a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**4.890.001,11**	**31.677.002,65**
Ordinária		**1.625.317,28**	**9.100.114,17**
Vinculada		**3.264.683,83**	**22.576.888,48**
Recursos Vinculados à Educação		2.338.891,03	13.873.141,54
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		847.232,39	4.985.665,56
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		266.914,16	1.698.209,89
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.037.723,36	5.923.503,96
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		73.604,09	460.981,32
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		265,01	31.557,18
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	30.478,00
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		71.377,87	467.654,16
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		41.607,87	207.587,02
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,11	16.511,95
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		165,54	50.987,20
FR:[576] Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação		0,63	5,30
Recursos Vinculados à Saúde		739.304,01	5.955.431,20
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		380.129,43	4.485.727,00
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		6.251,58	720.034,02
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		52.872,00	313.232,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		33.826,04	169.680,08
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		266.026,82	266.079,42
FR:[631] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		198,14	678,68
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		140.375,62	813.836,86
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		122.672,11	725.794,42
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		17.703,51	88.042,44
Recursos Vinculados à Seguridade Social		13.504,18	1.215.135,91
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		13.456,45	1.185.060,62
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		47,73	30.075,29
Outras Destinações de Recursos		32.608,99	719.342,97
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		189,15	49.725,71
FR:[706] Transferência Especial da União		19.958,20	516.124,59
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		626,78	8.542,43
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		494,81	57.734,56
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,12	7.740,23
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		10.400,02	73.830,51
FR:[799] Outras Vinculações Legais		939,91	5.644,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**619.970,59**	**3.413.709,15**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		619.970,59	3.413.709,15
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO		124.986,22	749.917,32
02.08.00-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS		200.200,00	1.107.765,00
02.09.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		250.874,37	1.416.248,83
02.10.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		19.700,00	40.200,00
02.20.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		24.210,00	99.578,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**10.434.859,41**	**54.398.191,41**
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		5.065.846,57	26.340.996,06
Crédito Liquidado a Pagar		5.093.385,69	26.340.996,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		236.757,11	1.495.366,65
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		19.118,02	102.816,51
21881.01.08-ISS		113,73	457,83
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.647,87	8.550,39
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		648,40	3.890,40
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		79.722,32	425.196,08
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		68.470,52	415.533,33
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		13.710,64	236.704,62
21882.01.08-ISS		7.500,98	45.945,74
21882.99. -Outros Valores Restituiveis		369,97	1.191,09
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		45.454,66	255.063,38
21883.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	17,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários		38.870,04	220.832,64
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	38.870,04	213.330,62
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	0,00	801,89
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	0,00	6.680,13
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	20,00
11321.14. -Cip a Recuperar/compensar	[X]	0,00	20,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**13.289.626,29**	**7.204.179,63**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		13.287.536,63	7.204.157,29
11111.01. -Caixa		460,67	460,67
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		0,00	0,00
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		39.886,01	9.650,07
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		265.978,82	265.978,81

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
CPF: 808.809.323-68

a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		12.981.211,13	6.928.067,74
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		2.089,66	22,34
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		2.088,83	21,51
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		0,83	0,83
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)		**29.234.457,40**	**96.693.082,84**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**5.065.846,57**	**26.340.996,06**
Ordinária		**1.352.277,98**	**7.618.146,04**
Vinculada		**3.713.568,59**	**18.722.850,02**
Recursos Destinados à Educação		1.586.780,78	9.848.308,19
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		827.528,38	3.444.103,62
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		194.300,72	1.150.431,03
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		427.225,57	3.201.646,99
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		2.228,06	163.999,54
FR:[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		5.196,46	1.221.743,88
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		29.450,01	29.450,01
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		58.791,71	404.249,21
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		42.059,87	166.148,51
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,00	16.500,00
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	50.035,40
Recursos Destinados à Saúde		1.197.080,82	3.992.323,39
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		406.868,16	2.698.915,81
FR:[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estr		699.500,00	699.500,00
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		60.633,45	370.594,13
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		30.079,21	223.313,45
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		341.929,65	2.077.265,87
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		331.812,78	2.014.581,23
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		10.116,87	62.684,64
Recursos Destinados à Seguridade Social		199.365,95	897.955,21
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		187.834,56	868.423,82
FR:[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		11.531,39	29.531,39
Outras Destinações de Recursos		388.411,39	1.906.997,36
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	919.703,70
FR:[706] Transferência Especial da União		343.049,99	720.120,10
FR:[710] Transferência Especial dos Estados		34.673,00	181.899,10
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	7.650,00
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		10.374,22	73.928,70
FR:[799] Outras Vinculações Legais		314,18	3.695,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**619.970,59**	**3.414.798,47**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		619.970,59	3.414.798,47
02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS		619.970,59	3.414.798,47
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**10.691.755,74**	**54.080.403,81**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	243.801,88
Crédito Empenhado Liquidado		5.093.385,69	26.340.996,06
Crédito Liquidado Pago		5.278.535,57	25.829.723,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		251.953,66	1.419.103,18
21881.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		18.935,46	108.265,78
21881.01.08-ISS		113,73	457,83
21881.01.10-Pensao Alimenticia		1.647,87	8.550,39
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		648,40	3.890,40
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		79.630,33	414.100,48
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		68.847,18	359.282,01
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		31.115,51	237.176,81
21882.01.08-ISS		6.700,98	42.172,28
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		44.314,20	245.189,92
21883.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	17,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários		67.880,82	246.779,05
11381.06. -Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X]	48.238,28	218.913,59
11381.08. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F]	67,54	270,46
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	0,00	8.000,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		19.575,00	19.595,00
11321.14. -Cip a Recuperar/compensar	[X]	0,00	20,00
11311.01.02-13 Salário - Adiantamento	[X]	19.575,00	19.575,00
SALDO ATUAL (IX)		**12.856.884,50**	**12.856.884,50**

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
CPF: 808.809.323-68

a.Quadro Principal

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		12.856.850,25	12.856.850,25
11111.01. -Caixa		460,67	460,67
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		0,00	0,00
11111.19. -Bancos Conta Movimento - Demais Contas		72.977,75	72.977,75
11111.20. -Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas		265.978,82	265.978,82
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		12.517.433,01	12.517.433,01
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		34,25	34,25
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		33,42	33,42
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		0,83	0,83
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)		**29.234.457,40**	**96.693.082,84**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 30/07/2026 14:41:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RENALDO RAMOS RODRIGUES - *.*30.493-** - 30/07/2026 14:41:28**

RENALDO RAMOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 881.230.493-15

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC 7412-O8
CPF: 808.809.323-68