a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**1.401.785,77**	**21.769.369,20**
Ordinária		**0,00**	**7.744.285,90**
Vinculada		**1.401.785,77**	**14.025.083,30**
Recursos Vinculados à Educação		1.401.785,77	9.508.574,89
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		655.407,40	3.976.478,91
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		216.166,83	1.441.287,35
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		500.693,84	2.970.050,32
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		29.517,70	181.124,10
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	40.561,80
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		0,00	329.078,75
FR:[551] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00	0,07
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		0,00	128.994,11
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,00	30.190,11
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	20.006,00
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		0,00	388.239,14
FR:[599] Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	2.564,23
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	1.940.209,55
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		0,00	1.236.321,18
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		0,00	337.168,00
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		0,00	131.115,59
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		0,00	187.009,00
FR:[659] Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	48.595,78
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS		0,00	1.635.190,31
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		0,00	1.558.024,31
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	77.166,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	515.996,60
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		0,00	478.697,11
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	37.299,49
Outras Destinações de Recursos		0,00	425.111,95
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	6.820,74
FR:[711] Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00	5.890,05
FR:[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022		0,00	68.264,37
FR:[720] Transferências da União Referentes Às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Des		0,00	128.827,93
FR:[747] Outras Vinculações de Transferências da União		0,00	304,46
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	9.052,50
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	58.110,91
FR:[753] Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	92.088,89
FR:[899] Outros Recursos Vinculados		0,00	55.752,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**0,00**	**2.518.976,67**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	2.518.976,67
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL		0,00	476.356,20
02.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		0,00	1.798.120,47
02.08.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		0,00	244.500,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**2.523.203,61**	**44.941.752,22**
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		1.130.798,43	22.008.165,09
Crédito Liquidado a Pagar		1.282.798,43	21.157.715,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		109.606,75	1.714.814,32
21881.01.10-Pensao Alimenticia		0,00	5.813,38
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		1.500,00	16.122,63
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		23.214,19	476.920,72
21881.99. -Outros Valores Restituiveis		0,00	2.011,54
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		55.731,14	530.729,92
21882.01.02-Contribuição ao RGPS		0,00	12.266,78
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		22.526,04	304.121,42
21882.01.08-ISS		0,00	71.371,97
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		6.635,38	295.455,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	61.056,91
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	0,00	7.294,50
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	53.762,41
11381.99. -Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	[X]	0,00	53.762,41
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**5.364.538,32**	**4.834.600,57**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		4.209.717,66	3.975.783,61
11111.01. -Caixa		0,00	0,00
11111.02. -Conta Única		301.011,58	993.983,40
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		-183.592,71	177.931,65
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		83.407,43	69.392,19
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		4.008.891,36	2.734.476,37
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		1.154.820,66	858.816,96

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		1.004.820,66	708.816,96
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		150.000,00	150.000,00
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)		**9.289.527,70**	**74.064.698,66**

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		**659.482,43**	**21.513.411,05**
Ordinária		**35.239,56**	**8.627.156,29**
Vinculada		**624.242,87**	**12.886.254,76**
Recursos Destinados à Educação		624.242,87	7.924.171,48
FR:[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		549.619,90	4.428.982,69
FR:[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		20.540,33	1.242.578,63
FR:[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		53.116,33	1.280.720,79
FR:[543] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		966,31	152.526,14
FR:[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Criação de Matrículas em Tempo Integral		0,00	244.257,16
FR:[550] Transferência do Salário - Educação		0,00	136.444,03
FR:[552] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE		0,00	95.235,45
FR:[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol		0,00	15.820,00
FR:[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	20.006,00
FR:[570] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		0,00	307.600,59
Recursos Destinados à Saúde		0,00	2.460.285,72
FR:[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu		0,00	1.576.219,89
FR:[604] Transf. Prov. do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e d		0,00	466.329,28
FR:[605] Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais par		0,00	165.806,17
FR:[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		0,00	245.398,96
FR:[631] Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à		0,00	6.531,42
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		0,00	1.778.681,90
FR:[800] Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário)		0,00	1.668.110,62
FR:[802] Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	110.571,28
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	437.099,89
FR:[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		0,00	430.134,41
FR:[669] Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	6.965,48
Outras Destinações de Recursos		0,00	286.015,77
FR:[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	73.180,35
FR:[711] Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00	17.104,60
FR:[720] Transferências da União Referentes Às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Des		0,00	124.603,33
FR:[747] Outras Vinculações de Transferências da União		0,00	3,02
FR:[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	4.509,70
FR:[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	39.573,50
FR:[799] Outras Vinculações Legais		0,00	19.659,27
FR:[899] Outros Recursos Vinculados		0,00	7.382,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		**0,00**	**2.677.889,87**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	2.677.889,87
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		0,00	2.677.889,87
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		**2.575.803,13**	**43.818.882,55**
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		1.282.798,43	21.157.715,90
Crédito Liquidado Pago		1.278.860,43	21.088.432,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	1.338.332,35
21881.01.10-Pensao Alimenticia		0,00	2.117,99
21881.01.13-Retencoes - Entidades Representativas de Classes		0,00	11.201,30
21881.01.15-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		0,00	398.065,91
21882.01.01-RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		0,00	370.572,07
21882.01.04-Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	244.529,91
21882.01.08-ISS		0,00	61.789,38
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		0,00	250.055,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		14.144,27	234.402,12
11381.09. -Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F]	0,00	9.726,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		14.144,27	224.676,12
11311.01.02-13 Salário - Adiantamento	[X]	14.144,27	155.216,07
11381.99. -Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	[X]	0,00	68.654,37
11311.01.01-Salários e Ordenados - Adiantamentos	[X]	0,00	805,68
SALDO ATUAL (IX)		**6.187.862,14**	**6.187.862,14**
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		5.033.041,48	5.033.041,48
11111.01. -Caixa		0,00	0,00
11111.02. -Conta Única		1.125.171,11	1.125.171,11
11111.06.03-Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização		-183.592,71	-183.592,71
11111.06.04-Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		83.407,43	83.407,43

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49

a.Quadro Principal

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral		4.008.055,65	4.008.055,65
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		1.154.820,66	1.154.820,66
11441.01.05-Fundos de Investimento em Renda Fixa		1.004.820,66	1.004.820,66
11441.30. -Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		150.000,00	150.000,00
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)		**9.423.147,70**	**74.198.045,61**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDMILSON BORGES DE MOURA - *.*80.313-** - 31/07/2026 17:13:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE EDSON DE CARVALHO - *.*85.243-** - 31/07/2026 17:12:44**

JOSE EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 286.785.243-91

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315
CPF: 444.480.313-49