a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**5.085.279,59**	**15.186.767,82**
Ordinária		**1.285.127,45**	**4.891.151,38**
Vinculada		**3.800.152,14**	**10.295.616,44**
Recursos Vinculados à Educação		1.679.265,07	6.793.925,69
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		714.234,31	2.767.897,86
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		255.461,99	1.145.548,40
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		465.440,15	1.923.468,34
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		69.281,07	312.746,41
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		90.305,46	320.345,18
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00	0,01
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		43.231,57	86.289,64
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		41.000,33	237.035,51
FR:[571] Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		310,19	594,34
Recursos Vinculados à Saúde		371.175,04	953.008,13
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		68.711,11	187.670,69
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		49.507,78	107.206,68
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		6.861,30	13.837,77
FR:[631] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		246.038,50	604.744,29
FR:[636] Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde		56,35	39.548,70
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		1.689.446,90	2.418.148,83
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		1.493.000,52	2.035.276,34
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		196.446,38	382.872,49
Recursos Vinculados à Seguridade Social		41.080,28	67.180,01
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		41.080,28	67.180,01
Outras Destinações de Recursos		19.184,85	63.353,78
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	4.365,80
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		19.184,85	58.987,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**310.403,62**	**1.049.096,36**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		310.403,62	1.049.096,36
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO		96.422,50	289.267,50
02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		188.981,12	717.707,28
02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.000,00	42.121,58
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**10.182.922,04**	**32.383.035,07**
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		4.796.786,68	15.487.342,64
Crédito Liquidado a Pagar		4.822.650,57	15.342.096,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		563.484,79	1.553.596,25
21881.01.02-Contribuição ao RGPS		5.749,17	17.247,51
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		1.231,37	3.698,95
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.304,35	4.539,69
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		10.106,43	29.831,33
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		185.254,39	561.536,55
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		223,85	879,69
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		148.634,11	446.681,42
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		79.455,60	230.543,78
21882.01.08-ISS		62.939,86	126.868,08
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		68.585,66	131.769,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**22.558.038,35**	**21.950.528,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		5.963.888,78	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		85.081,54	96.332,37
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		8.714.374,86	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		16.594.149,57	16.494.878,21
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		16.594.149,57	16.494.878,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**38.136.643,60**	**70.569.427,25**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**4.796.786,68**	**15.487.342,64**
Ordinária		**1.576.712,59**	**5.657.325,53**
Vinculada		**3.220.074,09**	**9.830.017,11**
Recursos Destinados à Educação		2.265.289,32	7.340.592,61
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.108.747,14	2.717.972,09
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		962.790,20	3.281.136,43
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		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 do Salário - Educação		117.817,28	268.615,39
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		75.934,70	75.934,70
Recursos Destinados à Saúde		581.226,78	1.435.406,89
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		166.607,59	361.088,76
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		10.970,00	79.100,00
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		54.239,12	162.717,36
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		19.160,10	19.160,10
FR:[631] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		262.984,85	736.329,80
FR:[636] Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde		67.265,12	77.010,87
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		326.174,82	957.461,51
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		306.429,82	895.671,26
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		19.745,00	61.790,25
Recursos Destinados à Seguridade Social		47.383,17	96.556,10
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		47.383,17	92.136,10
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	4.420,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**310.403,62**	**1.049.096,36**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		310.403,62	1.049.096,36
02.02.00-SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		310.403,62	1.049.096,36
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**10.384.493,07**	**31.388.028,02**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	69.000,00
Restos a Pagar Processados Pagos		100.000,00	751.999,30
Crédito Empenhado Liquidado		4.822.650,57	15.342.096,18
Crédito Liquidado Pago		4.890.917,49	13.859.339,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		570.925,01	1.365.593,18
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		1.229,77	1.229,77
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.827,10	4.696,44
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		10.090,22	29.815,12
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		184.820,81	557.056,71
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		805,18	805,18
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		156.946,57	301.958,37
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		79.730,28	233.377,86
21882.01.08-ISS		63.015,76	137.378,70
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		72.459,32	99.275,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		**22.618.550,04**	**22.618.550,04**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		4.687.183,48	4.687.183,48
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		98.319,04	98.319,04
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		7.424.432,06	7.424.432,06
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		17.931.366,56	17.931.366,56
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		17.931.366,56	17.931.366,56
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**38.110.233,41**	**70.543.017,06**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA - *.*20.908-** - 14/05/2026 11:55:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALEXANDRE COSTA FORTES - *.*91.233-** - 14/05/2026 11:55:46**

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

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