a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**1.289.039,00**	**1.289.039,00**
Ordinária		**1.195.398,86**	**1.195.398,86**
Vinculada		**93.640,14**	**93.640,14**
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
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**1.966.385,27**	**1.966.385,27**
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
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**3.839.992,79**	**3.839.992,79**
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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**7.095.417,06**	**7.095.417,06**

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
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**1.953.645,54**	**1.953.645,54**
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
SALDO ATUAL (IX)		**3.720.014,21**	**3.720.014,21**
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
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**7.095.417,06**	**7.095.417,06**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - *.*62.843-** - 02/03/2026 16:54:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JOSE BEZERRA - *.*91.473-** - 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