a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**4.801.406,00**	**19.988.173,82**
Ordinária		**1.386.727,92**	**6.277.879,30**
Vinculada		**3.414.678,08**	**13.710.294,52**
Recursos Vinculados à Educação		1.963.084,10	8.757.009,79
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		839.831,33	3.607.729,19
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		259.692,54	1.405.240,94
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		512.342,89	2.435.811,23
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		76.979,21	389.725,62
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		89.980,04	410.325,22
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,01	0,02
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		42.945,85	129.235,49
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		27.207,91	27.207,91
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		56.922,45	293.957,96
FR:[571] Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		57.181,87	57.776,21
Recursos Vinculados à Saúde		798.355,90	1.751.364,03
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		572.354,79	760.025,48
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		49.507,78	156.714,46
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		6.884,32	20.722,09
FR:[631] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		169.580,61	774.324,90
FR:[636] Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde		28,40	39.577,10
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		580.278,73	2.998.427,56
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		389.072,42	2.424.348,76
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		191.206,31	574.078,80
Recursos Vinculados à Seguridade Social		47.546,06	114.726,07
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		41.546,06	108.726,07
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		6.000,00	6.000,00
Outras Destinações de Recursos		25.413,29	88.767,07
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.518,12	7.883,92
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		21.895,17	80.883,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**397.589,32**	**1.446.685,68**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		397.589,32	1.446.685,68
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO		136.833,30	426.100,80
02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		225.756,02	943.463,30
02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.000,00	77.121,58
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**12.726.072,00**	**45.109.107,07**
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		6.055.843,22	21.543.185,86
Crédito Liquidado a Pagar		6.069.962,27	21.412.058,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		600.266,51	2.153.862,76
21881.01.02-Contribuição ao RGPS		5.749,17	22.996,68
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		7.237,31	10.936,26
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.142,25	5.681,94
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		11.384,51	41.215,84
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		191.997,57	753.534,12
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		161,66	1.041,35
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		145.272,37	591.953,79
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		78.084,49	308.628,27
21882.01.08-ISS		84.810,77	211.678,85
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		74.426,41	206.195,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**22.618.550,04**	**21.950.528,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		4.687.183,48	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		98.319,04	96.332,37
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		7.424.432,06	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		17.931.366,56	16.494.878,21
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		17.931.366,56	16.494.878,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**40.543.617,36**	**88.494.494,57**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**6.055.843,22**	**21.543.185,86**
Ordinária		**1.939.205,58**	**7.596.531,11**
Vinculada		**4.116.637,64**	**13.946.654,75**
Recursos Destinados à Educação		3.038.410,70	10.379.003,31
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		885.519,78	3.603.491,87

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:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		944.543,61	4.225.680,04
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		1.057.938,26	2.054.872,26
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		93.428,56	362.043,95
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		29.772,58	105.707,28
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		27.207,91	27.207,91
Recursos Destinados à Saúde		639.109,84	2.074.516,73
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		298.114,86	659.203,62
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		10.970,00	90.070,00
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		54.239,12	216.956,48
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		2.500,00	21.660,10
FR:[631] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		273.285,86	1.009.615,66
FR:[636] Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde		0,00	77.010,87
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		382.144,65	1.339.606,16
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		306.959,12	1.202.630,38
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		75.185,53	136.975,78
Recursos Destinados à Seguridade Social		56.972,45	153.528,55
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		54.420,65	146.556,75
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.551,80	6.971,80
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**397.589,32**	**1.446.685,68**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		397.589,32	1.446.685,68
02.02.00-SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		397.589,32	1.446.685,68
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**12.481.589,03**	**43.869.617,05**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	69.000,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	751.999,30
Crédito Empenhado Liquidado		6.069.962,27	21.412.058,45
Crédito Liquidado Pago		5.851.964,59	19.711.303,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		559.662,17	1.925.255,35
21881.01.02-Contribuição ao RGPS		5.749,17	5.749,17
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	1.229,77
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.142,25	5.838,69
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		10.202,13	40.017,25
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		194.814,20	751.870,91
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		0,00	805,18
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		149.335,55	451.293,92
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		80.136,12	313.513,98
21882.01.08-ISS		32.385,60	169.764,30
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		85.897,15	185.172,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		**21.612.464,41**	**21.612.464,41**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		3.483.055,71	3.483.055,71
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		-950.253,16	-950.253,16
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		7.268.876,49	7.268.876,49
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		18.129.408,70	18.129.408,70
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		18.129.408,70	18.129.408,70
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**40.547.485,98**	**88.471.953,00**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA - *.*20.908-** - 03/06/2026 08:40:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALEXANDRE COSTA FORTES - *.*91.233-** - 03/06/2026 08:41:02**

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

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