



a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>1.289.039,00</b>	<b>1.289.039,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>1.195.398,86</b>	<b>1.195.398,86</b>
<b>Vinculada</b>		<b>93.640,14</b>	<b>93.640,14</b>
Recursos Vinculados à Educação		88.379,00	88.379,00
FR: [550] Transferência do Salário - Educação		88.379,00	88.379,00
Outras Destinações de Recursos		5.261,14	5.261,14
FR: [707] Transferências da União - Inciso i do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020		965,22	965,22
FR: [750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		4.295,92	4.295,92
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>1.966.385,27</b>	<b>1.966.385,27</b>
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		976.173,20	976.173,20
Crédito Liquidado a Pagar		968.182,96	968.182,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.029,11	22.029,11
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		5.012,22	5.012,22
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		1.705,27	1.705,27
21882.01.08-ISS		2.029,25	2.029,25
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		13.282,37	13.282,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>3.839.992,79</b>	<b>3.839.992,79</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		3.839.992,79	3.839.992,79
11111.01. -Caixa		-86,45	-86,45
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		17.384,95	17.384,95
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		27,20	27,20
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		3.822.667,09	3.822.667,09
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>7.095.417,06</b>	<b>7.095.417,06</b>

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		429.715,06	429.715,06
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		429.715,06	429.715,06
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		429.715,06	429.715,06
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento		0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>1.953.645,54</b>	<b>1.953.645,54</b>
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		16.267,40	16.267,40
Crédito Empenhado Liquidado		968.182,96	968.182,96
Crédito Liquidado Pago		964.182,96	964.182,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.012,22	5.012,22
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		5.012,22	5.012,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>SALDO ATUAL (IX)</b>		<b>3.720.014,21</b>	<b>3.720.014,21</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		3.720.014,21	3.720.014,21
11111.01. -Caixa		-2.259,15	-2.259,15
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		-152.507,34	-152.507,34
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		67.451,87	67.451,87
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		3.807.328,83	3.807.328,83
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
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>7.095.417,06</b>	<b>7.095.417,06</b>

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - 02/03/2026 16:54:22  
 Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JOSE BEZERRA - 02/03/2026 16:54:16

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 2\*\*.\*\*\*.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
 CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
 CPF: 2\*\*.\*\*\*.843-68