a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**4.726.327,01**	**10.101.488,23**
Ordinária		**1.828.300,11**	**3.606.023,93**
Vinculada		**2.898.026,90**	**6.495.464,30**
Recursos Vinculados à Educação		2.063.363,72	5.114.660,62
FR:[540] FR não Encontrada		1.057.301,00	2.053.663,55
FR:[541] FR não Encontrada		234.173,49	890.086,41
FR:[542] FR não Encontrada		426.653,47	1.458.028,19
FR:[543] FR não Encontrada		63.507,65	243.465,34
FR:[550] Transferência Especial da União		87.481,86	230.039,72
FR:[551] FR não Encontrada		0,01	0,01
FR:[552] FR não Encontrada		42.778,09	43.058,07
FR:[569] FR não Encontrada		151.245,31	196.035,18
FR:[571] FR não Encontrada		222,84	284,15
Recursos Vinculados à Saúde		293.296,83	581.833,09
FR:[600] FR não Encontrada		60.604,79	118.959,58
FR:[601] FR não Encontrada		46.969,60	57.698,90
FR:[621] FR não Encontrada		6.914,23	6.976,47
FR:[631] FR não Encontrada		178.743,50	358.705,79
FR:[636] FR não Encontrada		64,71	39.492,35
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		504.255,14	728.701,93
FR:[800] FR não Encontrada		319.691,21	542.275,82
FR:[802] FR não Encontrada		184.563,93	186.426,11
Recursos Vinculados à Seguridade Social		19.998,75	26.099,73
FR:[660] FR não Encontrada		19.998,75	26.099,73
Outras Destinações de Recursos		17.112,46	44.168,93
FR:[750] FR não Encontrada		0,00	4.365,80
FR:[751] FR não Encontrada		17.112,46	39.803,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**389.064,98**	**738.692,74**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		389.064,98	738.692,74
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO		96.422,50	192.845,00
02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		281.520,90	528.726,16
02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.121,58	17.121,58
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**9.564.074,47**	**22.200.113,03**
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		4.492.044,11	10.690.555,96
Crédito Liquidado a Pagar		4.507.937,60	10.519.445,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		564.092,76	990.111,46
21881.01.02-Contribuição ao RGPS		5.749,17	11.498,34
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		1.232,59	2.467,58
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.617,67	3.235,34
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		10.111,72	19.724,90
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		186.244,37	376.282,16
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		178,70	655,84
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		154.523,15	298.047,31
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		104.757,90	151.088,18
21882.01.08-ISS		50.459,72	63.928,22
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		49.217,77	63.183,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**23.004.998,64**	**21.950.528,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		6.563.252,04	5.455.649,79
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		79.332,37	96.332,37
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		9.319.487,29	8.194.885,04
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		16.441.746,60	16.494.878,21
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		16.441.746,60	16.494.878,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**37.684.465,10**	**54.990.822,00**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**4.492.044,11**	**10.690.555,96**
Ordinária		**1.367.273,05**	**4.080.612,94**
Vinculada		**3.124.771,06**	**6.609.943,02**
Recursos Destinados à Educação		2.251.578,35	5.075.303,29
FR:[540] FR não Encontrada		865.128,37	1.609.224,95
FR:[542] FR não Encontrada		1.237.264,95	2.318.346,23
FR:[544] FR não Encontrada		0,00	996.934,00

JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 308.320.908-83

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

a.Quadro Principal

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
FR:[550] Transferência Especial da União		149.185,03	150.798,11
Recursos Destinados à Saúde		487.582,77	854.180,11
FR:[600] FR não Encontrada		82.257,72	194.481,17
FR:[601] FR não Encontrada		20.991,00	68.130,00
FR:[604] FR não Encontrada		59.426,32	108.478,24
FR:[631] FR não Encontrada		315.161,98	473.344,95
FR:[636] FR não Encontrada		9.745,75	9.745,75
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		351.786,77	631.286,69
FR:[800] FR não Encontrada		332.041,77	589.241,44
FR:[802] FR não Encontrada		19.745,00	42.045,25
Recursos Destinados à Seguridade Social		33.823,17	49.172,93
FR:[660] FR não Encontrada		33.823,17	44.752,93
FR:[669] FR não Encontrada		0,00	4.420,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**389.064,98**	**738.692,74**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		389.064,98	738.692,74
02.02.00-SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		389.064,98	738.692,74
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**10.245.317,66**	**21.003.534,95**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	69.000,00
Restos a Pagar Processados Pagos		286.989,34	651.999,30
Crédito Empenhado Liquidado		4.507.937,60	10.519.445,61
Crédito Liquidado Pago		4.935.995,37	8.968.421,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		514.395,35	794.668,17
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.434,67	2.869,34
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		10.111,72	19.724,90
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		182.198,11	372.235,90
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		143.524,16	145.011,80
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		104.368,40	153.647,58
21882.01.08-ISS		58.792,47	74.362,94
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		13.965,82	26.815,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		**22.558.038,35**	**22.558.038,35**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		5.963.888,78	5.963.888,78
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		85.081,54	85.081,54
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		8.714.374,86	8.714.374,86
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		16.594.149,57	16.594.149,57
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		16.594.149,57	16.594.149,57
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**37.684.465,10**	**54.990.822,00**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA - *.*20.908-** - 01/05/2026 10:03:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALEXANDRE COSTA FORTES - *.*91.233-** - 01/05/2026 10:04:11**

JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 308.320.908-83

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