a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**4.798.354,98**	**10.101.740,86**
Ordinária		**1.762.649,09**	**3.296.235,03**
Vinculada		**3.035.705,89**	**6.805.505,83**
Recursos Vinculados à Educação		2.177.215,30	5.241.221,54
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		974.936,01	1.843.124,02
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		214.586,52	703.318,45
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		761.313,97	2.178.930,69
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		54.023,30	194.649,77
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		9.808,38	21.133,69
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	30.478,00
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		71.197,59	178.070,89
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		41.241,31	41.241,66
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,01	0,01
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		50.108,21	50.271,53
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		0,00	2,83
Recursos Vinculados à Saúde		652.148,23	879.362,47
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		177.089,55	348.987,55
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		388.843,13	392.062,31
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		51.872,00	103.744,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		34.249,53	34.357,63
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		7,91	25,48
FR:[631] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		86,11	185,50
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		133.023,55	200.511,80
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		116.242,80	183.291,16
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		16.780,75	17.220,64
Recursos Vinculados à Seguridade Social		25.849,73	388.963,76
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		25.849,26	388.962,74
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,47	1,02
Outras Destinações de Recursos		47.469,08	95.446,26
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		7.013,03	15.120,67
FR:[706] Transferência Especial da União		17.494,93	38.110,65
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		1.759,22	3.819,30
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,35	4.287,79
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		20.256,31	32.224,53
FR:[799] Outras Vinculações Legais		945,24	1.883,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**614.158,86**	**978.983,47**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		614.158,86	978.983,47
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO		137.790,79	249.972,44
02.08.00-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS		149.815,00	157.915,00
02.09.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		313.553,07	555.728,03
02.20.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		13.000,00	15.368,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**7.349.576,92**	**13.639.915,52**
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		3.570.985,79	6.594.453,68
Crédito Liquidado a Pagar		3.570.985,79	6.589.992,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		204.643,82	404.146,43
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		13.576,06	28.323,92
21881.01.08-ISS		130,20	130,20
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.161,57	2.323,14
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		648,40	1.296,80
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		63.879,26	125.823,49
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		67.877,65	133.496,08
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		8.915,27	18.862,00
21882.01.08-ISS		6.849,89	14.644,04
21882.99. -Outros Valores Restituiveis		61,41	75,56
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		41.536,91	79.153,92
21883.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		7,20	17,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.961,52	51.322,85
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	2.893,98	47.975,91
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	67,54	666,81
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	0,00	2.680,13
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**10.069.539,82**	**7.204.179,63**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		10.002.918,97	7.204.157,29
11111.01. -Caixa		460,67	460,67
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		0,00	0,00
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		23.228,87	9.650,07
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		265.978,81	265.978,81
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		9.713.250,62	6.928.067,74
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00

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

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		66.620,85	22,34
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		66.620,02	21,51
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		0,83	0,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**22.831.630,58**	**31.924.819,48**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**3.570.985,79**	**6.594.453,68**
Ordinária		**1.327.569,06**	**2.655.959,55**
Vinculada		**2.243.416,73**	**3.938.494,13**
Recursos Destinados à Educação		1.314.216,12	2.225.610,96
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		275.578,17	628.194,47
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		361.206,78	525.808,06
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		517.414,10	831.018,36
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		47.751,90	98.036,09
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		69,00	138,00
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		62.190,47	92.410,28
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		50.005,70	50.005,70
Recursos Destinados à Saúde		381.544,63	720.318,98
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		307.009,05	531.585,52
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		35.115,54	103.744,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		39.420,04	84.989,46
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		344.957,40	691.399,91
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		334.318,68	671.771,45
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		10.638,72	19.628,46
Recursos Destinados à Seguridade Social		118.278,78	129.143,78
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		118.278,78	129.143,78
Outras Destinações de Recursos		84.419,80	172.020,50
FR:[706] Transferência Especial da União		55.493,74	117.089,03
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		8.632,52	18.426,42
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	4.200,00
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		20.279,96	32.277,89
FR:[799] Outras Vinculações Legais		13,58	27,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**614.158,86**	**978.983,47**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		614.158,86	978.983,47
02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS		614.158,86	978.983,47
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**7.391.522,31**	**13.096.418,71**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		22.436,09	74.707,28
Crédito Empenhado Liquidado		3.570.985,79	6.589.992,56
Crédito Liquidado Pago		3.559.187,72	6.048.526,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		214.649,14	340.586,89
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		21.464,01	36.211,87
21881.01.08-ISS		130,20	130,20
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.161,57	2.323,14
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		648,40	1.296,80
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		65.805,72	115.870,17
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		65.618,39	77.837,64
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		8.915,27	12.291,93
21882.01.08-ISS		6.243,71	13.237,29
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		44.654,67	81.370,57
21883.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		7,20	17,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários		24.263,57	42.605,98
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	22.196,03	38.470,90
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	67,54	135,08
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	2.000,00	4.000,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		**11.254.963,62**	**11.254.963,62**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		11.253.595,71	11.253.595,71
11111.01. -Caixa		460,67	460,67
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		0,00	0,00
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		34.458,39	34.458,39
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		1.063.180,08	1.063.180,08
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		10.155.496,57	10.155.496,57
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		1.367,91	1.367,91
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		1.367,08	1.367,08
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		0,83	0,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**22.831.630,58**	**31.924.819,48**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RENALDO RAMOS RODRIGUES - *.*30.493-** - 04/05/2026 15:34:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 04/05/2026 15:34:57**

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

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