842,96
02.09.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		271.474,96	271.474,96
02.20.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.368,00	2.368,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**5.182.698,14**	**5.182.698,14**
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		2.480.370,96	2.480.370,96
Crédito Liquidado a Pagar		2.468.227,84	2.468.227,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		176.738,31	176.738,31
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		14.747,86	14.747,86
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.161,57	1.161,57
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		648,40	648,40
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		49.736,60	49.736,60
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		65.618,43	65.618,43
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		3.376,66	3.376,66
21882.01.08-ISS		8.678,25	8.678,25
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		32.760,46	32.760,46
21883.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		10,08	10,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		57.361,03	57.361,03
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	54.081,63	54.081,63
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	599,27	599,27
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	2.680,13	2.680,13
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**9.913.514,40**	**9.913.514,40**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**2.519.795,77**	**2.519.795,77**
Ordinária		**1.121.465,90**	**1.121.465,90**
Vinculada		**1.398.329,87**	**1.398.329,87**
Recursos Destinados à Educação		955.346,14	955.346,14
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		352.616,30	352.616,30
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		172.649,36	172.649,36
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		349.576,48	349.576,48
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		50.284,19	50.284,19
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		30.219,81	30.219,81
Recursos Destinados à Saúde		344.662,42	344.662,42
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		231.969,27	231.969,27
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		68.628,46	68.628,46
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		44.064,69	44.064,69
Recursos Destinados à Seguridade Social		10.865,00	10.865,00
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		10.865,00	10.865,00
Outras Destinações de Recursos		87.456,31	87.456,31
FR:[706] Transferência Especial da União		61.464,48	61.464,48

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
CPF: 808.809.323-68

a.Quadro Principal

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		9.793,90	9.793,90
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		4.200,00	4.200,00
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		11.997,93	11.997,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**394.124,61**	**394.124,61**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		394.124,61	394.124,61
02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS		394.124,61	394.124,61
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**4.831.948,72**	**4.831.948,72**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		40.099,31	40.099,31
Crédito Empenhado Liquidado		2.468.227,84	2.468.227,84
Crédito Liquidado Pago		2.215.598,10	2.215.598,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		91.235,27	91.235,27
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		14.233,37	14.233,37
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.161,57	1.161,57
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		648,40	648,40
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		46.369,80	46.369,80
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		2.807,29	2.807,29
21882.01.08-ISS		6.000,87	6.000,87
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		20.003,89	20.003,89
21883.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		10,08	10,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários		16.788,20	16.788,20
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	14.720,66	14.720,66
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	67,54	67,54
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	2.000,00	2.000,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		**2.167.645,30**	**2.167.645,30**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		2.167.645,30	2.167.645,30
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		228.085,78	228.085,78
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		-124.445,09	-124.445,09
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		2.064.004,61	2.064.004,61
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		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**9.913.514,40**	**9.913.514,40**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 02/03/2026 15:52:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RENALDO RAMOS RODRIGUES - *.*30.493-** - 02/03/2026 15:52:18**

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
CPF: 808.809.323-68