a.Quadro Principal

| INGRESSOS | Nota | Valor No Mês | Valor Até o Mês |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)** | | **6.207.810,13** | **34.622.479,18** |
| **Ordinária** | | **1.699.763,40** | **9.589.280,09** |
| **Vinculada** | | **4.508.046,73** | **25.033.199,09** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 2.034.252,23 | 12.752.557,85 |
| FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 889.596,93 | 5.373.702,64 |
| FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 291.277,49 | 1.971.065,54 |
| FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 581.483,28 | 3.561.004,40 |
| FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 86.525,70 | 556.776,67 |
| FR:[550] Transferência do Salário - Educação | | 87.634,82 | 586.000,59 |
| FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | 0,01 | 0,03 |
| FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE | | 43.209,29 | 215.515,20 |
| 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 | | 54.471,10 | 403.338,98 |
| FR:[571] Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação | | 53,61 | 57.945,89 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 1.286.280,94 | 6.292.432,57 |
| FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu | | 250.000,42 | 1.242.963,82 |
| FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr | | 9.458,60 | 255.730,02 |
| FR:[602] Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS Prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e | | 515.968,40 | 3.435.651,01 |
| FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual | | 6.921,91 | 34.562,95 |
| FR:[631] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à | | 501.502,51 | 1.279.229,61 |
| FR:[636] Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde | | 2.429,10 | 44.295,16 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS | | 467.660,06 | 3.999.767,00 |
| FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário) | | 281.935,44 | 3.057.335,32 |
| FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 185.724,62 | 942.431,68 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 355.720,02 | 727.022,89 |
| FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas | | 7.510,02 | 169.812,89 |
| FR:[665] Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social | | 348.210,00 | 348.210,00 |
| FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | 209.000,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 364.133,48 | 1.261.418,78 |
| FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 348.250,00 | 1.144.250,00 |
| 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 | | 15.883,48 | 109.284,86 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)** | | **772.602,45** | **2.631.483,55** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 772.602,45 | 2.631.483,55 |
| 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO | | 106.525,20 | 639.151,20 |
| 02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 634.077,25 | 1.848.710,77 |
| 02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 32.000,00 | 143.621,58 |
| **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)** | | **10.734.953,44** | **65.416.207,82** |
| 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 | | 5.183.662,53 | 31.235.693,48 |
| Crédito Liquidado a Pagar | | 4.996.766,43 | 30.928.752,21 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 554.524,48 | 3.251.762,13 |
| 21881.01.02-Contribuição ao RGPS | | 5.749,17 | 34.495,02 |
| 21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | | 1.237,35 | 13.408,88 |
| 21881.01.10-Pensao Alimenticia | | 1.272,66 | 9.118,08 |
| 21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes | | 10.202,13 | 61.603,89 |
| 21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos | | 193.526,22 | 1.140.490,39 |
| 21881.99. -Outros Valores Restituiveis | | 560,79 | 2.115,61 |
| 21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens | | 148.592,28 | 888.735,35 |
| 21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | | 77.768,62 | 465.179,70 |
| 21882.01.08-ISS | | 47.608,04 | 299.688,51 |
| 21883.01.02-Contribuição ao RGPS | | 68.007,22 | 336.926,70 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)** | | **25.236.001,83** | **21.950.528,00** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | | 6.872.912,18 | 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 | | -629.471,30 | 96.332,37 |
| 11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral | | 10.337.951,10 | 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 | | 18.363.089,65 | 16.494.878,21 |
| 11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa | | 18.363.089,65 | 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)** | | **42.951.367,85** | **124.620.698,55** |

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)** | | **5.183.662,53** | **31.235.693,48** |
| **Ordinária** | | **1.515.737,29** | **10.694.314,57** |
| **Vinculada** | | **3.667.925,24** | **20.541.378,91** |
| Recursos Destinados à Educação | | 1.940.924,28 | 14.185.703,82 |
| FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 1.483.651,07 | 6.631.261,88 |
| FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 168.388,60 | 4.448.595,69 |
| FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 79.708,24 | 2.266.079,58 |
| FR:[550] Transferência do Salário - Educação | | 165.562,60 | 624.043,24 |
| FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE | | 43.613,77 | 188.515,52 |
| 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 | | 754.745,58 | 3.516.240,74 |
| FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu | | 136.212,47 | 1.111.678,76 |
| FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr | | 37.800,00 | 239.248,56 |
| FR:[602] Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS Prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e | | 266.014,79 | 293.994,79 |
| FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d | | 54.239,12 | 330.621,92 |
| FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual | | 0,00 | 29.673,88 |
| FR:[631] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à | | 162.343,85 | 1.319.487,43 |
| FR:[636] Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde | | 98.135,35 | 191.535,40 |
| Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS | | 828.281,27 | 2.494.150,08 |
| FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário) | | 718.250,99 | 2.220.846,07 |
| FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 110.030,28 | 273.304,01 |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | | 143.974,11 | 345.284,27 |
| FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas | | 143.974,11 | 338.312,47 |
| 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)** | | **772.602,45** | **2.631.483,55** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 772.602,45 | 2.631.483,55 |
| 02.02.00-SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 772.602,45 | 2.631.483,55 |
| **PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)** | | **10.735.061,53** | **64.493.480,18** |
| Restos a Pagar Não Processados Pagos | | 0,00 | 69.000,00 |
| Restos a Pagar Processados Pagos | | 0,00 | 751.999,30 |
| Crédito Empenhado Liquidado | | 4.996.766,43 | 30.928.752,21 |
| Crédito Liquidado Pago | | 5.133.212,80 | 29.660.779,83 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 605.082,30 | 3.082.948,84 |
| 21881.01.02-Contribuição ao RGPS | | 5.749,17 | 22.996,68 |
| 21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | | 9.711,53 | 10.941,30 |
| 21881.01.10-Pensao Alimenticia | | 1.272,66 | 9.274,83 |
| 21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes | | 10.202,13 | 60.405,27 |
| 21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos | | 193.526,22 | 1.138.827,18 |
| 21881.99. -Outros Valores Restituiveis | | 898,98 | 1.704,16 |
| 21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens | | 147.735,45 | 740.748,09 |
| 21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | | 77.687,57 | 470.065,41 |
| 21882.01.08-ISS | | 84.794,89 | 302.484,96 |
| 21883.01.02-Contribuição ao RGPS | | 73.503,70 | 325.500,96 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| 36171.07.01-Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários | [ ] | 0,00 | 0,00 |
| Demais Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| **SALDO ATUAL (IX)** | | **26.260.041,34** | **26.260.041,34** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | | 8.054.848,14 | 8.054.848,14 |
| 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 | | 1.007.684,04 | 1.007.684,04 |
| 11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral | | 9.882.731,72 | 9.882.731,72 |
| 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 | | 18.205.193,20 | 18.205.193,20 |
| 11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa | | 18.205.193,20 | 18.205.193,20 |
| (-) 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)** | | **42.951.367,85** | **124.620.698,55** |

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ARILSON DE MESQUITA BEZERRA - ***.*20.908-** - 28/07/2026 10:34:03**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALEXANDRE COSTA FORTES - ***.*91.233-** - 28/07/2026 10:34:21**

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

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