a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**8.426.495,23**	**28.414.669,05**
Ordinária		**1.611.637,39**	**7.889.516,69**
Vinculada		**6.814.857,84**	**20.525.152,36**
Recursos Vinculados à Educação		1.961.295,83	10.718.305,62
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		876.376,52	4.484.105,71
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		274.547,11	1.679.788,05
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		543.709,89	2.979.521,12
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		80.525,35	470.250,97
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		88.040,55	498.365,77
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00	0,02
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		43.070,42	172.305,91
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,00	27.207,91
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		54.909,92	348.867,88
FR:[571] Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		116,07	57.892,28
Recursos Vinculados à Saúde		3.254.787,60	5.006.151,63
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		232.937,92	992.963,40
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		89.556,96	246.271,42
FR:[602] Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS Prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e		2.919.682,61	2.919.682,61
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		6.918,95	27.641,04
FR:[631] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		3.402,20	777.727,10
FR:[636] Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde		2.288,96	41.866,06
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		533.679,38	3.532.106,94
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		351.051,12	2.775.399,88
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		182.628,26	756.707,06
Recursos Vinculados à Seguridade Social		256.576,80	371.302,87
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		53.576,80	162.302,87
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		203.000,00	209.000,00
Outras Destinações de Recursos		808.518,23	897.285,30
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		796.000,00	796.000,00
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	7.883,92
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		12.518,23	93.401,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**412.195,42**	**1.858.881,10**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		412.195,42	1.858.881,10
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO		106.525,20	532.626,00
02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		271.170,22	1.214.633,52
02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		34.500,00	111.621,58
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**9.587.231,31**	**54.681.254,38**
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		4.508.845,09	26.052.030,95
Crédito Liquidado a Pagar		4.535.011,33	25.931.985,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		543.374,89	2.697.237,65
21881.01.02-Contribuição ao RGPS		5.749,17	28.745,85
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		1.235,27	12.171,53
21881.01.10-Pensao Alimenticia		2.163,48	7.845,42
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		10.185,92	51.401,76
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		193.430,05	946.964,17
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		513,47	1.554,82
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		148.189,28	740.143,07
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		78.782,81	387.411,08
21882.01.08-ISS		40.401,62	252.080,47
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		62.723,82	268.919,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**21.612.464,41**	**21.950.528,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		3.483.055,71	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		-950.253,16	96.332,37
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		7.268.876,49	8.194.885,04
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		18.129.408,70	16.494.878,21
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		18.129.408,70	16.494.878,21
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÖTULOS E VALORES MOBILIµRIOS		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**40.038.386,37**	**106.905.332,53**

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
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**4.508.845,09**	**26.052.030,95**
Ordinária		**1.582.046,17**	**9.178.577,28**
Vinculada		**2.926.798,92**	**16.873.453,67**
Recursos Destinados à Educação		1.865.776,23	12.244.779,54
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.544.118,94	5.147.610,81
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		54.527,05	4.280.207,09
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		131.499,08	2.186.371,34
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		96.436,69	458.480,64
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		39.194,47	144.901,75
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,00	27.207,91
Recursos Destinados à Saúde		686.978,43	2.761.495,16
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		316.262,67	975.466,29
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		111.378,56	201.448,56
FR:[602] Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS Prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e		27.980,00	27.980,00
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		59.426,32	276.382,80
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		8.013,78	29.673,88
FR:[631] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		147.527,92	1.157.143,58
FR:[636] Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde		16.389,18	93.400,05
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		326.262,65	1.665.868,81
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		299.964,70	1.502.595,08
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		26.297,95	163.273,73
Recursos Destinados à Seguridade Social		47.781,61	201.310,16
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		47.781,61	194.338,36
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	6.971,80
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**412.195,42**	**1.858.881,10**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		412.195,42	1.858.881,10
02.02.00-SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO		412.195,42	1.858.881,10
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**9.907.754,22**	**53.758.418,65**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	69.000,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	751.999,30
Crédito Empenhado Liquidado		4.535.011,33	25.931.985,78
Crédito Liquidado Pago		4.820.131,70	24.527.567,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		552.611,19	2.477.866,54
21881.01.02-Contribuição ao RGPS		11.498,34	17.247,51
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	1.229,77
21881.01.10-Pensao Alimenticia		2.163,48	8.002,17
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		10.185,89	50.203,14
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		193.430,05	945.300,96
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		0,00	805,18
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		141.718,72	593.012,64
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		78.863,86	392.377,84
21882.01.08-ISS		47.925,77	217.690,07
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		66.825,08	251.997,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		**25.236.001,83**	**25.236.001,83**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		6.872.912,18	6.872.912,18
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		-629.471,30	-629.471,30
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		10.337.951,10	10.337.951,10
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		18.363.089,65	18.363.089,65
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		18.363.089,65	18.363.089,65
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÖTULOS E VALORES MOBILIµRIOS		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**40.064.796,56**	**106.905.332,53**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA - *.*20.908-** - 29/06/2026 09:53:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALEXANDRE COSTA FORTES - *.*91.233-** - 29/06/2026 09:53:23**

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

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