a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**29.126.866,77**	**152.977.084,34**
Ordinária		**7.485.662,72**	**41.375.167,62**
Vinculada		**21.641.204,05**	**111.601.916,72**
Recursos Vinculados à Educação		10.758.248,98	68.612.030,51
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.992.692,50	30.025.685,76
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.609.526,85	11.096.457,15
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.609.973,48	18.153.304,07
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		429.891,40	2.798.389,64
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	44.701,07
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		436.440,33	2.930.377,42
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		41,44	155,03
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		278.955,99	1.388.435,94
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		52,96	307.723,06
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		391.044,55	419.289,59
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		9.497,46	1.446.739,43
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		132,02	772,35
Recursos Vinculados à Saúde		6.224.596,48	22.095.116,07
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		5.645.901,08	18.660.260,03
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		8.560,18	53.762,72
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		359.862,00	2.175.382,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		207.877,92	1.192.905,47
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		2.395,30	12.805,85
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		2.921.411,28	16.244.663,77
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		2.685.958,60	15.995.617,13
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		235.452,68	249.046,64
Recursos Vinculados à Seguridade Social		32.091,78	621.645,86
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		31.117,11	532.898,74
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		651,44	86.856,13
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		323,23	1.890,99
Outras Destinações de Recursos		1.704.855,53	4.028.460,51
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.676,35	47.568,50
FR:[706] Transferência Especial da União		1.265.212,25	1.280.450,89
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		919,52	5.379,47
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		3.010,81	3.255,17
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		351,07	40.469,46
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		421.828,15	2.594.144,34
FR:[754] Recursos de Operações de Crédito		523,46	7.278,20
FR:[755] Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta		594,84	3.480,00
FR:[799] Outras Vinculações Legais		7.739,08	46.434,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**3.328.273,50**	**18.280.962,95**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.328.273,50	18.280.962,95
00.01.01-CÂMARA MUNICIPAL		614.277,14	3.764.917,15
00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		1.253.188,17	7.847.827,07
00.04.02-HOSPITAL MUNICIPAL		1.089.308,19	5.432.813,73
00.05.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		371.500,00	1.235.405,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**57.159.522,60**	**317.955.289,10**
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		26.863.290,29	152.181.804,87
Crédito Liquidado a Pagar		26.834.423,33	144.683.608,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.393.049,83	19.814.025,73
21881.01.10-Pensao Alimenticia		17.667,63	105.045,19
21881.01.11-Planos de Previdencia e Assistencia Medica		62.133,52	386.001,87
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		40.401,10	215.807,55
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		914.752,84	5.406.578,55
21881.01.99-Outros Consignatarios		899,70	5.192,22
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		395,07	761.913,99
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		796.746,74	4.576.192,57
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		825.004,48	4.482.421,63
21882.01.08-ISS		208.970,49	1.212.327,71
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		490.078,26	2.588.544,45
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		36.000,00	74.000,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		68.759,15	1.275.849,80
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	9.920,68	1.069.742,31
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	1.485,88	10.095,44
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	23.352,59	124.012,05
Demais Recebimentos Extraorçamentários		34.000,00	72.000,00
11311.02. -Suprimento de Fundos	[X]	34.000,00	72.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**41.176.883,36**	**34.067.781,24**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		32.442.999,05	29.802.761,78
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		22.198,77	2.207.533,01
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		20.702,89	4.049,23

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		54.115,32	135.913,06
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		495.084,61	2.224.084,61
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		175.465,85	248.864,49
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		31.675.431,61	24.982.317,38
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		4.807,37	4.807,37
11131.03. -Depósitos Judiciais		4.807,37	4.807,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.000,00	5.000,00
11351.02. -Depósitos Judiciais		5.000,00	5.000,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		8.724.076,94	4.255.212,09
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		8.414.291,45	4.009.020,56
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		309.785,49	246.191,53
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)		**130.791.546,23**	**523.281.117,63**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**26.863.290,29**	**152.181.804,87**
Ordinária		**6.550.560,58**	**46.518.249,92**
Vinculada		**20.312.729,71**	**105.663.554,95**
Recursos Destinados à Educação		13.530.319,02	65.351.793,93
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.398.867,41	30.402.716,54
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.952.985,53	7.212.452,35
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		4.314.502,51	19.128.027,14
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		703.192,72	1.789.795,28
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	253.306,09
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		379.179,81	3.804.326,34
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		515.700,08	1.046.349,34
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,00	303.323,86
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	271.392,60
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		265.890,96	1.140.104,39
Recursos Destinados à Saúde		4.079.907,38	21.614.323,66
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		3.027.891,23	16.044.837,26
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		0,00	448.216,90
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		607.580,17	3.603.351,38
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		361.343,80	1.434.825,94
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		83.092,18	83.092,18
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		2.172.465,77	12.939.141,92
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		2.152.393,03	12.798.219,52
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		20.072,74	140.922,40
Recursos Destinados à Seguridade Social		134.706,89	766.252,94
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		132.923,14	699.104,63
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.783,75	67.148,31
Outras Destinações de Recursos		395.330,65	4.992.042,50
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	827.652,07
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		0,00	17.121,27
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	7.194,62
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		395.330,65	3.614.286,86
FR:[754] Recursos de Operações de Crédito		0,00	525.787,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**3.328.273,50**	**18.280.962,95**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.328.273,50	18.280.962,95
00.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		735.808,19	2.976.713,73
00.06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.592.465,31	15.304.249,22
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**56.188.795,13**	**308.407.162,50**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		116.769,70	1.282.236,85
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	6.154.311,88
Crédito Empenhado Liquidado		26.834.423,33	144.683.608,70
Crédito Liquidado Pago		25.775.079,84	134.955.565,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.172.457,87	18.231.197,38
21881.01.10-Pensao Alimenticia		17.693,90	108.489,05
21881.01.11-Planos de Previdencia e Assistencia Medica		62.842,31	389.509,95
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		34.215,25	201.489,86
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		894.382,52	5.396.010,78
21881.01.99-Outros Consignatarios		1.799,40	4.292,52
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		0,00	760.000,00
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		758.511,56	4.378.427,20
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		738.943,32	3.432.084,25
21882.01.08-ISS		198.887,47	1.087.915,22
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		431.182,14	2.400.978,55
21891.03. -Suprimentos de Fundos a Pagar		34.000,00	72.000,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		290.064,39	3.100.242,59

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

a.Quadro Principal

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	30.563,63	1.604.116,38
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	1.418,34	10.873,94
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	25.752,59	129.153,38
Demais Pagamentos Extraorçamentários		232.329,83	1.356.098,89
11311.01.02-13 Salário - Adiantamento	[X]	212.329,83	1.250.098,89
11311.02. -Suprimento de Fundos	[X]	20.000,00	106.000,00
SALDO ATUAL (IX)		**44.409.187,31**	**44.409.187,31**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		35.092.863,00	35.092.863,00
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		40.005,72	40.005,72
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		38.852,89	38.852,89
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		70.028,81	70.028,81
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		495.084,95	495.084,95
11111.30. -Rede Bancaria - Arrecadacao		181.601,58	181.601,58
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		34.267.289,05	34.267.289,05
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		4.807,37	4.807,37
11131.03. -Depósitos Judiciais		4.807,37	4.807,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.000,00	5.000,00
11351.02. -Depósitos Judiciais		5.000,00	5.000,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		9.306.516,94	9.306.516,94
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		8.993.305,00	8.993.305,00
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		313.211,94	313.211,94
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)		**130.789.546,23**	**523.279.117,63**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GUSTAVO CONDE MEDEIROS - *.*23.813-** - 31/07/2026 23:07:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO - *.*26.563-** - 31/07/2026 23:07:53**

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93