a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**26.719.241,88**	**26.719.241,88**
Ordinária		**6.826.420,04**	**6.826.420,04**
Vinculada		**19.892.821,84**	**19.892.821,84**
Recursos Vinculados à Educação		17.766.192,83	17.766.192,83
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.432.640,30	5.432.640,30
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		3.837.470,45	3.837.470,45
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		6.786.998,47	6.786.998,47
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		923.663,13	923.663,13
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		44.701,07	44.701,07
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		726.857,04	726.857,04
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		41,38	41,38
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		111,56	111,56
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		16,11	16,11
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		6.578,00	6.578,00
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		6.982,88	6.982,88
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		132,44	132,44
Recursos Vinculados à Saúde		1.572.556,97	1.572.556,97
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		1.191.751,87	1.191.751,87
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		10.126,65	10.126,65
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		363.104,00	363.104,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		5.015,71	5.015,71
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		2.558,74	2.558,74
Recursos Vinculados à Seguridade Social		33.607,27	33.607,27
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		32.701,24	32.701,24
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		581,77	581,77
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		324,26	324,26
Outras Destinações de Recursos		520.464,77	520.464,77
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.925,88	3.925,88
FR:[706] Transferência Especial da União		3.151,74	3.151,74
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		922,42	922,42
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		21.725,93	21.725,93
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		478.077,26	478.077,26
FR:[754] Recursos de Operações de Crédito		4.325,73	4.325,73
FR:[755] Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		596,73	596,73
FR:[799] Outras Vinculações Legais		7.739,08	7.739,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**2.682.254,31**	**2.682.254,31**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.682.254,31	2.682.254,31
00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		1.752.839,64	1.752.839,64
00.04.02-HOSPITAL MUNICIPAL		708.414,67	708.414,67
00.05.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		221.000,00	221.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**36.961.135,68**	**36.961.135,68**
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		18.303.532,07	18.303.532,07
Crédito Liquidado a Pagar		16.122.297,56	16.122.297,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.413.030,78	2.413.030,78
21881.01.10-Pensao Alimenticia		16.079,29	16.079,29
21881.01.11-Planos de Previdencia e Assistencia Medica		49.720,13	49.720,13
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		22.027,09	22.027,09
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		626.437,20	626.437,20
21881.01.99-Outros Consignatarios		831,04	831,04
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		575.165,57	575.165,57
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		558.800,50	558.800,50
21882.01.08-ISS		181.281,95	181.281,95
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		382.688,01	382.688,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		122.275,27	122.275,27
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	87.393,57	87.393,57
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	910,00	910,00
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	33.971,70	33.971,70
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**33.487.047,56**	**33.487.047,56**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		29.222.028,10	29.222.028,10
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		2.207.533,01	2.207.533,01
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		4.049,23	4.049,23
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		173.548,40	173.548,40
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		2.214.008,00	2.214.008,00
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		248.864,49	248.864,49
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		24.374.024,97	24.374.024,97
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		4.807,37	4.807,37
11131.03. -Depósitos Judiciais		4.807,37	4.807,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.000,00	5.000,00
11351.02. -Depósitos Judiciais		5.000,00	5.000,00

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		4.255.212,09	4.255.212,09
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		4.009.020,56	4.009.020,56
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		246.191,53	246.191,53
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**99.849.679,43**	**99.849.679,43**

DISPÊNDIOS	**Nota**	**Valor No Mês**	**Valor Até o Mês**
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		346.414,67	346.414,67
00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		3.013.648,81	3.013.648,81
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		346.414,67	346.414,67
00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		3.013.648,81	3.013.648,81
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		346.414,67	346.414,67
00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		3.013.648,81	3.013.648,81
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**35.649.588,21**	**35.649.588,21**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		553.867,18	553.867,18
Restos a Pagar Processados Pagos		5.269.427,72	5.269.427,72
Crédito Empenhado Liquidado		16.122.297,56	16.122.297,56
Crédito Liquidado Pago		11.825.239,00	11.825.239,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.526.419,14	1.526.419,14
21881.01.10-Pensao Alimenticia		20.799,08	20.799,08
21881.01.11-Planos de Previdencia e Assistencia Medica		49.602,18	49.602,18
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		21.168,65	21.168,65
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		628.814,37	628.814,37
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		298.581,34	298.581,34
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		68.229,98	68.229,98
21882.01.08-ISS		130.359,22	130.359,22
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		308.864,32	308.864,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		352.337,61	352.337,61
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	87.301,08	87.301,08
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	1.958,66	1.958,66
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	21.110,16	21.110,16
Demais Pagamentos Extraorçamentários		241.967,71	241.967,71
11311.01.02-13 Salário - Adiantamento	[X]	223.967,71	223.967,71
11311.02. -Suprimento de Fundos	[X]	18.000,00	18.000,00
SALDO ATUAL (IX)		**42.402.604,35**	**42.402.604,35**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		38.137.584,89	38.137.584,89
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		2.207.533,01	2.207.533,01
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		4.049,23	4.049,23
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		194.699,97	194.699,97
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		1.116.359,02	1.116.359,02
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		224.842,76	224.842,76
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		34.390.100,90	34.390.100,90
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		4.807,37	4.807,37
11131.03. -Depósitos Judiciais		4.807,37	4.807,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.000,00	5.000,00
11351.02. -Depósitos Judiciais		5.000,00	5.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		4.255.212,09	4.255.212,09
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		4.009.020,56	4.009.020,56
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		246.191,53	246.191,53
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**99.844.433,50**	**99.844.433,50**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GUSTAVO CONDE MEDEIROS - *.*23.813-** - 02/03/2026 23:22:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO - *.*26.563-** - 02/03/2026 23:22:30**

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93